ERK
EL
ENZ



-Entwurf-
Haushaltssatzung 2027
Stadt Erkelenz

S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25
Erkelenz	14.060	22.457	22.482	22.534	22.525	22.851	23.048	23.176	23.205
Gerderath	3.857	5.250	5.225	5.232	5.278	5.287	5.228	5.233	5.193
Schwanenberg	1.869	2.278	2.209	2.233	2.222	2.284	2.284	2.299	2.284
Golkrath	1.903	2.036	2.076	2.071	2.069	2.084	2.110	2.110	2.154
Granterath/Hetzerath	2.183	2.870	2.890	2.880	2.898	2.887	2.877	2.914	2.947
Lövenich	3.459	4.042	4.066	4.097	4.113	4.120	4.116	4.121	4.097
Kückhoven	1.595	2.366	2.359	2.351	2.425	2.474	2.515	2.579	2.572
Keyenberg/Venrath	2.477	2.456	2.332	2.282	2.264	2.539	2.680	2.673	2.561
Holzweiler/Immerath	3.051	2.265	2.254	2.254	2.275	2.280	2.253	2.280	2.304
Insgesamt:	34.454	46.104	46.020	45.893	45.934	46.069	46.806	47.111	47.317

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):

43.350	43.364	43.206	43.275	43.492	44.215	44.572	45.315	45.239

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987 männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	35.992
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2025)	45.239
Einwohner am 31.12.25 (Eigenstatistik) männlich: 23.267 - weiblich: 24.050	47.317

Urheberrechtsangabe zum Bild auf dem Deckblatt: *Foto: Ruth Klapproth/ Stadt Erkelenz.*

Inhaltsverzeichnis

			ab Seite
Haushaltssatzung			**1**
Vorbericht			**5**
Haushaltsplan			
Ergebnisplan			**74**
Finanzplan			**82**
		ab Seite	
Produktbereich 01	**Innere Verwaltung**		**90**
010100	Politische Gremien	95	
010200	Verwaltungsführung	99	
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	102	
010400	Beschäftigtenvertretung	105	
010500	Rechnungsprüfung	107	
010600	Zentrale Dienste	110	
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	117	
010800	Personalmanagement	122	
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	127	
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	131	
011100	Recht u. ä.	138	
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	141	
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	144	
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	150	
011400	Bürgerbüro	153	
011500	Städtepartnerschaften	155	
011800	Baubetriebshof	160	
Produktbereich 02	**Sicherheit und Ordnung**		**171**
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	174	
020200	Gewerbewesen	179	
020700	Verkehrsangelegenheiten	182	
021000	Einwohnerangelegenheiten	187	
021100	Personenstandswesen	190	
021300	Statistik und Wahlen	193	
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	196	
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	207	
Produktbereich 03	**Schulträgeraufgaben**		**210**
030101	Grundschulen	213	
030102	Hauptschule	224	
030103	Europaschule	232	
030104	Gymnasien	239	
030201	Schülerbeförderung	249	

ab Seite

		ab Seite	ab Seite
Produktbereich 04	**Kultur**		**252**
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	255	
040600	Stadtbücherei	263	
040800	Archiv	269	
Produktbereich 05	**Soziale Hilfen**		**272**
050100	Unterstützung von Senioren	274	
050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit	276	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	278	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	280	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	283	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	285	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	289	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	292	
Produktbereich 06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**294**
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	299	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof – Erkelenz	306	
060202	Kindergarten Granterath	313	
060205	Kindergarten Gerderath	319	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz – Erkelenz	326	
060207	Kindergarten Hetzerath	332	
060208	Kindergarten Buscherhof – Erkelenz	338	
060209	Kindergarten Lövenich	344	
060210	Kindergarten Bauxhof – Erkelenz	350	
060211	Kindergarten Venrath	357	
060212	Kindergarten Kückhoven	363	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld – Erkelenz	370	
060214	Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße – Erkelenz	376	
060215	Kindergarten Südpromenade - Erkelenz	382	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	388	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	395	
060219	Kindergarten Schulring – Erkelenz	401	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	408	
060301	Jugendarbeit	411	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	417	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	426	
Produktbereich 07	**Gesundheitsdienste**		**432**
070500	Krankenhäuser	433	
Produktbereich 08	**Sportförderung**		**435**
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	438	
080200	Sportförderung	445	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	448	
Produktbereich 09	**Räumliche Planung**		**455**
090100	Planung	458	
090200	Räumliche Entwicklung	462	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	468	

		ab Seite	**ab Seite**
Produktbereich 10	**Bauen und Wohnen**		**470**
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	473	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	476	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	479	
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	504	
110300	Versorgung	507	
Produktbereich 12	**Verkehrsflächen**		**512**
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	515	
120102	Parkplätze und Parkbauten	534	
120103	Tiefgarage	541	
120200	Verkehrsanlagen	547	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	568	
Produktbereich 13	**Natur- und Landschaftspflege**		**571**
130100	Öffentliches Grün	574	
130200	Natur und Landschaft	581	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	586	
130400	Wasser und Wasserbau	591	
130500	Friedhöfe	596	
Produktbereich 14	**Umweltschutz**		**603**
140100	Klimaschutz	605	
Produktbereich 15	**Wirtschaft und Tourismus**		**610**
150100	Wirtschaftsförderung	613	
150201	Stadthalle	618	
150202	Mehrzweckgebäude	620	
150203	Märkte	629	
150300	Stadtmarketing	632	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	638	
Produktbereich 16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**643**
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	646	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	653	
Produktbereich 17	**Stiftungen**		**656**
170101	Becker von-Berg-Stiftung	657	

Anlagen zum Haushaltsplan

			ab Seite
1	-	Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO	**659**
2	-	Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	**686**
3	-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem.§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO	**694**
4	-	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO	**695**
5	-	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO	**696**
6	-	Entwurf der Ergebnis- und Finanzrechnung 2025 und Bilanz zum 31.12.2025 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	**699**
7	-	Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW	**718**
8	-	Wirtschaftsplan 2027 und Jahresabschluss 2025 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO	**721**
9	-	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO	**770**

Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz
für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 80 Abs. 2 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, wird nachfolgender Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2027 dem Rat der Stadt Erkelenz zugeleitet:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	159.160.648 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	170.390.648 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	150.240.604 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	156.449.803 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.733.496 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.729.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.995.604 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.290.801 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.995.604 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

37.433.800 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

11.230.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 23.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	580 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	880 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	460 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
B01100044	Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem
B01180125	LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)
B01180159	Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134)
B01180175	Ersatz für ERK-A 1140 (Schmalspurschlepper)+Anbau
B02157059	HLF 20 Hilfelöschfahrzeug
B02157065	Kommandowagen Führungsdienst
B06030202	Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 €
B06030242	Spielplatzgeräte für den Spielplatz in Alt-Keyenberg
B06030243	Erneuerung der Spielgeräte KSP Alt-Kuckum
B06030244	Fläche Erneuerung der Spielgeräte KSP Alt-Kuckum
B12010180	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
E12010055	Anton-Raky-Allee (von Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)
E12018007	Holzweiler, Weyer Weg zwischen Im Grünfeld und Seilerweg
E12018008	Holzweiler, Seilerweg zwischen Weyer Weg und KiTa - Str
E12020117	Mühlenstr., Anton-Raky-Allee bis Bahn – Öffentliche Beleuchtung
G01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
H02150024	Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte
H03010027	Erweiterung Mensa Luise- Hensel-Schule
H03010030	Umgestaltung und Erweiterung Astrid-Lindgren GS
H03040011	Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale
H03040012	Energetische Sanierung Turn-und Gymnastikhalle Cusanus Gymnasium
H06020504	KiTa Gerderath Energetische Sanierung
H15020217	Energetische Sanierung MZH Schwanenberg
H15020218	Energetische Sanierung MZH Lövenich
H15020220	Umbau, Sanierung MZH Kückhoven
H15020222	Energetische Sanierung ehemalige KiTa Alt-Keyenberg
S02150001	Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz

Maßnahme	Bezeichnung
S02150006	FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen
S04010021	Erneuerung Elektroinstallation Haus Hohenbusch
S06030201	Erneuerung Kinderspielplätze/ Auszahlungen > 800 €
S06030225	Spielplatzfläche Alt-Keyenberg
S08010032	Erneuerung Tartanbahn Willy-Stein-Stadion
S11030002	Gesellschaftsanteile Versorgungsunternehmen
S12010115	Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwwertung (InHK)
S13010031	Herstellung Grünflächen Mennekrather Kirchweg
S13040001	Umgestaltung Keyenberger Fließ
S13050027	Neugestaltung FH Kückhoven alter Teil
T12010030	Atelierstr., Umbau zwischen Amtsgericht und Tiefgarage
T12010044	Radroute West - Straßenbau
T12010045	Radroute Nord - Straßenbau
T12018003	Holzweiler, Landstraße, Umgestaltung - Straßenbau
T13030011	Ausbau Wirtschaftswege auf Radrouten - Straßenbau

Aufgestellt:

Erkelenz, den 10. November 2026

Norbert Schmitz
Stadtkämmerer

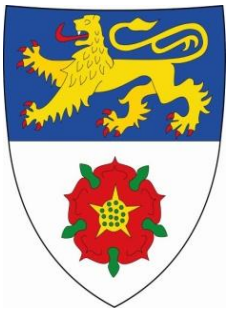
Bestätigt

Erkelenz, den 10. November 2026

Stephan Muckel
Bürgermeister

ERK
EL
ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Stadt Erkelenz

Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2027

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 7
1.1 Gesetzliche Grundlagen 7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 8
2 Eckdaten Ergebnisplan 9
3 Erträge 10
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 46
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten 47
9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 53
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen 54
10.1 Bevölkerung 55
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 57
11 Struktur des Haushalts 60
11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte 60
11.2 Budgetierung 62
12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken – 63

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 1. Januar 2005 trat das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF) in Kraft. Dieses verpflichtete die Kommunen, spätestens ab dem Jahr 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Zur Weiterentwicklung und Anpassung des NKF wurden in den Folgejahren mehrere Änderungsgesetze verabschiedet: Am 18. September 2012 das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, am 18.Dezember 2018 das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und schließlich am 5. März 2024 das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Letzteres trat rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft.

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei sind insbesondere die aktuelle Haushaltslage sowie deren voraussichtliche Entwicklung darzustellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2027 auf -11.230.000 Euro.

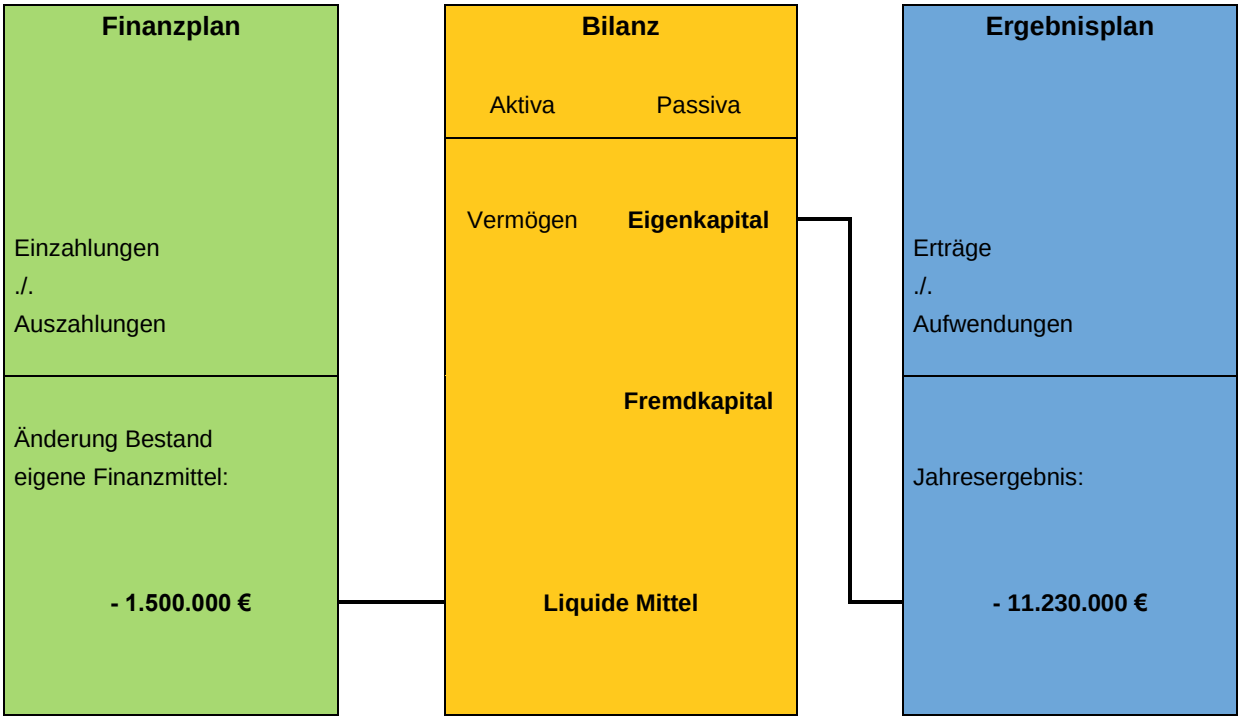
Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.189.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.041.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2027 sollen insbesondere folgende wesentliche Ziele und Strategien verfolgt werden:

- Generationengerecht und solide haushalten
- Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und nachhaltige Mobilität stärken
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und die Dörfer sowie die Innenstadt ausgewogen entwickeln
- Die Infrastruktur erhalten, modernisieren und den Strukturwandel aktiv gestalten
- Sicherheit, Ordnung und Lebensqualität gewährleisten
- Eine leistungsfähige und digitale Verwaltung sichern bzw. aufbauen

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 2025 (€)	Plan 2026 (€)	Plan 2027 (€)
Ordentliche Erträge	156.234.495	145.931.499	152.520.024
Ordentliche Aufwendungen	156.927.054	158.378.661	169.630.949
Ordentliches Ergebnis	**-692.559**	**-12.447.162**	**-17.110.925**
Finanzerträge	6.352.341	6.766.762	6.640.624
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.927	508.600	759.699
Finanzergebnis	**6.128.414**	**6.258.162**	5.880.925
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**5.435.855**	**-6.189.000**	**-11.230.000**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**5.435.855**	**-6.189.000**	**-11.230.000**
Nachrichtlich:			
Verrechneter Ertrag bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechneter Aufwand bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2025	2026	2027
Grundsteuer A	580%	580%	580%
Grundsteuer B	595%	595%	880%
Gewerbesteuer	460%	460%	460%

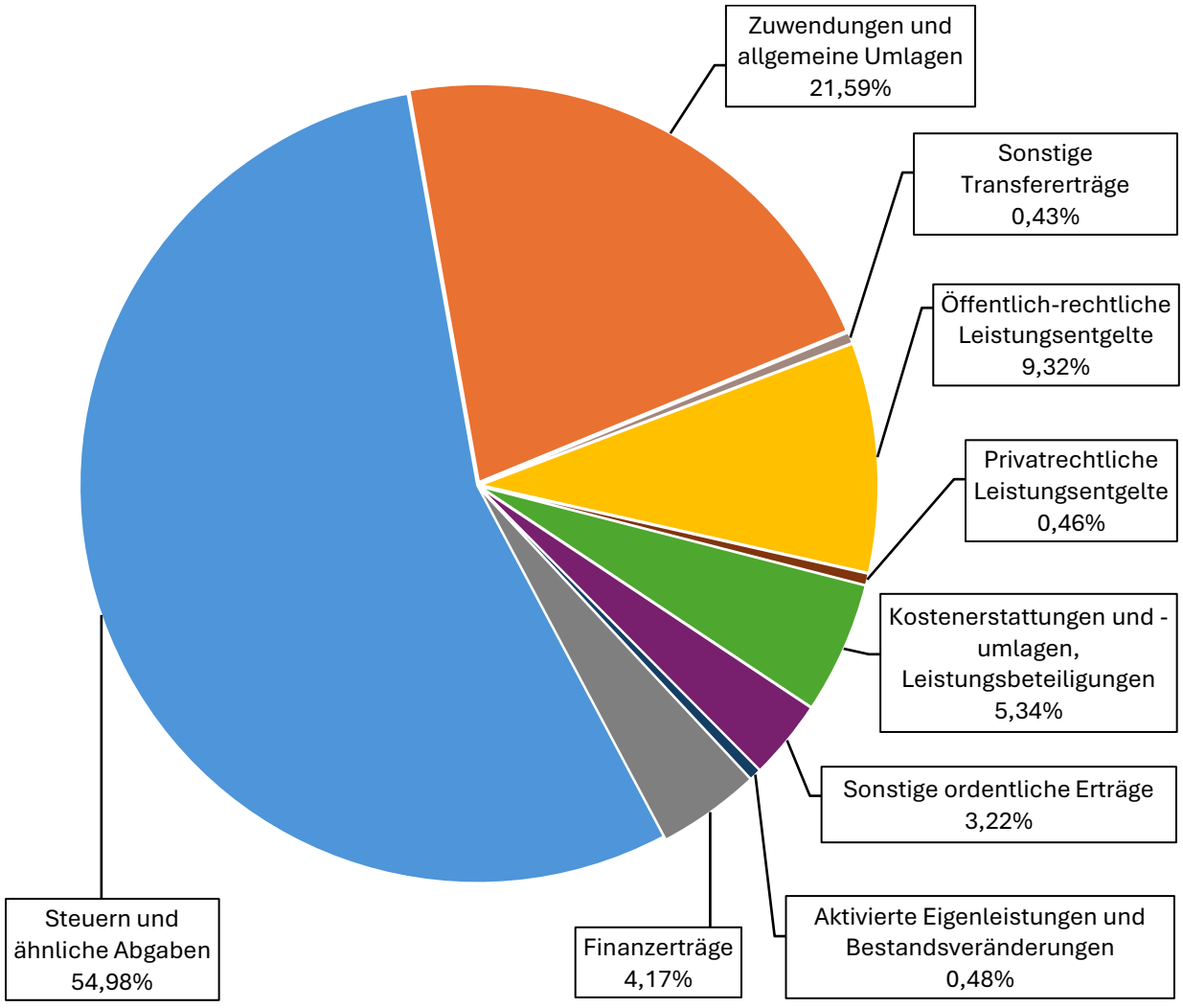
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2027 auf 159.160.648 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	87.502.705	54,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367.456	21,59
Sonstige Transfererträge	690.300	0,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.830.650	9,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.900	0,46
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.500.182	5,34
Sonstige ordentliche Erträge	5.129.931	3,22
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	771.900	0,48
Ordentliche Erträge	**152.520.024**	**95,83**
Finanzerträge	6.640.624	4,17
Summe	**159.160.648**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 6.462.387 € (4,23 %)**:**

Ansatz Ergebnisplan 2027: 159.160.648 €

Ansatz Ergebnisplan 2026: 152.698.261 €

Veränderung: 6.462.387 €

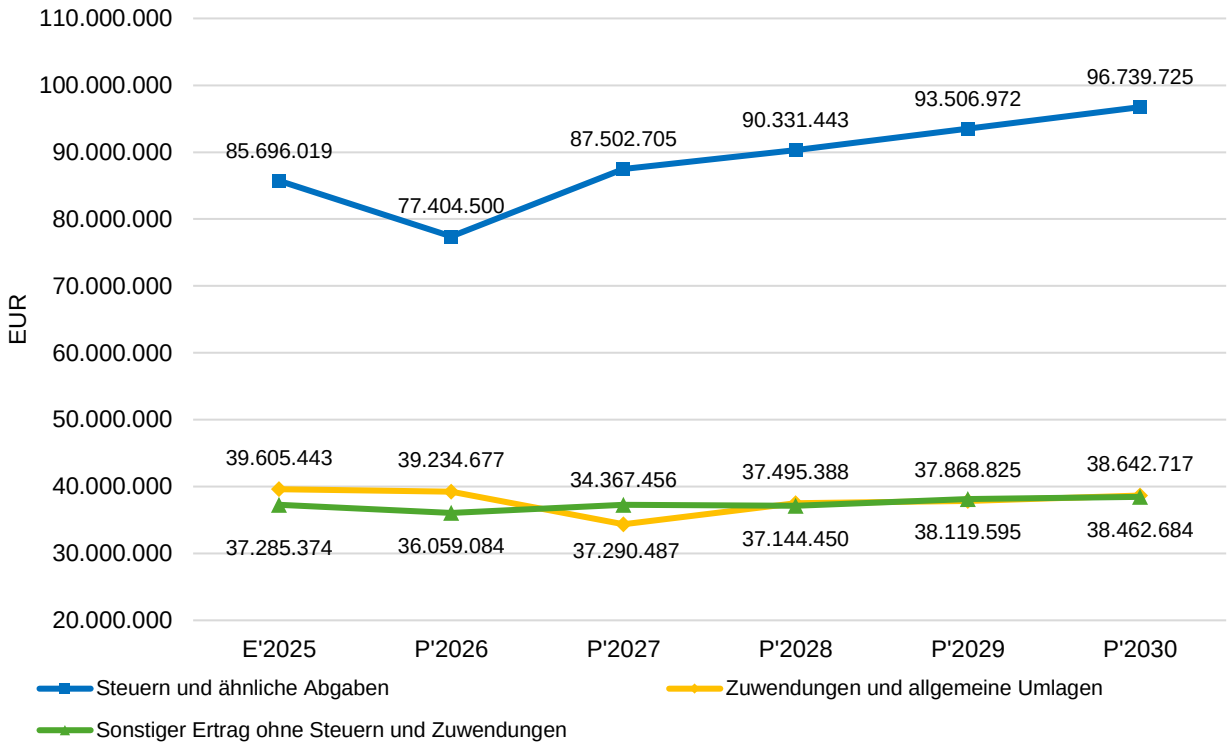
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsarten	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Abweichung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	77.404.500	87.502.705	10.098.205	13,05
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.234.677	34.367.456	-4.867.221	-12,41
Sonstige Transfererträge	784.600	690.300	-94.300	-12,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.526.404	14.830.650	2.304.246	18,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.050	726.900	-338.150	-31,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.864.042	8.500.182	-363.860	-4,10
Sonstige ordentliche Erträge	5.264.926	5.129.931	-134.995	-2,56
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	787.300	771.900	-15.400	-1,96
Ordentliche Erträge	**145.931.499**	**152.520.024**	**6.588.525**	**4,51**
Finanzerträge	6.766.762	6.640.624	-126.138	-1,86
Summe	**152.698.261**	**159.160.648**	**6.462.387**	**4,23**

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

Ertragsarten	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	85.696.019	77.404.500	87.502.705	90.331.443	93.506.972	96.739.725
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.605.443	39.234.677	34.367.456	37.495.388	37.868.825	38.642.717
Sonstige Transfer-erträge	677.323	784.600	690.300	697.195	704.157	711.193
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.908.628	12.526.404	14.830.650	15.030.388	15.234.931	15.435.141
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.030	1.065.050	726.900	692.025	692.150	692.275
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.024.268	8.864.042	8.500.182	8.532.849	8.595.291	8.621.017
Sonstige ordentliche Erträge	6.387.637	5.264.926	5.129.931	4.989.564	5.078.232	5.073.812
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	750.148	787.300	771.900	741.400	742.900	743.100
Ordentliche Erträge	**156.234.495**	**145.931.499**	**152.520.024**	**158.510.252**	**162.423.458**	**166.658.980**
Finanzerträge	6.352.341	6.766.762	6.640.624	6.461.029	7.071.934	7.186.146
Summe	**162.586.836**	**152.698.261**	**159.160.648**	**164.971.281**	**169.495.392**	**173.845.126**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.1 Steuern

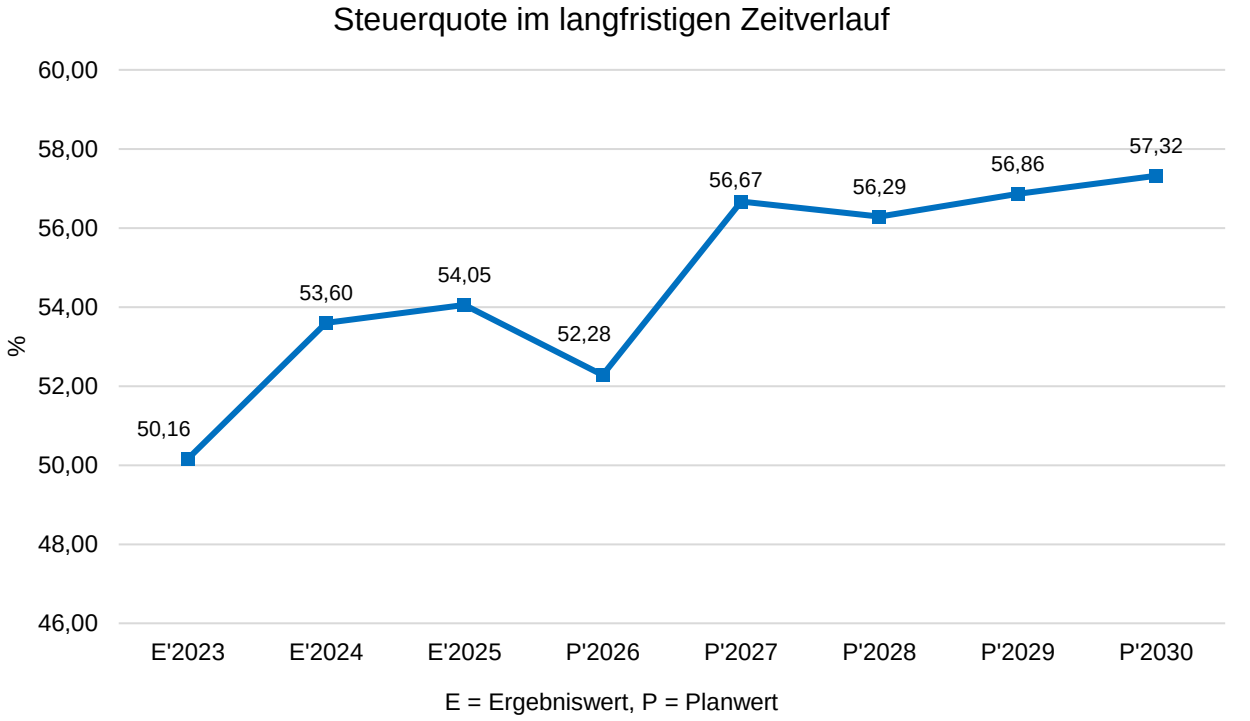
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

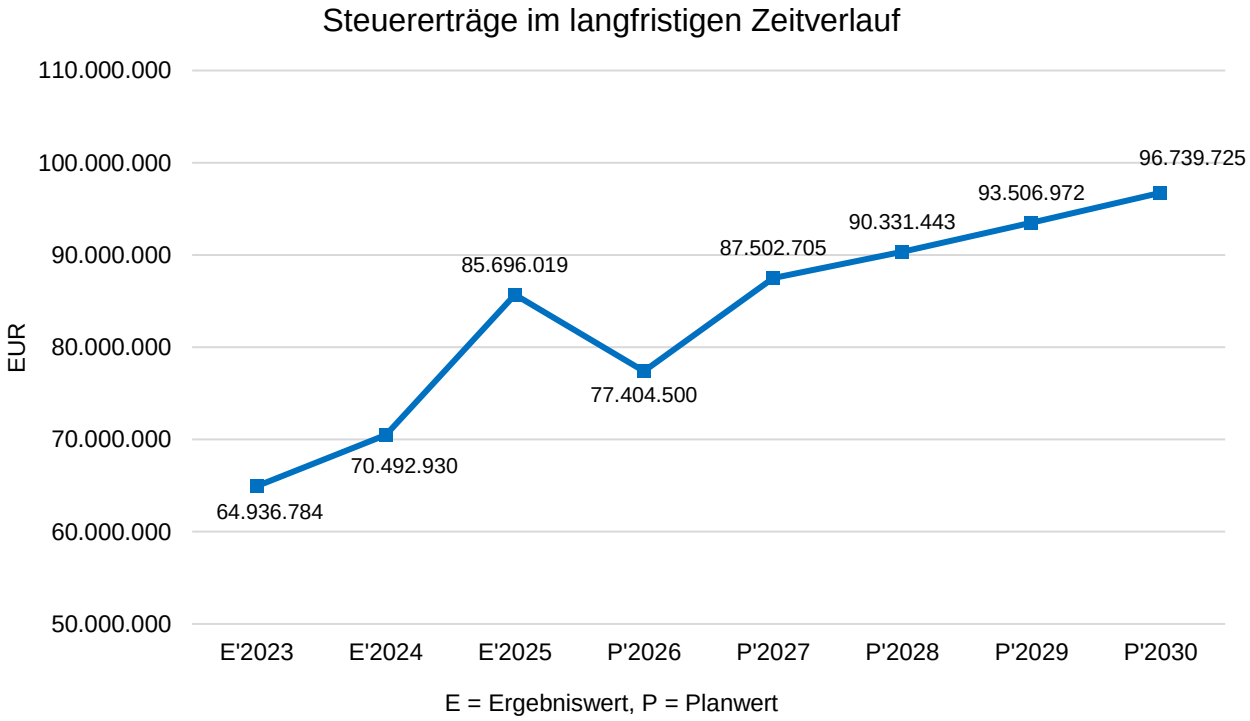
Ertragsarten	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Grundsteuer A	296.264	300.000	302.400	306.300	310.300	314.300
Grundsteuer B	9.002.361	9.235.000	13.579.509	13.756.043	13.934.872	14.116.025
Gewerbesteuer	40.150.464	31.200.000	33.280.000	33.945.600	35.880.500	38.105.100
Anteil Einkommensteuer	29.007.307	29.380.500	31.310.400	32.625.400	34.321.900	36.175.300
Anteil Umsatzsteuer	3.658.746	3.662.800	5.240.400	5.785.400	5.056.400	3.938.900
Vergnügungssteuer	511.820	520.000	676.000	676.000	676.000	676.000
Hundesteuer	318.075	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Ausgleichsleistungen	2.750.982	2.781.200	2.788.996	2.911.700	3.002.000	3.089.100
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**85.696.019**	**77.404.500**	**87.502.705**	**90.331.443**	**93.506.972**	**96.739.725**

Steuerquote

Zur Beurteilung der örtlichen Steuerertragskraft wird die Steuerquote herangezogen. Sie gibt den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt wieder, wobei die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht wird. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine größere finanzielle Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hin und ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist insbesondere bei der Grundsteuer B ab dem Jahr 2027 ein deutlicher Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Diese Anstieg ist auf die eingepreiste Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zurückzuführen. Die Erträge aus den übrigen Steuerarten steigen demgegenüber in einem moderateren Umfang. In der Folge erhöht sich die Steuerquote ab 2027 um mehr als vier Prozentpunkte.

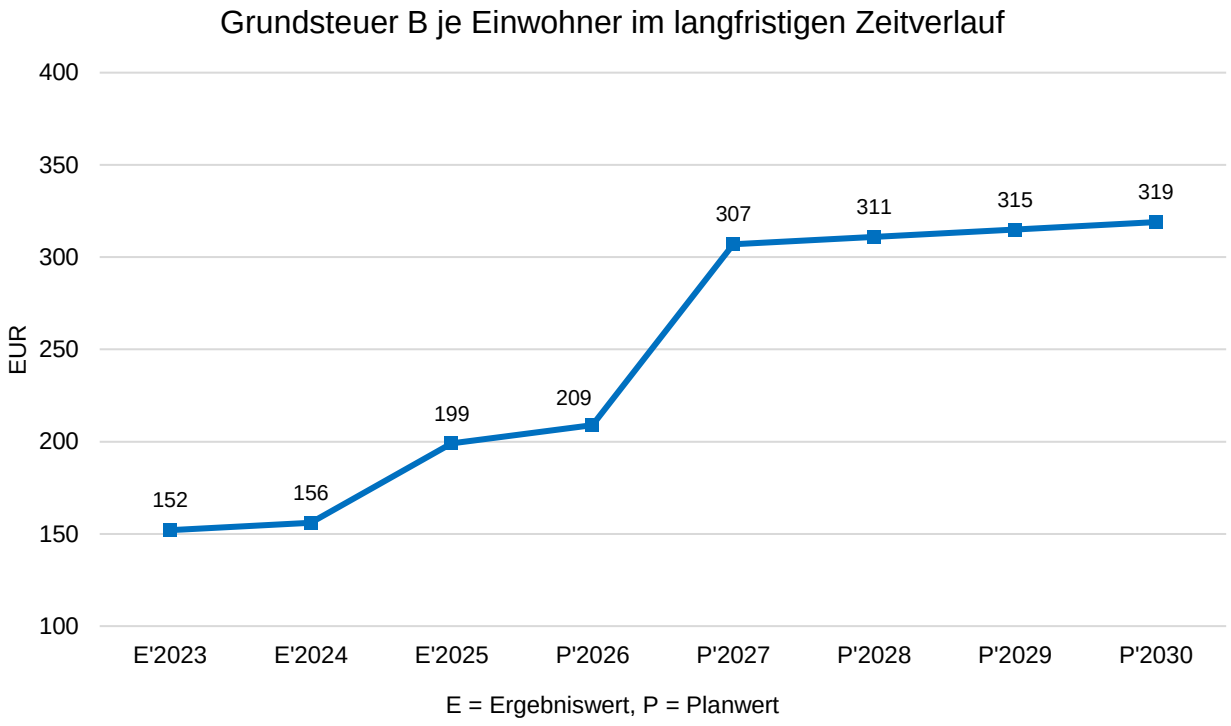

Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf
60,00
58,00
56,00
54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
%
50,16
53,60
54,05
52,28
56,67
56,29
56,86
57,32
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
E = Ergebniswert, P = Planwert


Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
EUR
64.936.784
70.492.930
85.696.019
77.404.500
87.502.705
90.331.443
93.506.972
96.739.725
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
E = Ergebniswert, P = Planwert

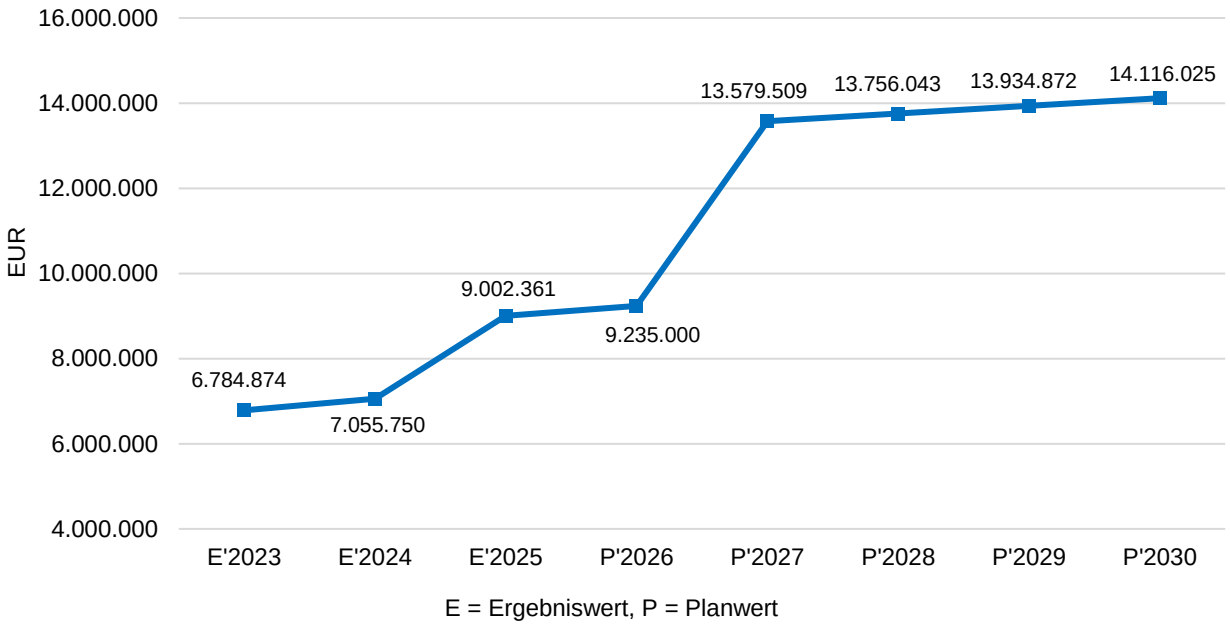
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

Steuerart/ Hebesatz in %	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	240	240	580	580	580
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	595	595	880
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	460	460	460

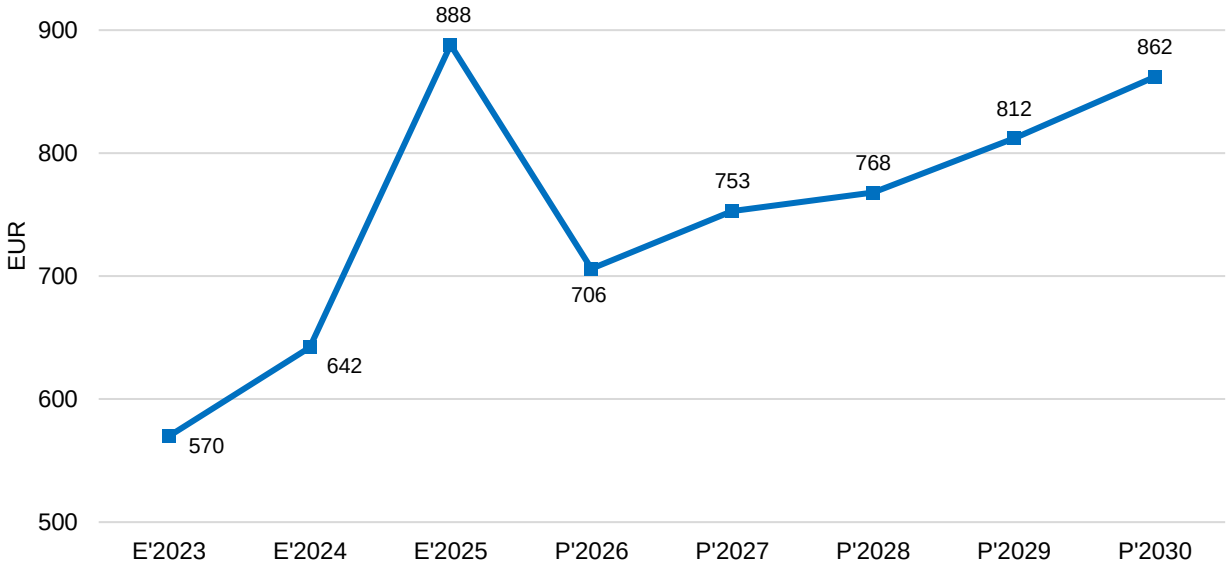


Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

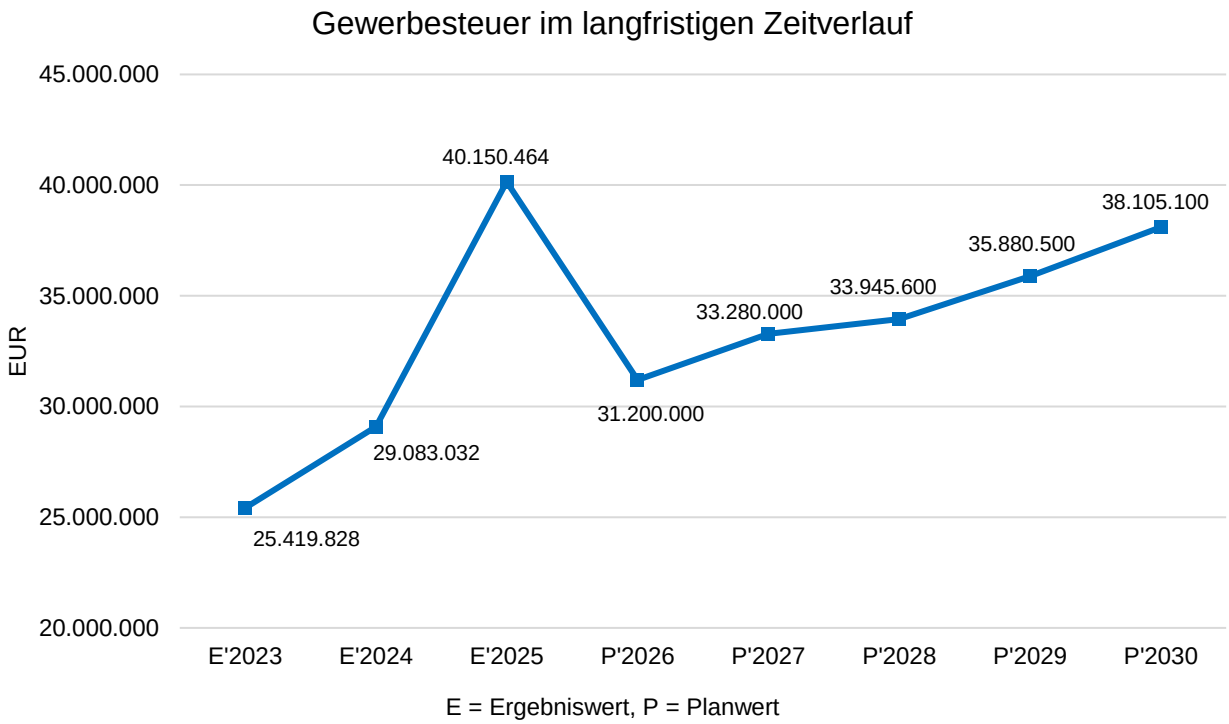


E = Ergebniswert, P = Planwert

Gewerbesteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



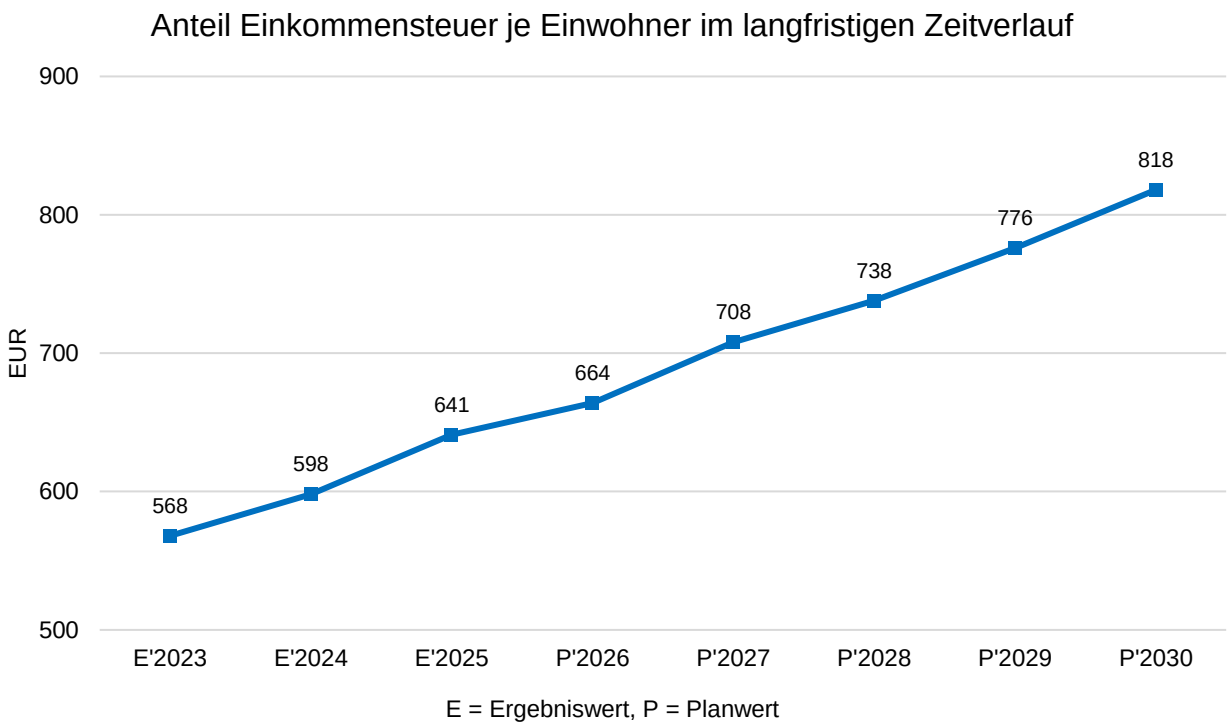
E = Ergebniswert, P = Planwert

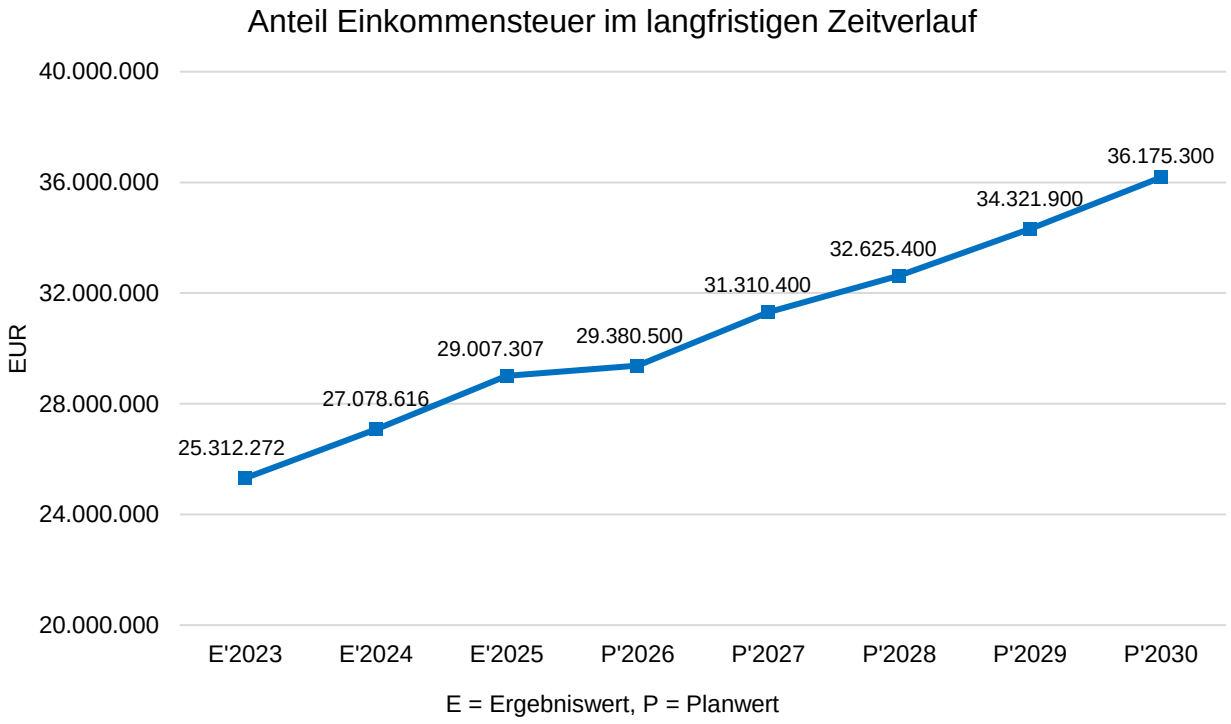


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

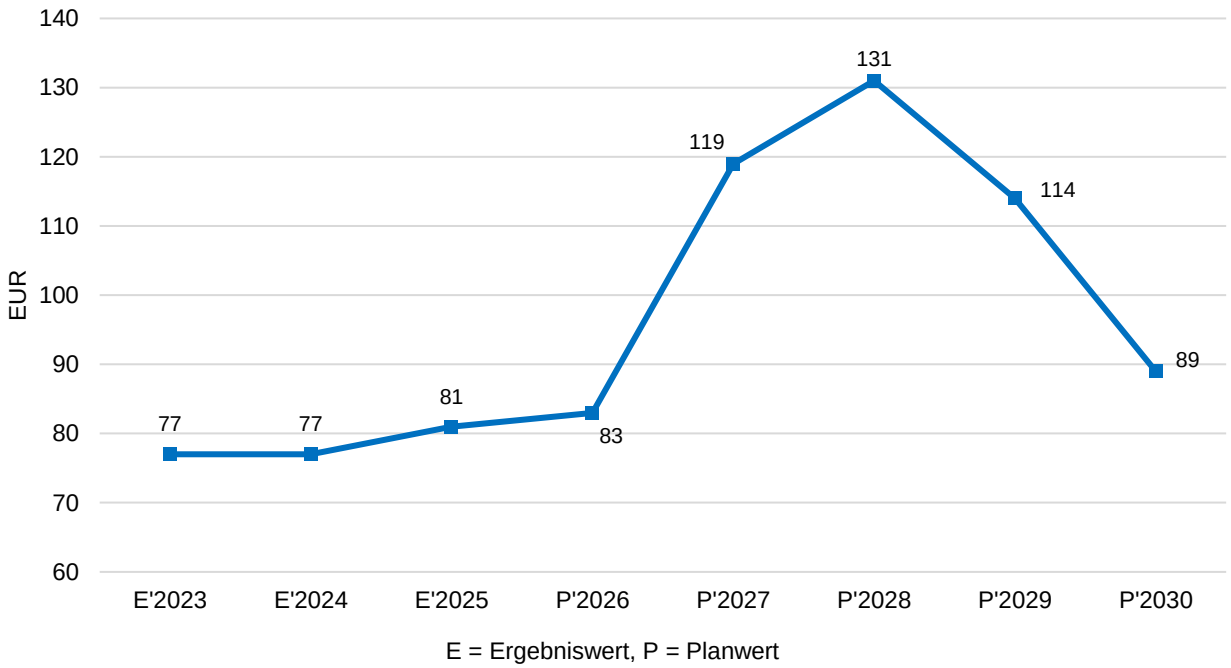
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Anteil Einkommensteuer	29.007.307	29.380.500	31.310.400	32.625.400	34.321.900	36.175.300
Anteil Umsatzsteuer	3.658.746	3.662.800	5.240.400	5.785.400	5.056.400	3.938.900
Summe	**32.666.053**	**33.043.300**	**36.550.800**	**38.410.800**	**39.378.300**	**40.114.200**


Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf
900
800
700
600
500
EUR
568
598
641
664
708
738
776
818
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
E = Ergebniswert, P = Planwert

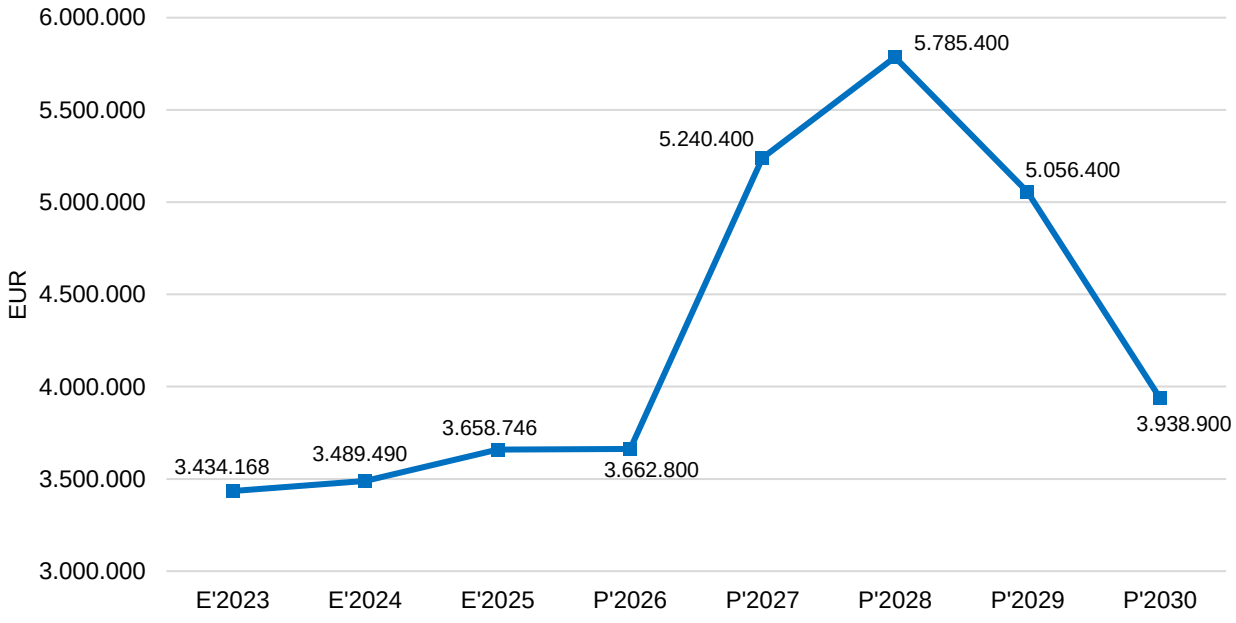

Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf
40.000.000
36.000.000
32.000.000
28.000.000
24.000.000
20.000.000
EUR
25.312.272
27.078.616
29.007.307
29.380.500
31.310.400
32.625.400
34.321.900
36.175.300
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

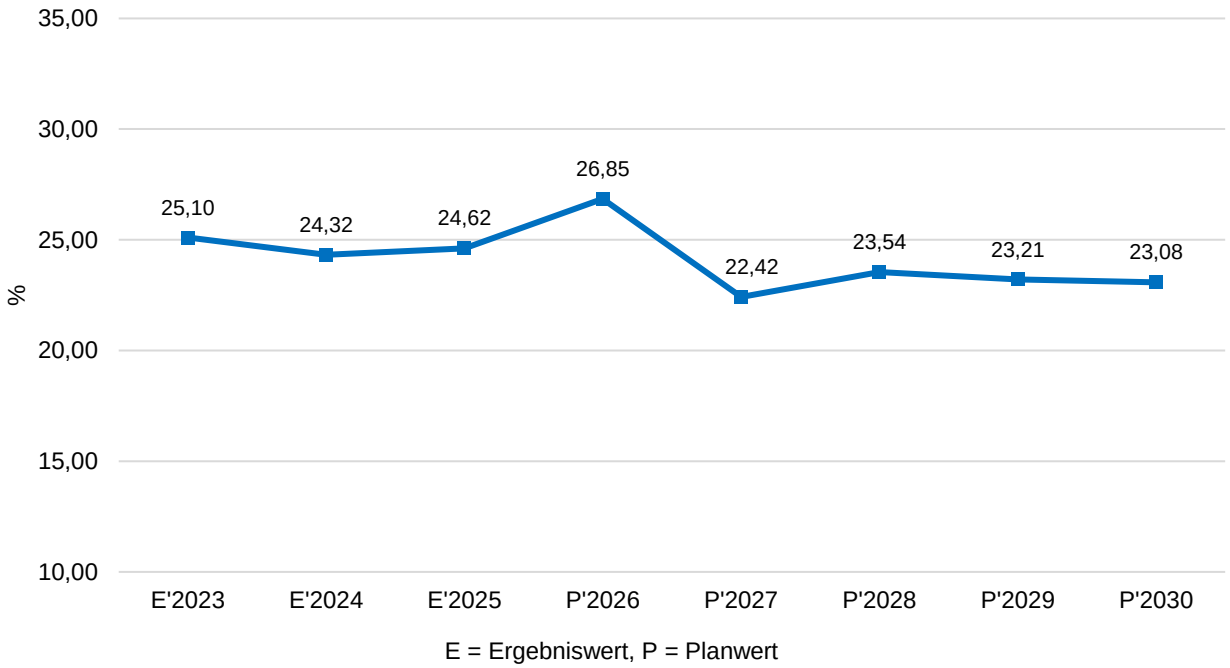
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**39.605.443**	**39.234.677**	**34.367.456**	**37.495.388**	**37.868.825**	**38.642.717**
davon Schlüssel-zuweisungen	15.229.805	14.480.972	9.010.579	12.617.800	12.945.800	13.373.000

Zuwendungsquote

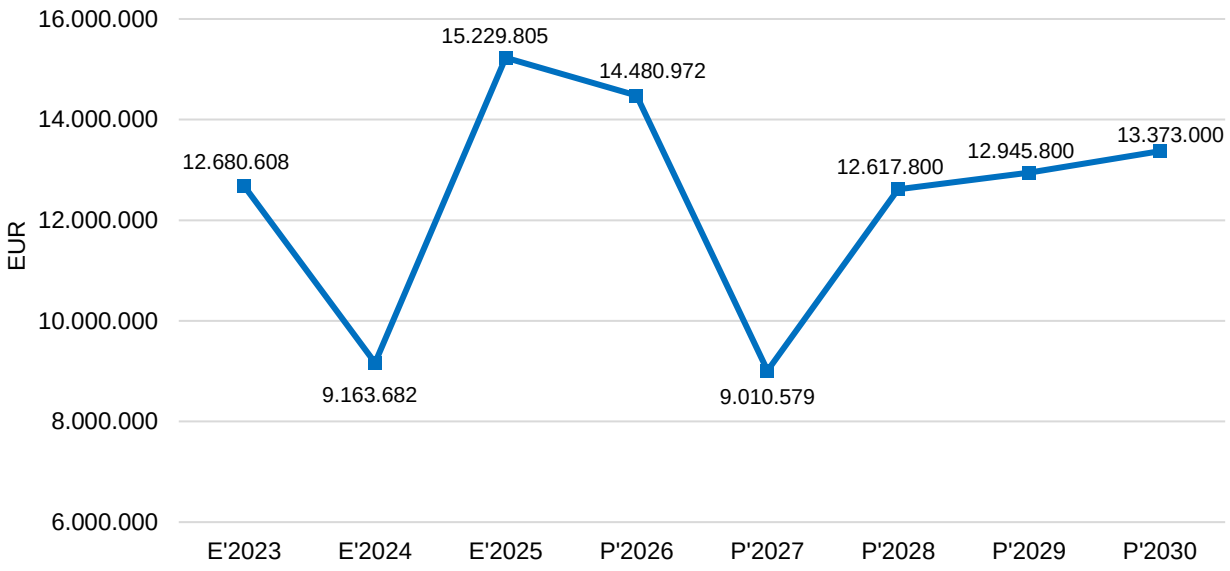
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der zahlungswirksamen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Sonstige Transfererträge	677.323	784.600	690.300	697.195	704.157	711.193
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.908.628	12.526.404	14.830.650	15.030.388	15.234.931	15.435.141
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.030	1.065.050	726.900	692.025	692.150	692.275
Kostenerstattungen und -umlagen	10.024.268	8.864.042	8.500.182	8.532.849	8.595.291	8.621.017
Sonstige ordentliche Erträge	6.387.637	5.264.926	5.129.931	4.989.564	5.078.232	5.073.812
Aktivierte Eigenleistungen	750.148	787.300	771.900	741.400	742.900	743.100
Finanzerträge	6.352.341	6.766.762	6.640.624	6.461.029	7.071.934	7.186.146

3.4 Außerordentliche Erträge

Es werden keine außerordentlichen Erträge erwartet.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 170.390.648 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

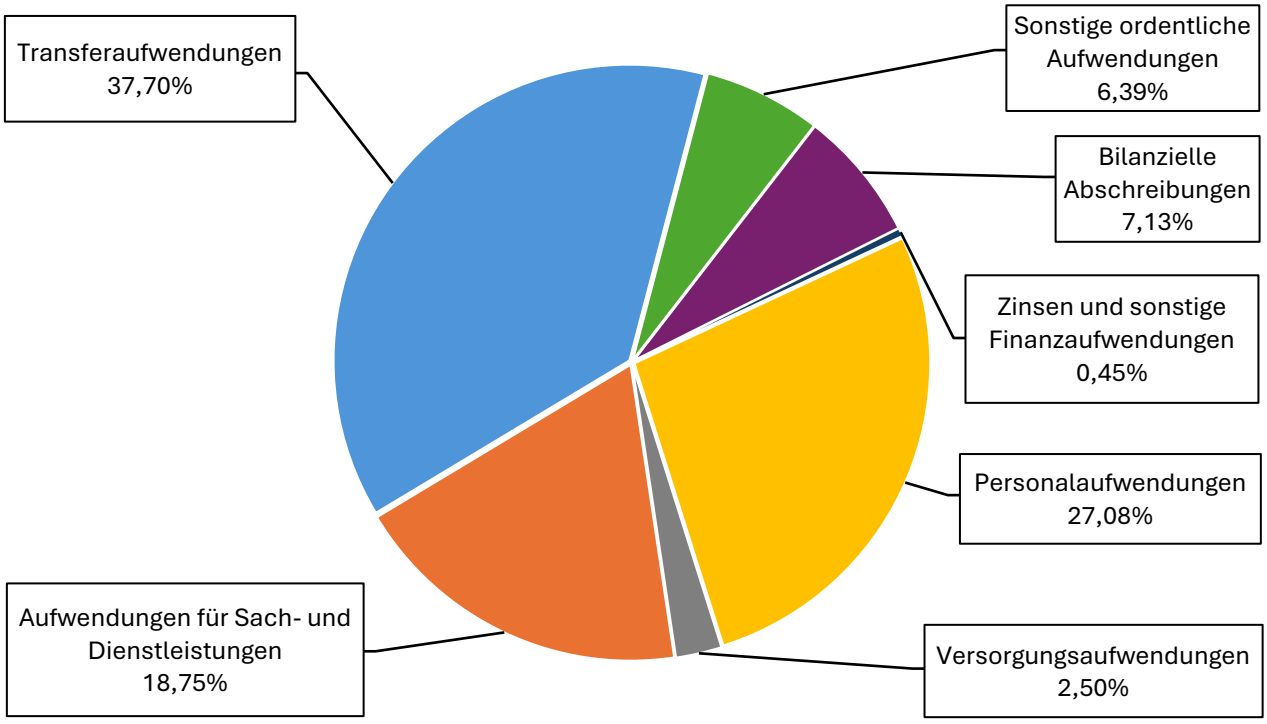
Aufwandsarten	Plan 2027 in €	Plan 2027 in %
Personalaufwendungen	46.144.032	27,08
Versorgungsaufwendungen	4.262.458	2,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.946.629	18,75
Transferaufwendungen	64.236.135	37,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.895.622	6,39
Bilanzielle Abschreibungen	12.146.073	7,13
Ordentliche Aufwendungen	**169.630.949**	**99,55**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**169.630.949**	**99,55**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.699	0,45
Summe Aufwand	**170.390.648**	**100,00**

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 11.503.387 € (7,24 %).

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

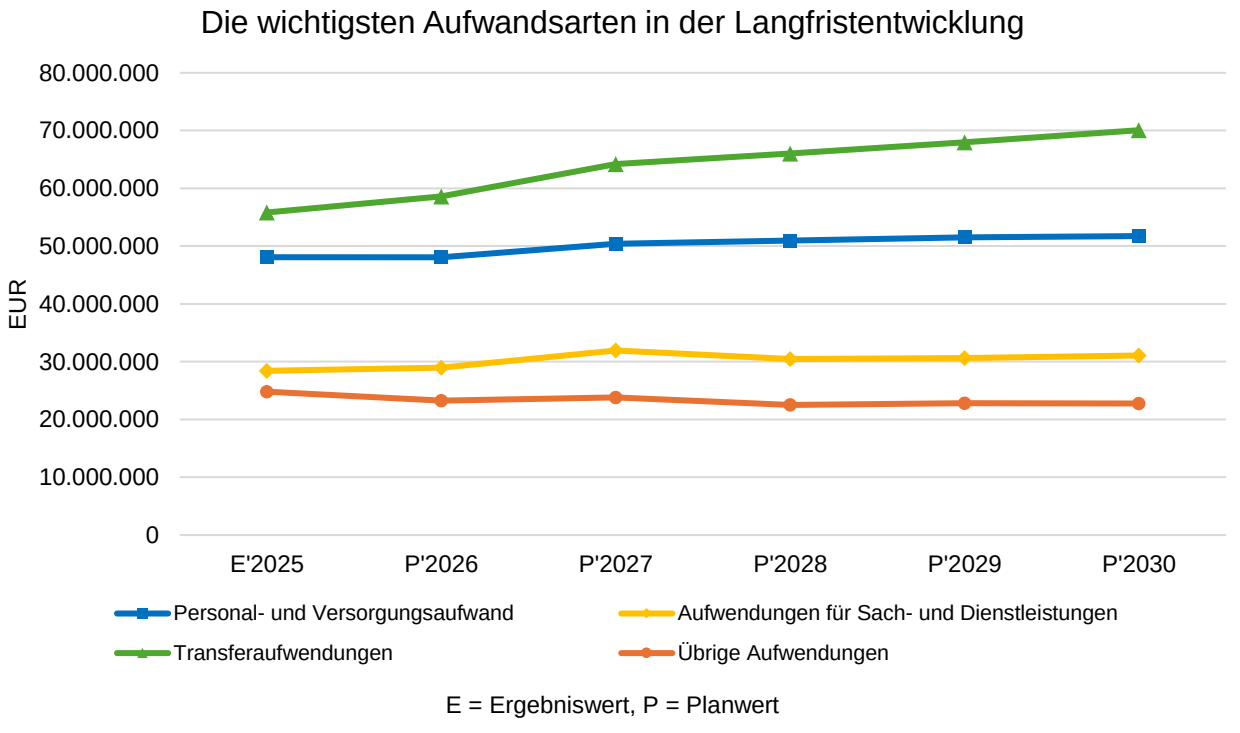
Aufwandsarten	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Abweichung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Personalaufwendungen	43.899.352	46.144.032	2.244.680	5,11
Versorgungsaufwendungen	4.173.094	4.262.458	89.364	2,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.946.501	31.946.629	3.000.128	10,36
Transferaufwendungen	58.612.500	64.236.135	5.623.635	9,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.179.014	10.895.622	-283.392	-2,54
Bilanzielle Abschreibungen	11.568.200	12.146.073	577.873	5,00
Ordentliche Aufwendungen	**158.378.661**	**169.630.949**	**11.252.288**	**7,10**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**158.378.661**	**169.630.949**	**11.252.288**	**7,10**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.600	759.699	251.099	49,37
Summe Aufwand	**158.887.261**	**170.390.648**	**11.503.387**	**7,24**

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



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

Aufwandsarten	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Personalaufwendungen	39.307.341	43.899.352	46.144.032	46.665.362	47.211.052	47.392.020
Versorgungsaufwendungen	8.767.212	4.173.094	4.262.458	4.292.669	4.323.417	4.353.113
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432.049	28.946.501	31.946.629	30.463.770	30.619.454	31.064.641
Transferaufwendungen	55.829.889	58.612.500	64.236.135	66.042.346	67.997.055	70.068.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480.497	11.179.014	10.895.622	10.058.573	10.295.645	10.379.818
Bilanzielle Abschreibungen	13.110.066	11.568.200	12.146.073	11.569.573	11.626.373	11.608.690
Ordentliche Aufwendungen	**156.927.054**	**158.378.661**	**169.630.949**	**169.092.293**	**172.072.996**	**174.866.836**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**156.927.054**	**158.378.661**	**169.630.949**	**169.092.293**	**172.072.996**	**174.866.836**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.927	508.600	759.699	890.988	877.396	797.290
Summe Aufwand	**157.150.981**	**158.887.261**	**170.390.648**	**169.983.281**	**172.950.392**	**175.664.126**



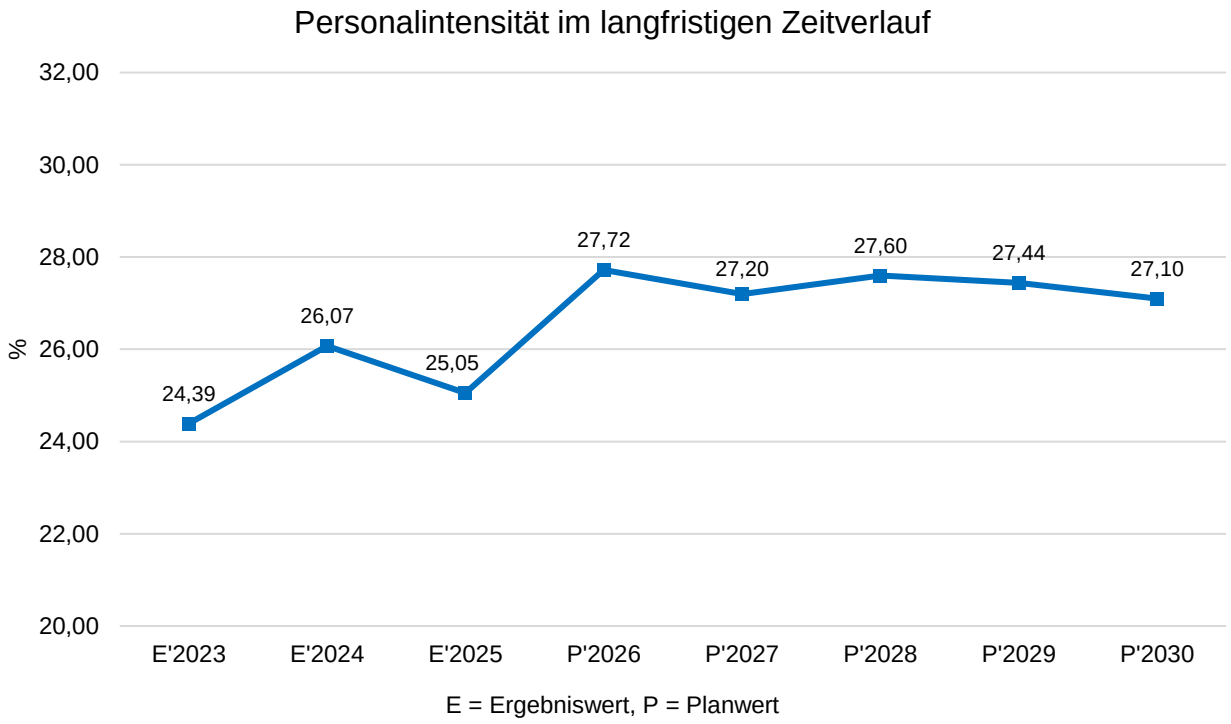
4.1 Personalaufwand

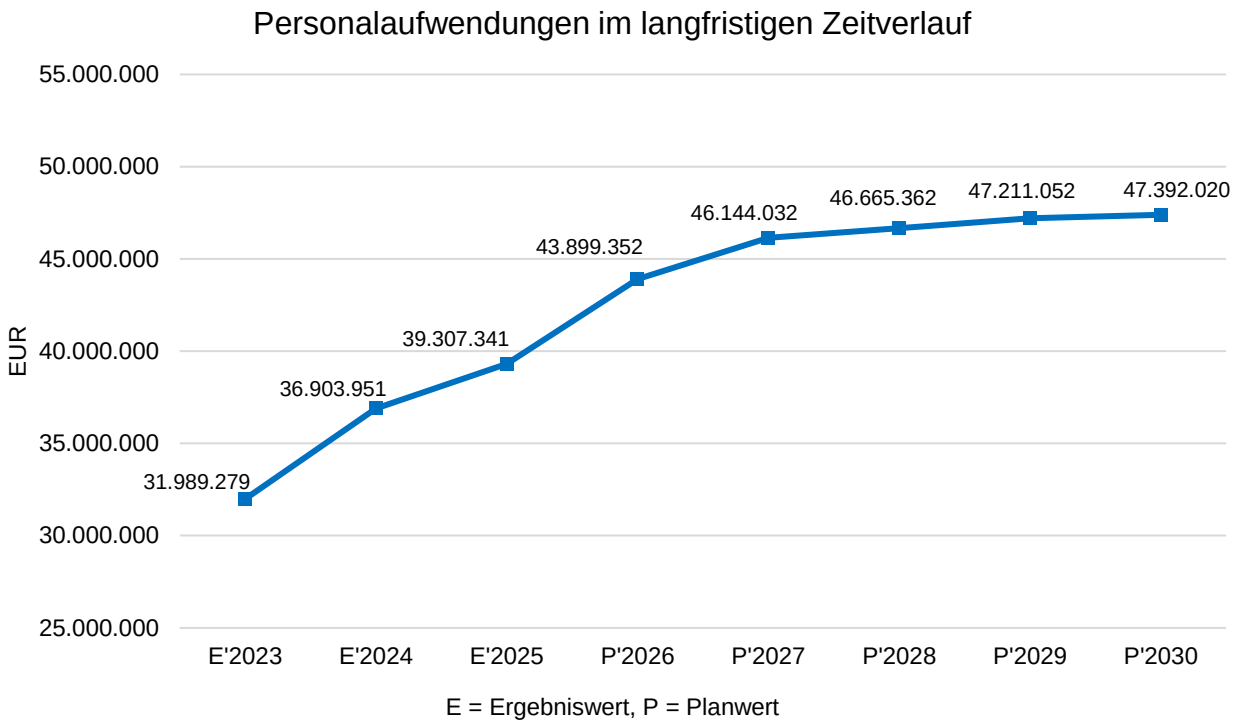
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Personalaufwendungen	39.307.341	43.899.352	46.144.032	46.665.362	47.211.052	47.392.020

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

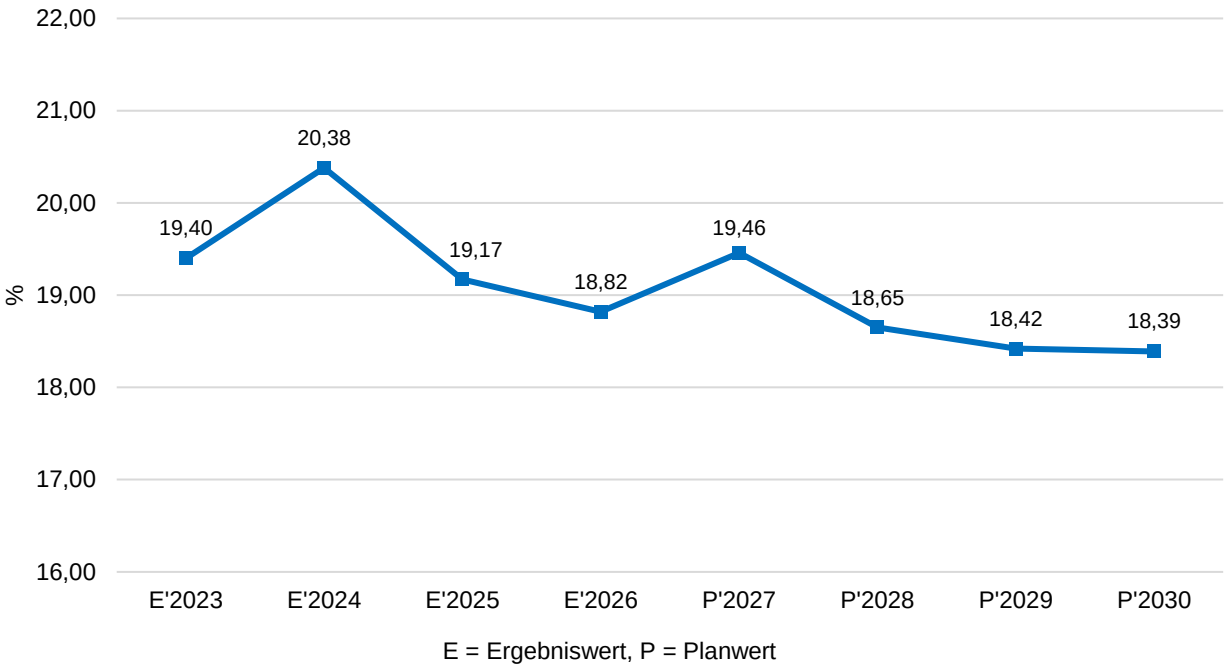
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432.049	28.946.501	31.946.629	30.463.770	30.619.454	31.064.641

Sach- und Dienstleistungsintensität

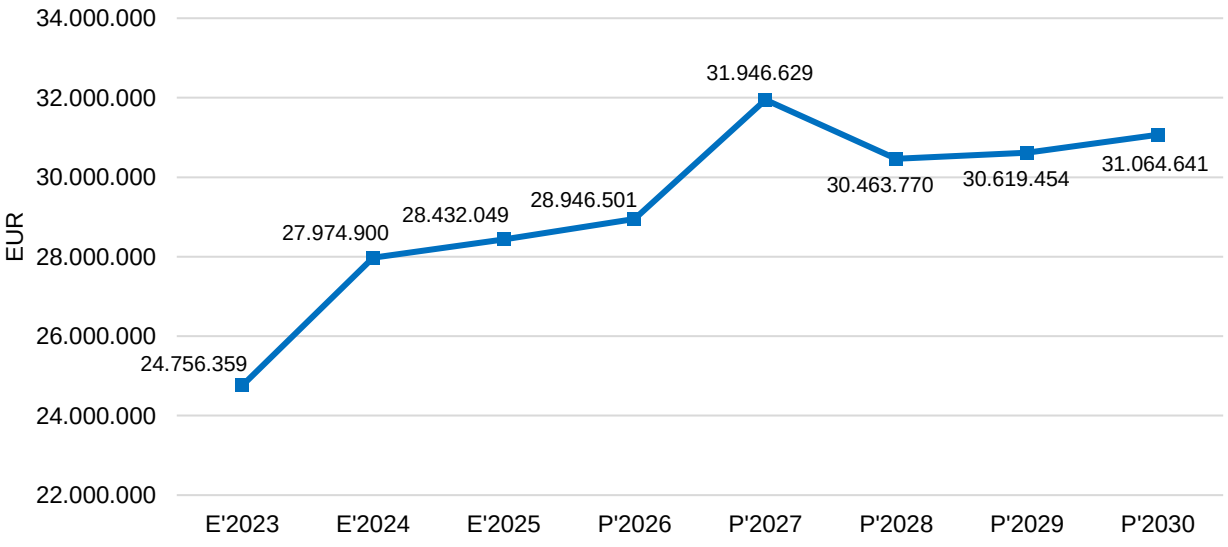
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Wesentliche Erhaltungsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 sind folgende wesentliche Erhaltungsmaßnahmen (>= 100.000 €) geplant:

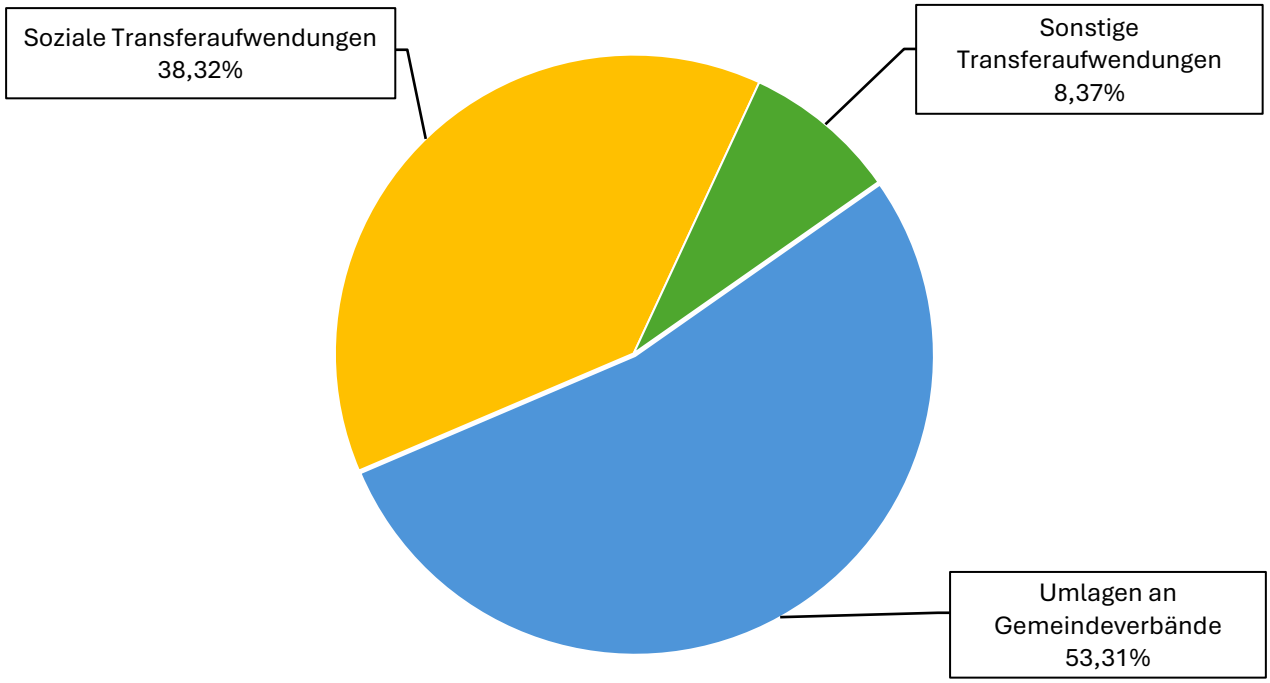
Produkt	Sachkonto	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
010600	521100	545.750	245.650	245.650	245.650
030101	521100	145.500	99.000	99.000	99.000
030102	521100	128.500	33.500	33.500	33.500
030103	521100	105.000	38.000	38.000	38.000
030104	521100	310.000	124.000	124.000	124.000
030104	521140	150.000	100.000	100.000	100.000
040100	521100	139.000	28.000	28.000	28.000
040600	521100	230.000	330.000	30.000	30.000
080300	521100	235.300	110.000	110.000	110.000
150202	521100	100.000	100.000	100.000	100.000

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. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Transferaufwendungen	**55.829.889**	**58.612.500**	**64.236.135**	**66.042.346**	**67.997.055**	**70.068.554**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	27.852.992	31.013.900	34.242.350	35.746.350	37.260.350	38.789.350
davon soziale Transferaufwendungen	22.544.109	22.556.600	24.615.100	24.846.589	25.081.276	25.318.253
davon sonstige Transferaufwendungen	5.432.787	5.042.000	5.378.685	5.449.407	5.655.429	5.960.951

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



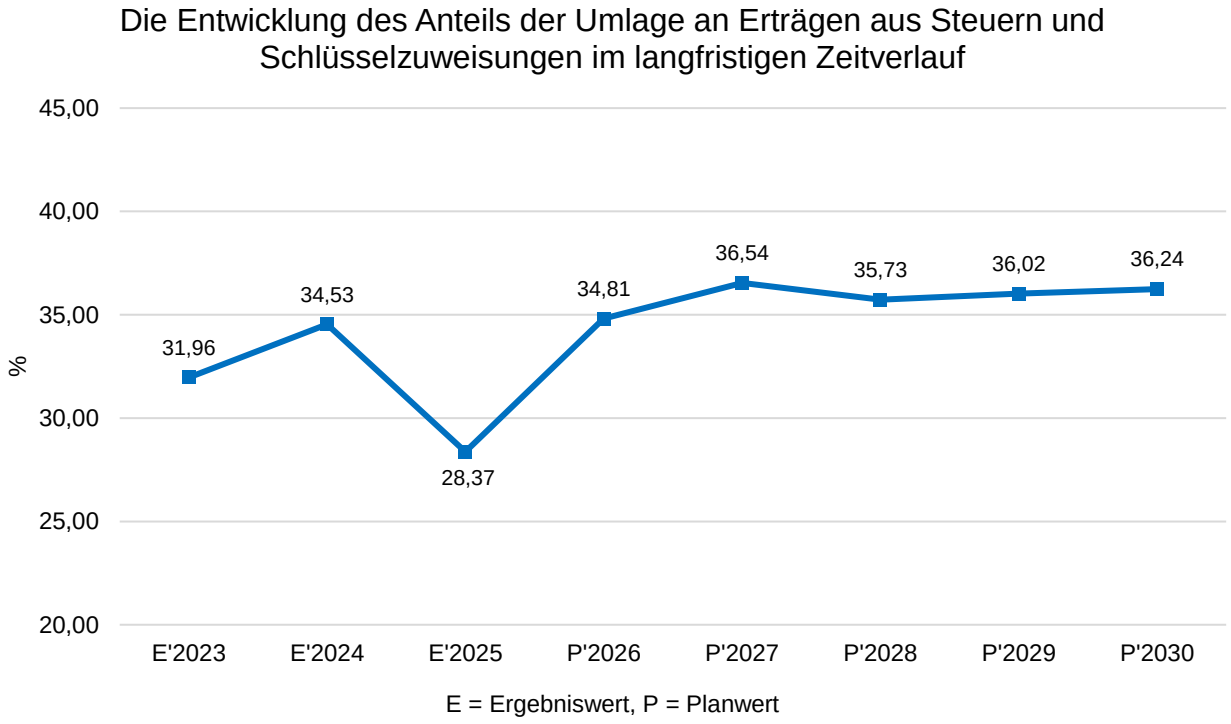
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

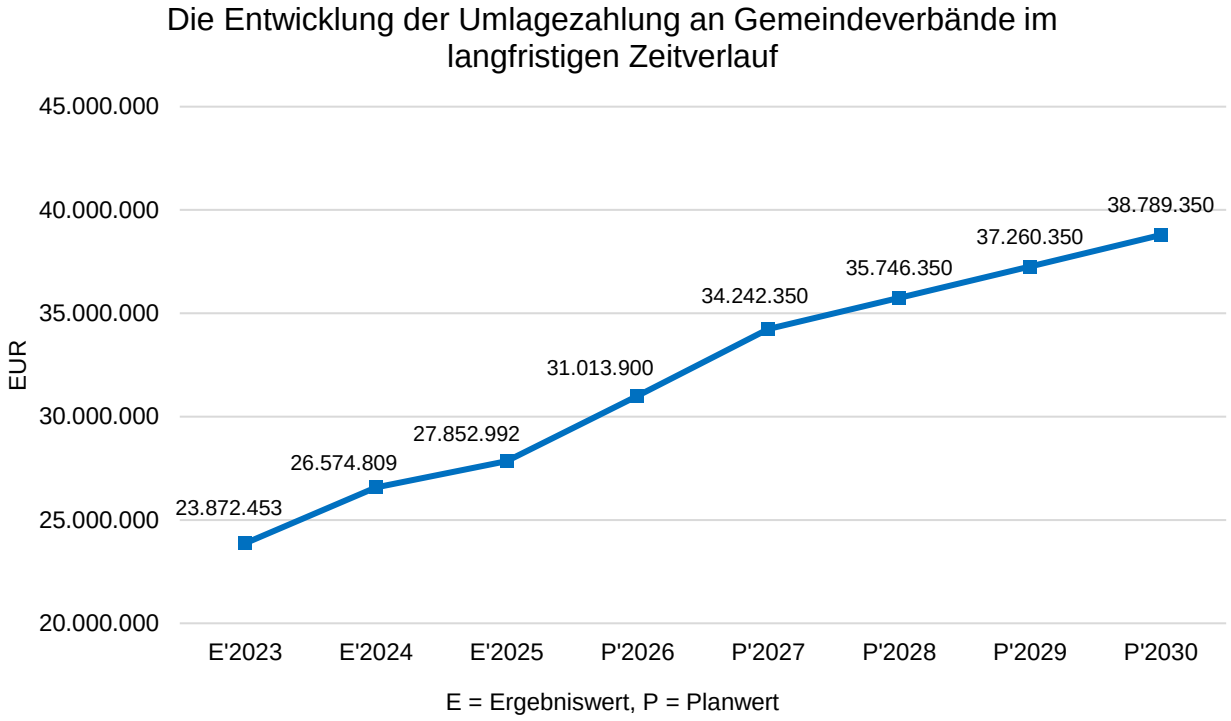
Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Umlagen an Gemeindeverbände	31.013.900	34.242.350	3.228.450	10,41

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.





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Sozialtransferaufwendungen	22.556.600	24.615.100	2.058.500	9,13

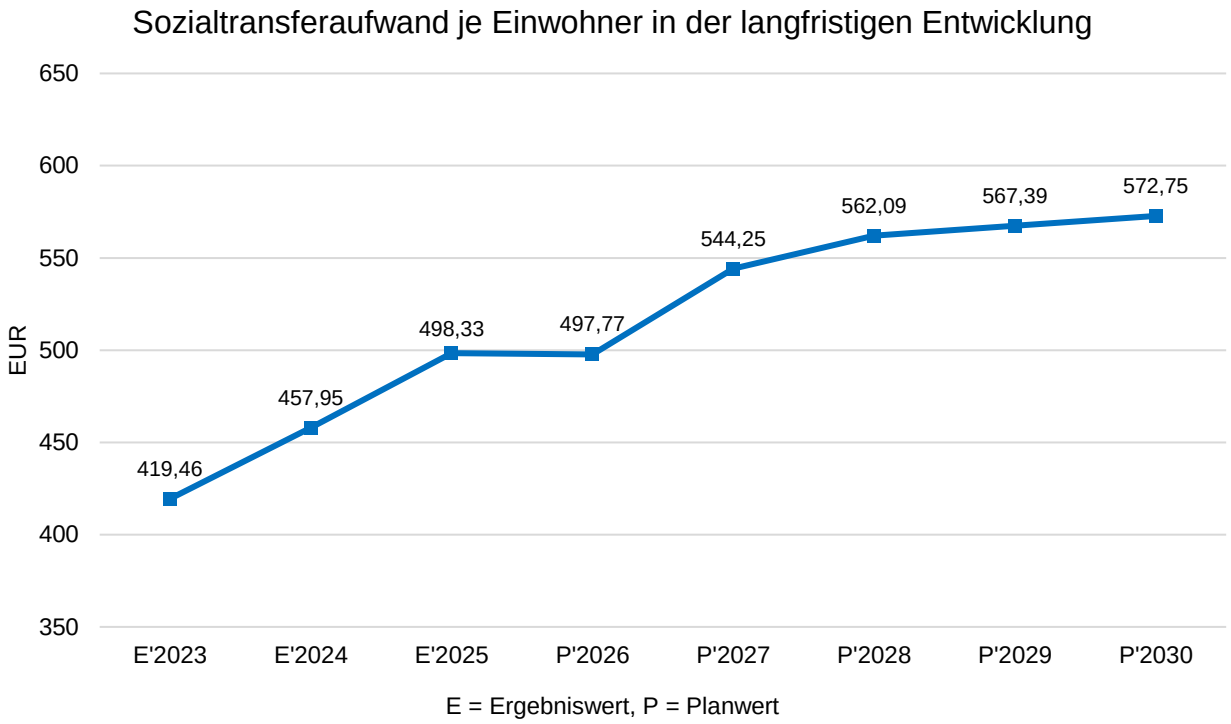
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

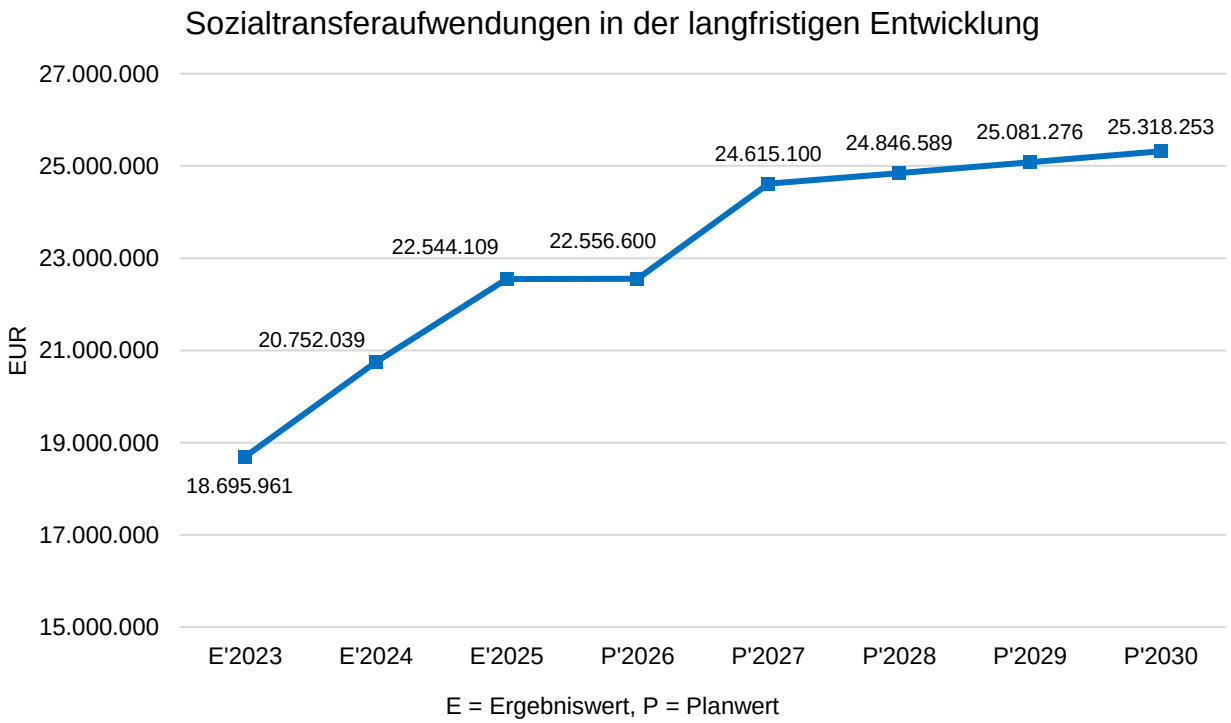
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

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:





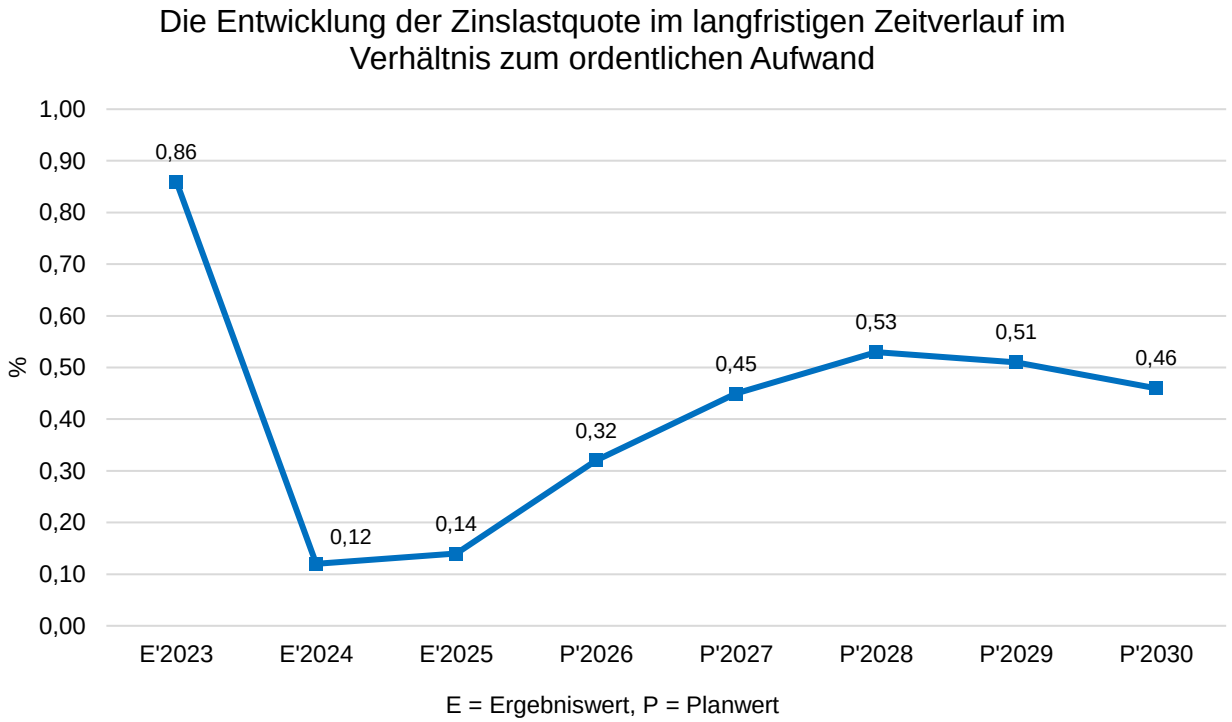
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

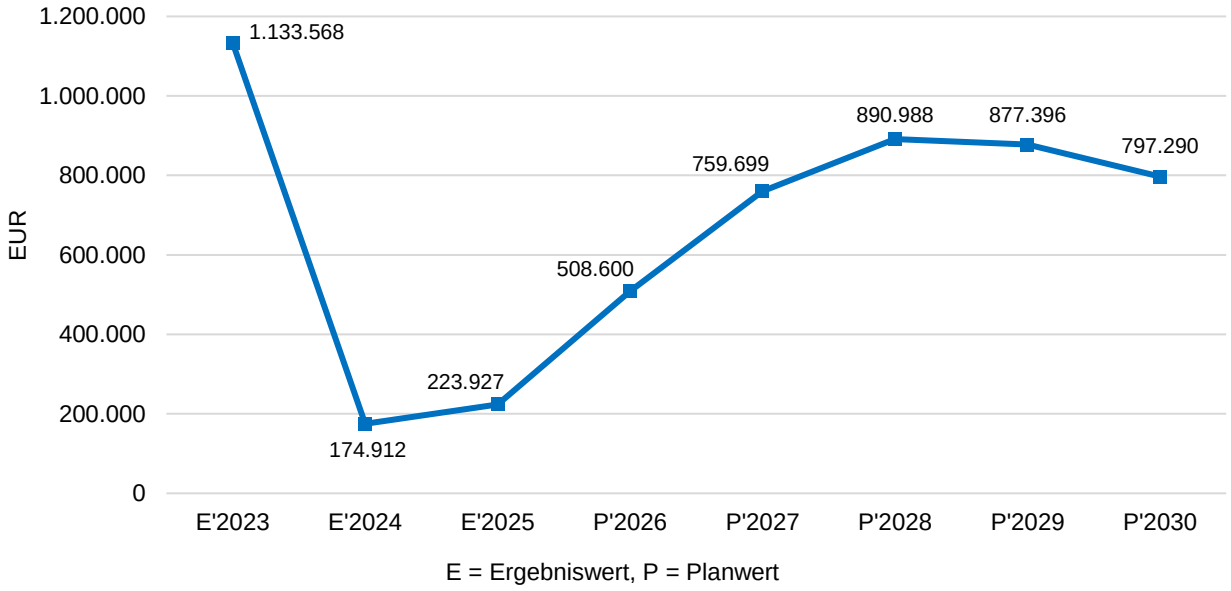
Aufwandsart	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.600	759.699	251.099	49,37

Zinslastquote

Die Zinslastquote beschreibt das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Zeitraum bis 2025 ist eine kontinuierliche Verringerung der Zinslastquote zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2026 kehrt sich diese Entwicklung um. Im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2024 ist für die Folgejahre wieder ein deutlicher Anstieg der Zinslastquote festzustellen.



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)

7.150.000,00 €

insgesamt: 23.405.308,16 €

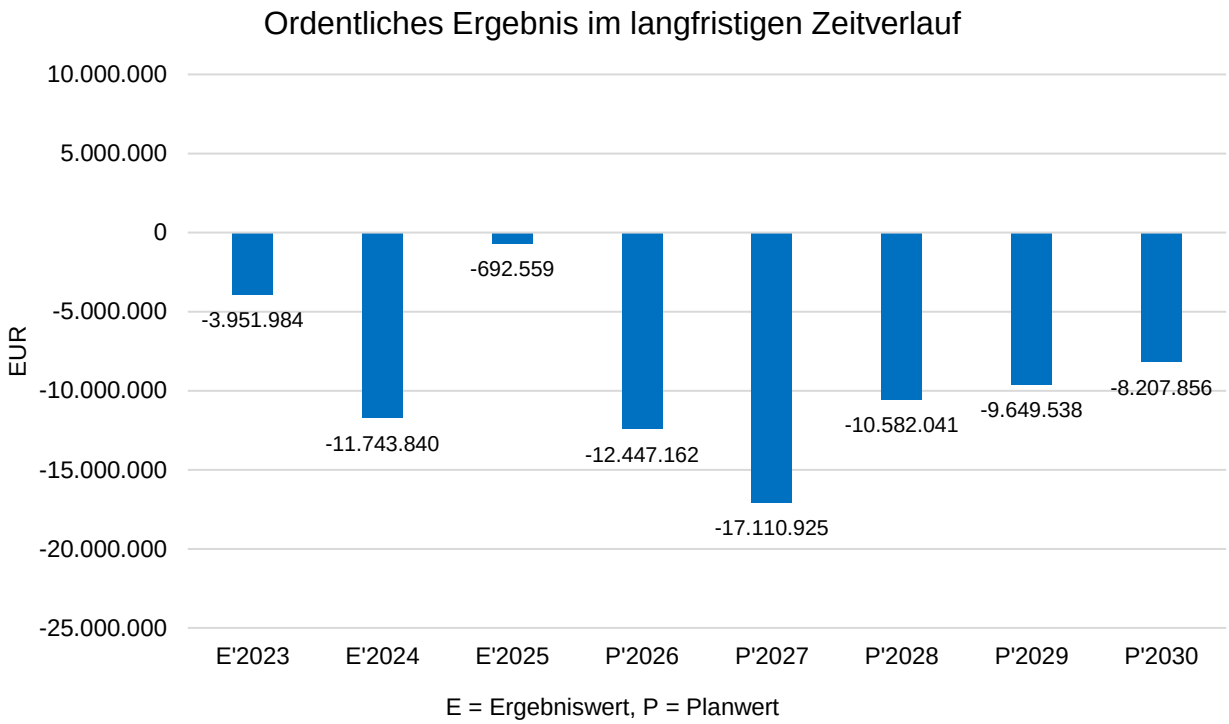
6 Jahresergebnis

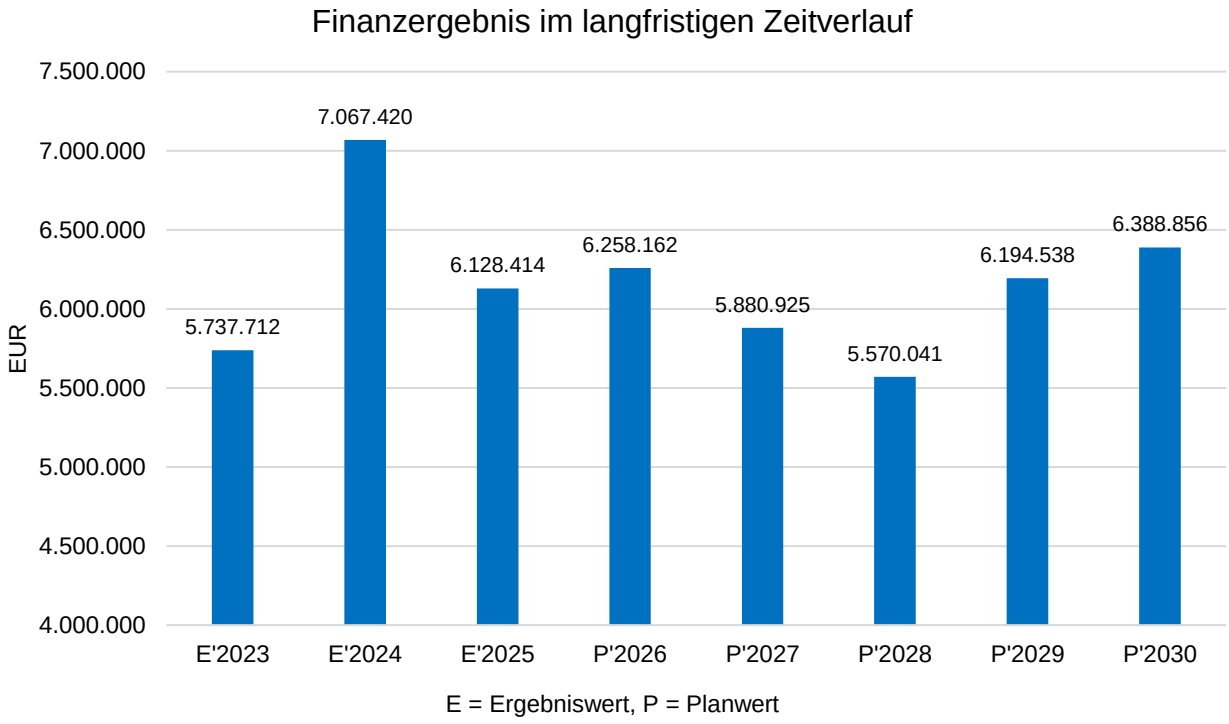
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Ordentliches Ergebnis	-692.559	-12.447.162	-17.110.925	-10.582.041	-9.649.538	-8.207.856
Finanzergebnis	6.128.414	6.258.162	5.880.925	5.570.041	6.194.538	6.388.856
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.435.855	-6.189.000	-11.230.000	-5.012.000	-3.455.000	-1.819.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**5.435.855**	**-6.189.000**	**-11.230.000**	**-5.012.000**	**-3.455.000**	**-1.819.000**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.435.855**	**-6.189.000**	**-11.230.000**	**-5.012.000**	**-3.455.000**	**-1.819.000**

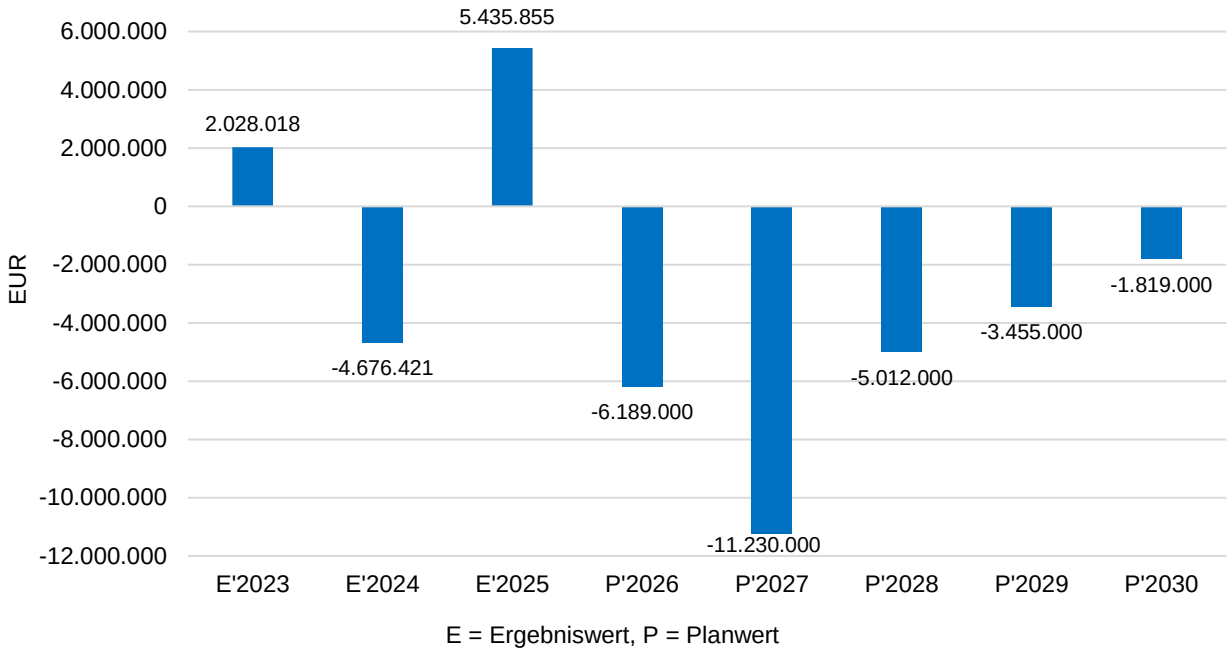
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:


Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf
10.000.000
5.000.000
0
-5.000.000
-10.000.000
-15.000.000
-20.000.000
-25.000.000
EUR
-3.951.984
-11.743.840
-692.559
-12.447.162
-17.110.925
-10.582.041
-9.649.538
-8.207.856
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
E = Ergebniswert, P = Planwert


Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
EUR
5.737.712
7.067.420
6.128.414
6.258.162
5.880.925
5.570.041
6.194.538
6.388.856
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
E = Ergebniswert, P = Planwert

Jahresergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.843.640	144.344.920	150.240.604	156.548.632	161.266.078	165.599.097
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.880.002	146.134.308	156.449.803	155.776.250	158.593.861	161.603.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.963.638**	**-1.789.388**	**-6.209.199**	**772.382**	**2.672.217**	**3.995.847**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.392.270	40.752.719	35.733.496	29.272.600	19.092.200	6.590.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.808.580	50.463.200	41.729.100	34.274.800	21.394.000	7.258.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.416.310**	**-9.710.481**	**-5.995.604**	**-5.002.200**	**-2.301.800**	**-668.200**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.452.673	-11.499.869	-12.204.803	-4.229.818	370.417	3.327.647
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.720.000	20.750.000	28.995.604	22.268.237	19.880.219	19.700.636
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.812.356	18.790.000	18.290.801	18.038.419	20.250.636	22.925.236
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.092.356**	**1.960.000**	**10.704.803**	**4.229.818**	**-370.417**	**-3.224.600**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.545.028**	**-9.539.869**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**103.047**

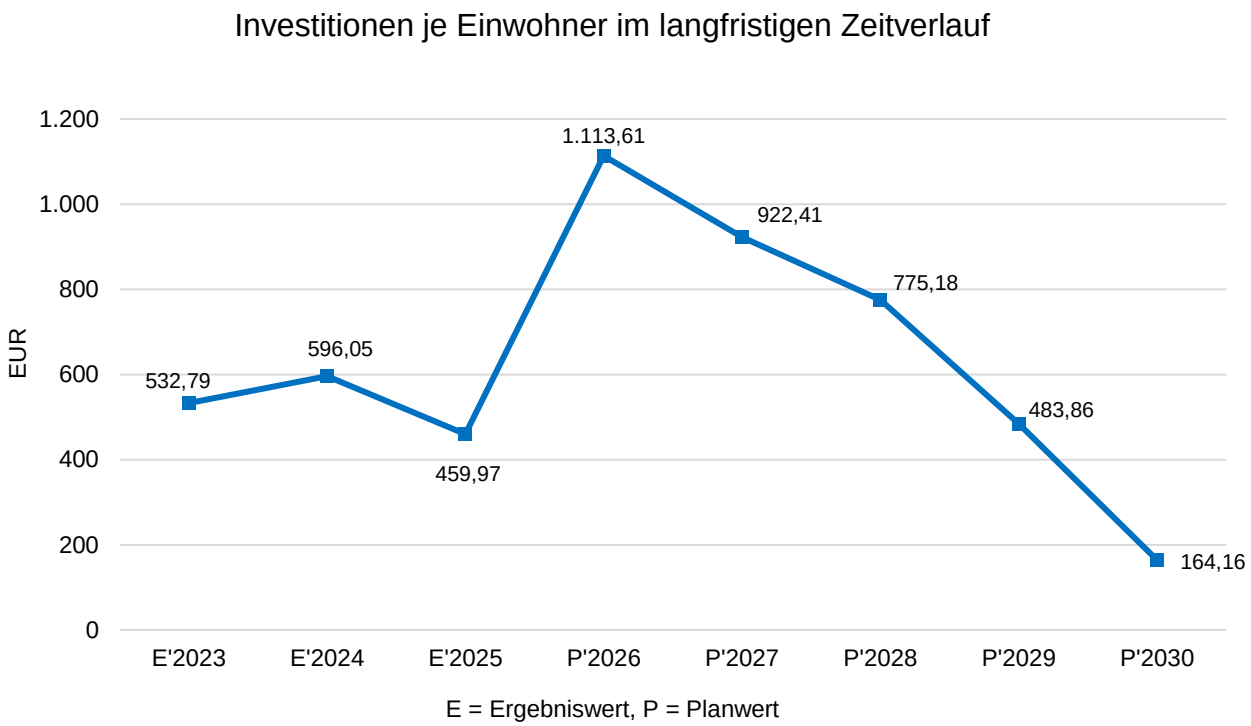
Liquiditätskredite

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind sowohl bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit als auch bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bis einschließlich zum 31.12.2026 ausgeglichen. Ab dem Jahr 2027 verbleiben zum jeweiligen Jahresende Bestände aus noch nicht zurückgezahlten Liquiditätskrediten. Eine vollständige Rückzahlung der Liquiditätskredite ist planmäßig erst zum Jahresende 2030 vorgesehen.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.498.319	35.052.819	31.446.046	27.892.300	18.245.200	5.722.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.138.650	4.340.000	3.045.000	1.080.000	830.000	830.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	28.156	21.000	28.000	14.000	7.000	28.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	724.824	1.338.900	1.214.450	286.300	10.000	10.000
Sonstige investive Einzahlungen	2.321	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.392.270**	**40.752.719**	**35.733.496**	**29.272.600**	**19.092.200**	**6.590.350**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	176.658	681.900	231.000	21.000	21.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.423.958	12.597.150	1.610.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-gegenständen	3.455.442	6.422.200	5.750.900	4.813.300	3.161.300	3.598.050
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.606.000	3.705.000	2.600.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748.323	26.987.950	30.426.200	25.795.500	17.166.700	2.614.500
Sonstige investive Auszahlungen	4.200	168.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.808.580**	**50.463.200**	**41.729.100**	**34.274.800**	**21.394.000**	**7.258.550**
Saldo der Investition	**-10.416.310**	**-9.710.481**	**-5.995.604**	**-5.002.200**	**-2.301.800**	**-668.200**



Wesentliche Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (>= 100.000 €) geplant:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
B01060800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	108.000	35.000	35.000	35.000
H01060005	Johannismarkt 19 - energetische Sanierung	300.000			
G01130001	Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000	1.000.000	1.000.000	- 1.000.000
B01180158	Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 718E)	142.000			
B01180166	Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1169)	146.000			
B02150800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	350.550	390.000	258.100	221.900
B02157046	Tanklöschfahrzeug (geländegängig)	207.400			
B02157057	MLF Mittleres Löschfahrzeug	129.100			
H02150024	Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte	3.500.000	2.300.000	840.000	

Nr.	Bezeichnung	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
S02150001	Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz	200.000	110.000	110.000	110.000
B03010001	Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	390.000	300.000	300.000	300.000
B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	380.000	300.000	300.000	300.000
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	130.000			
H03010027	Erweiterung Mensa Luise- Hensel-Schule	590.000	810.000	20.000	
H03010030	Umgestaltung u. Erweiterung Astrid-Lindgren GS	200.000	580.000	50.000	
S03010007	Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	500.000			
S03010021	Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven	365.000			
S03010032	Franziskusschule Neugestaltung Schulhof	100.000	500.000		
S03020003	Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb.1+2)	180.000			
S03020005	Neugest. Schulhof Hauptschule Geb.1 Sitzgruppen	200.000			
B03030800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	110.000	40.000	40.000	40.000
B03040800	Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	220.000	110.000	110.000	110.000
B03040801	Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG	156.000	75.000	75.000	75.000
H03040011	Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale	2.422.000	3.000.000	1.080.000	
H03040012	Energetische Sanierung Turn- und Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	4.300.000	1.230.000		
S03040003	Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	280.000			
S04010021	Erneuerung Elektroinstallation Haus Hohenbusch	200.000	100.000	100.000	
H06021001	Neubau KG Bauxhof	290.000			
S08030008	KI-gestütztes Kamerasystem Schwimmbäder	130.000			
H10060305	Sanierung Flüchtlingsunterkünfte Neuhaus 46+46a	110.000			
S11030002	Gesellschaftsanteile Versorgungsunternehmen	3.700.000	2.600.000		
E12010054	Mühlenstr. (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterführung)	230.000	620.000		
E12010067	Roermonder Str., Teilstr. am Friedhof - Straßenbau	350.000			
E12010068	Meerstraße - Straßenbau für Fahrradweg	465.000			
E12010080	Von-Reumont-Str, Ausbau - Straßenbau	223.000			

Nr.	Bezeichnung	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
S12010111	Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	150.000	150.000	1.900.000	
S12010115	Ostpromenade südlicher Teil - Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	600.000	850.000		
S12010119	Erneuerung Aufzug Bahnhof Gleis 2	220.000			
T12010042	Gewerbestr. Süd, Fahrbahnsanierung - Straßenbau	515.000			
T12010043	Radroute Süd -Straßenbau	200.000	200.000	2.500.000	500.000
T12010044	Radroute West - Straßenbau	3.000.000	3.000.000	870.000	
T12010045	Radroute Nord - Straßenbau	750.000	300.000		
T12018003	Holzweiler, Landstraße, Umgestaltung - Straßenbau	525.250	2.500.000	2.000.000	
T12019002	Haltestellenumbau einschl. Mobiliar alle Stadtteile	165.000			
B12010202	Anschaffungen > 800 bis 10T€ Parkplätze und Parkbauten	145.200	1.000	1.000	1.000
S12010208	Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis)	150.000			
T12010201	Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	105.000			
T12010208	Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	357.000			
T12010209	Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	245.000			
E12021031	Gerderath, Barbararing, öffentl. Bel.	135.000			
E12027022	Berverather Steig, öffentl. Bel.	137.850			
T12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	350.000	50.000	50.000	50.000
T13030011	Ausbau Wirtschaftswege auf Radrouten - Straßenbau	600.000	600.000	600.000	200.000
S13040001	Umgestaltung Keyenberger Fließ	575.000	521.000		
H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	200.000			
H15020220	Umbau, Sanierung MZH Kückhoven	2.950.000	1.100.000	100.000	
H15020222	Energetische Sanierung ehem. KiTa Keyenberg (Alt)	280.000	500.000	100.000	
H15020224	MZH Schwanenberg Dachsanierung	300.000			

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Kreditaufnahmen für Investitionen	720.000	2.750.000	5.995.604	5.002.200	2.301.800	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.000.000	18.000.000	23.000.000	17.266.037	17.578.419	19.700.636
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**8.720.000**	**20.750.000**	**28.995.604**	**22.268.237**	**19.880.219**	**19.700.636**
Tilgung von Investitionskrediten	1.812.356	790.000	400.000	460.000	550.000	550.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.000.000	18.000.000	17.890.801	17.578.419	19.700.636	22.375.236
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**9.812.356**	**18.790.000**	**18.290.801**	**18.038.419**	**20.250.636**	**22.925.236**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.092.356**	**1.960.000**	**10.704.803**	**4.229.818**	**-370.417**	**-3.224.600**

Der „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ weist in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 positive Werte aus. Dies ist insbesondere auf die in diesen Jahren vorgesehenen Netto-Kreditaufnahmen zurückzuführen. Maßgeblich hierfür ist die Entwicklung des „Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“, der in diesem Zeitraum keine beziehungsweise nur geringe positive Ergebnisse aufweist.

Für die Haushaltsjahre 2029 und 2030 werden wieder deutliche positivere Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet. Dadurch können die aufgenommenen Liquiditätskredite planmäßig bis zum 31.12.2030 vollständig zurückgezahlt werden.

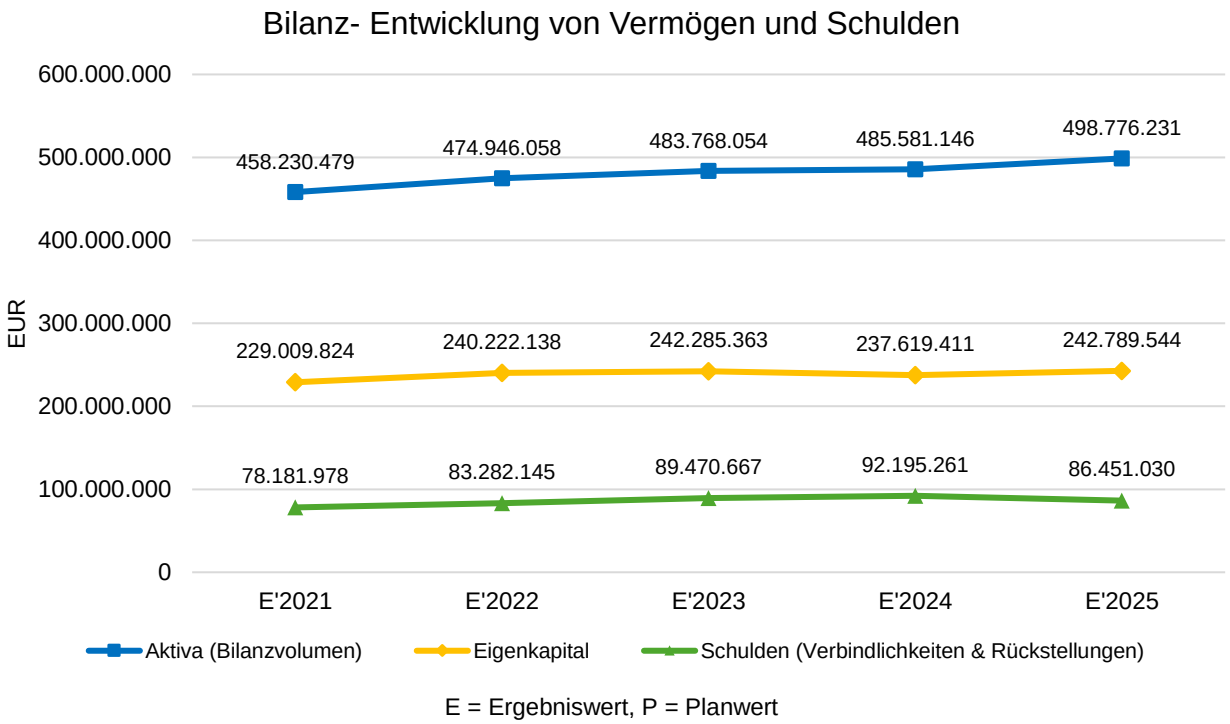
Darüber hinaus wird der Schuldendienst für die in den Jahren 2027 bis 2029 aufgenommenen Investitionskredite die künftigen Haushalte noch über einen längeren Zeitraum belasten.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

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

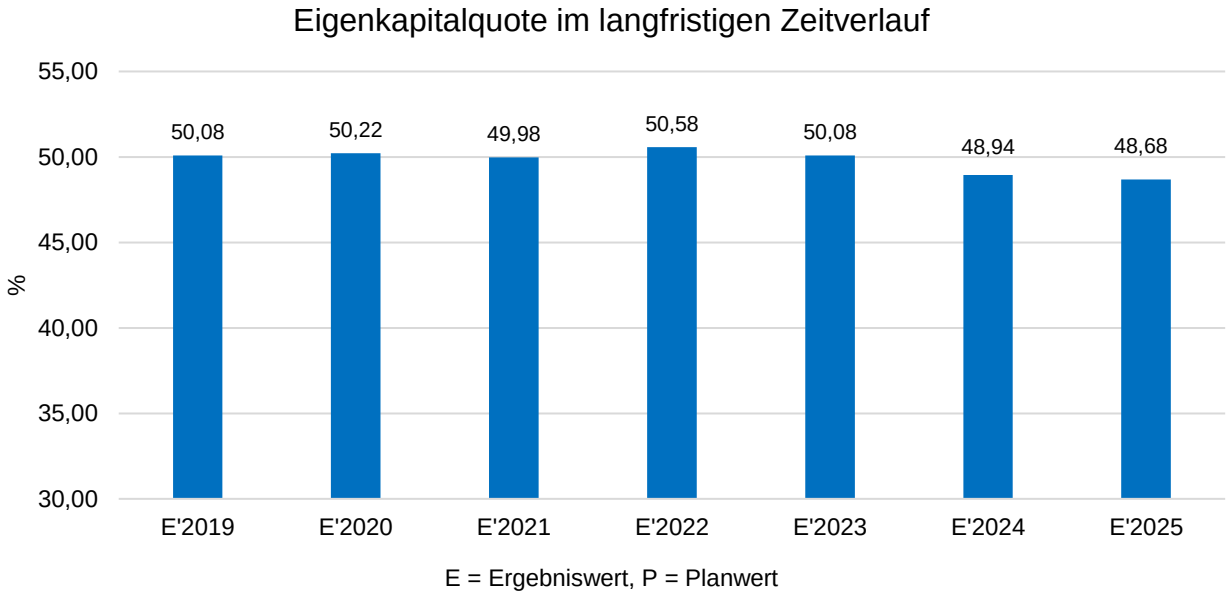
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung), sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung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

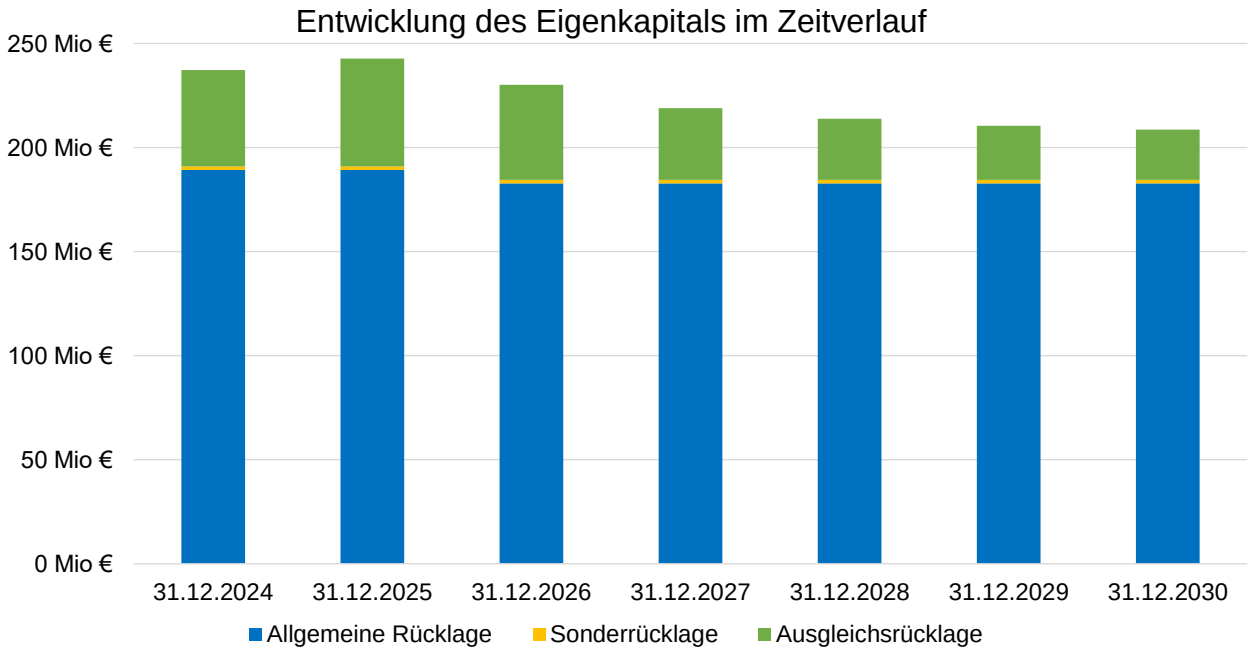
Bilanzpositionen	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	474.946.058	483.768.054	485.581.146	498.776.231
Eigenkapital	240.222.138	242.285.363	237.619.411	242.789.544
davon Allgemeine Rücklage	189.489.994	189.529.481	189.533.248	189.248.534
davon Sonderrücklagen	1.742.032	1.737.752	1.744.453	1.763.446
davon Ausgleichsrücklage	37.943.044	37.943.044	51.018.130	46.341.709
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11.047.069	13.075.087	-4.676.421	5.435.855
Sonderposten	140.577.727	139.629.689	143.733.228	158.698.830
Rückstellungen	64.468.345	63.150.178	65.398.308	70.453.343
Verbindlichkeiten	18.813.801	26.320.489	26.796.952	15.997.687
Passive Rechnungsabgrenzung	10.864.047	12.382.335	12.033.247	10.836.827


Bilanz- Entwicklung von Vermögen und Schulden
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
EUR
458.230.479
474.946.058
483.768.054
485.581.146
498.776.231
229.009.824
240.222.138
242.285.363
237.619.411
242.789.544
78.181.978
83.282.145
89.470.667
92.195.261
86.451.030
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
Aktiva (Bilanzvolumen)
Eigenkapital
Schulden (Verbindlichkeiten & Rückstellungen)
E = Ergebniswert, P = Planwert

Eigenkapitalquote

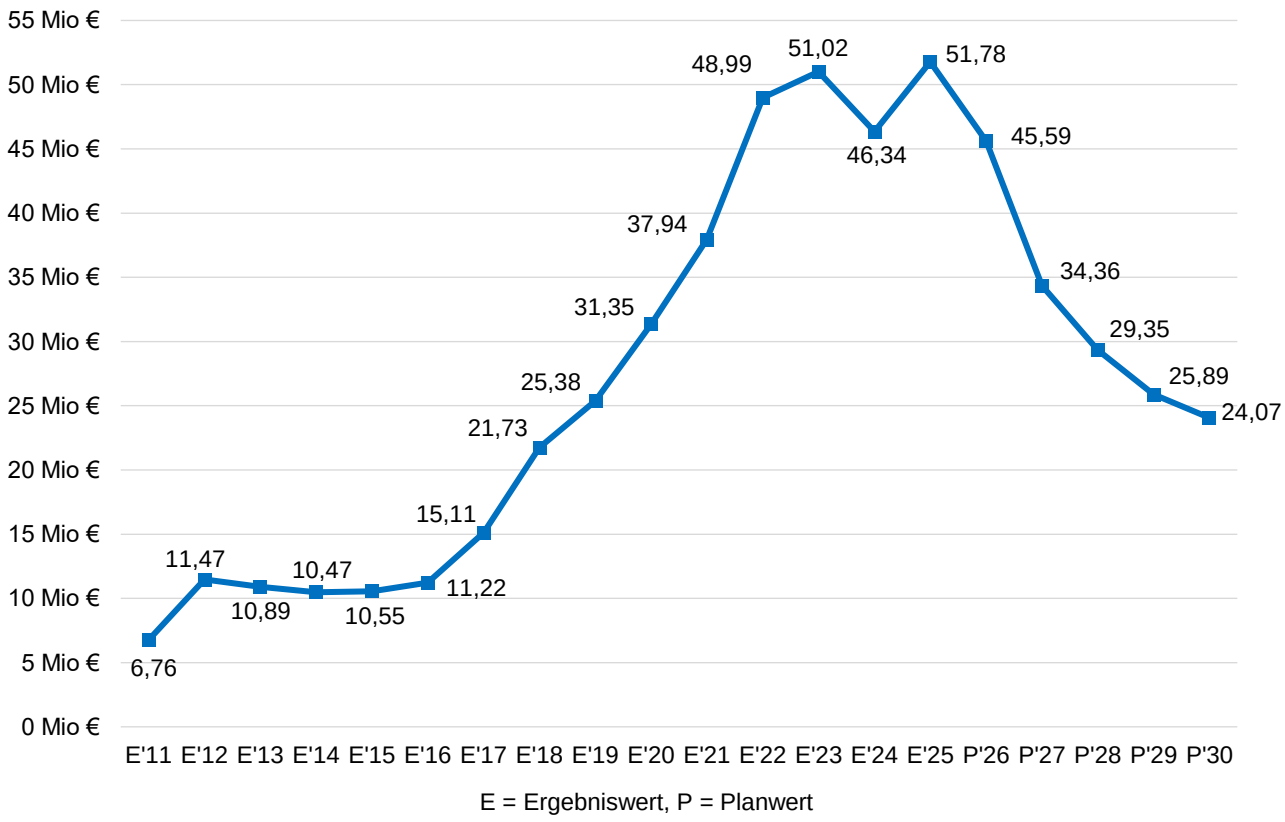
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





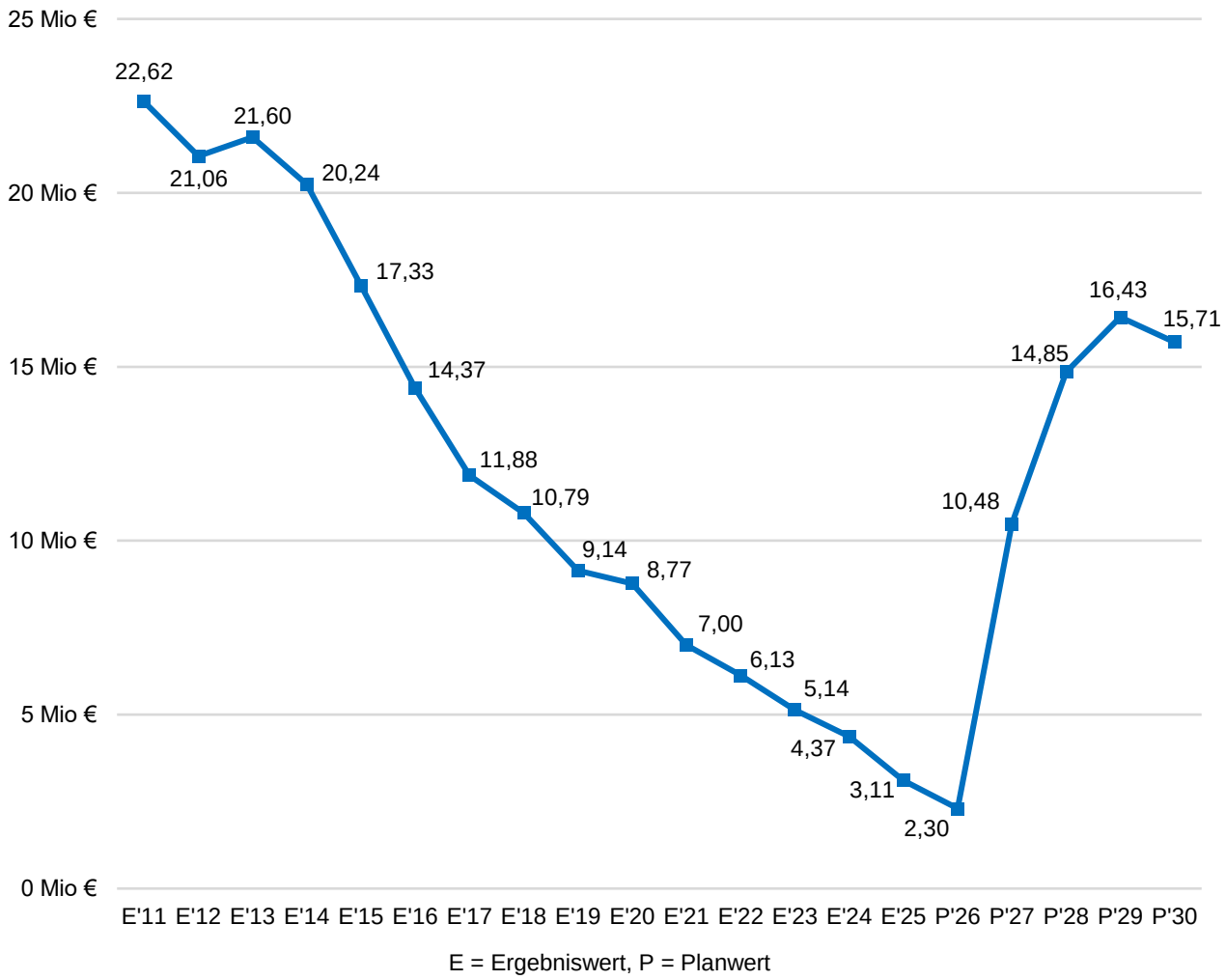
Ausgleichsrücklage

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).



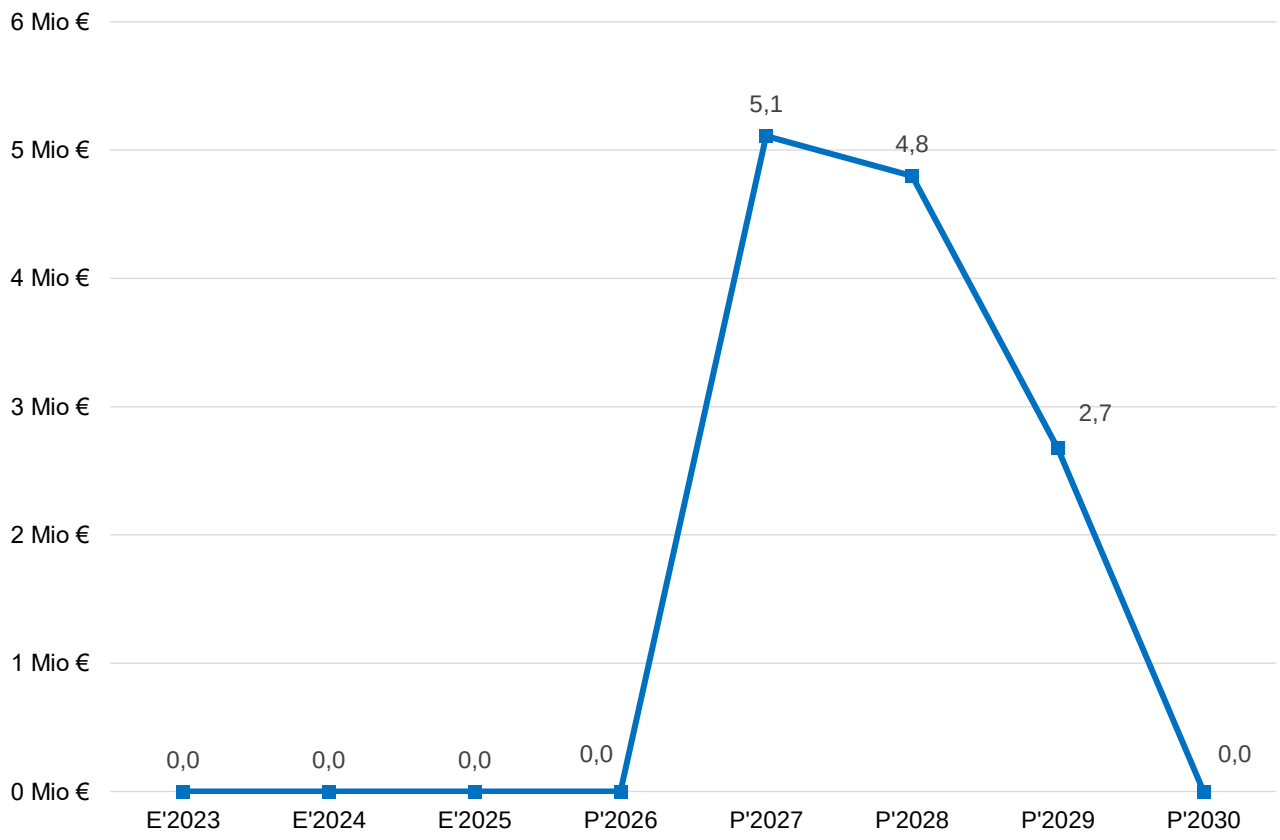
Kredite für Investitionen

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 bis zum 31.12.2026 kontinuierlich reduziert (vgl. Ausführungen zu Punkt 7.2). Ab 2027 tritt jedoch eine Trendumkehr ein, die sich auch mittelfristig fortsetzt.



Liquiditätskredite

Ein Bestand an Liquiditätskrediten zum jeweiligen Jahresende war seit dem Jahr 2008 nicht mehr zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2027 wird erstmals wieder mit einem Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2027 in Höhe von 5.109.199 € gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Bestand in den Folgejahren sukzessive reduziert und bis zum 31.12.2030 vollständig abgebaut werden kann.



9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

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

a) Sondervermögen

- Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

b) Gesellschaften

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

c) Zweckverbände

- Zweckverband Landfolge Garzweiler

Haushaltswirtschaftliche Belastung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ergeben sich aus den Straßenentwässerungsanteilen des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (ca. 1,5 Mio. €) und dem Verbandsbeitrag zum Zweckverband Landfolge Garzweiler (270.000 €).

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 beinflussbar. 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

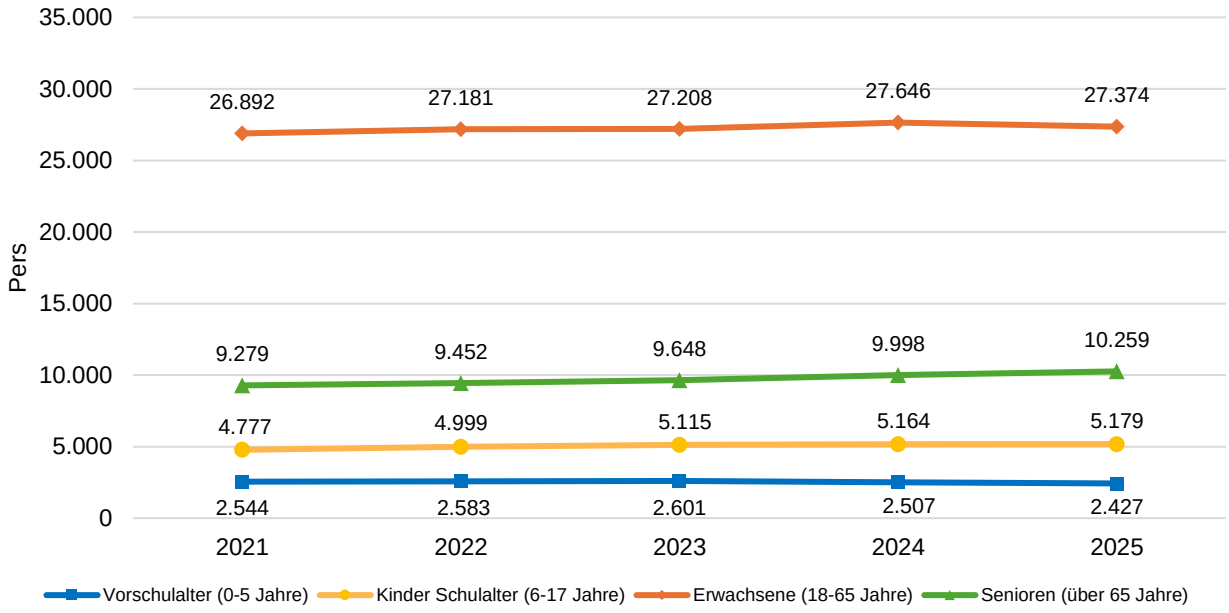
10.1 Bevölkerung

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

Bevölkerungsgruppe	2021 Pers.	2022 Pers.	2023 Pers.	2024 Pers.	2025 Pers.	Veränderung in % 2025 zu 2021
Einwohner	**43.492**	**44.215**	**44.572**	**45.315**	**45.239**	**4,02**
davon Kinder Krippen-alter (0-2 Jahre)	1.237	1.248	1.244	1.220	1.130	-8,65
davon Kinder Kinder-gartenalter (3-5 Jahre)	1.307	1.335	1.357	1.287	1.297	-0,77
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.777	4.999	5.115	5.164	5.179	8,42
Jugendliche 18-20 Jahre	1.171	1.170	1.198	1.243	1.210	3,33
Einwohner 21-45 Jahre	12.432	12.733	12.887	13.366	13.395	7,75
Einwohner 46-65 Jahre	13.289	13.278	13.123	13.037	12.769	-3,91
Senioren (über 65 Jahre)	9.279	9.452	9.648	9.998	10.259	10,56

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

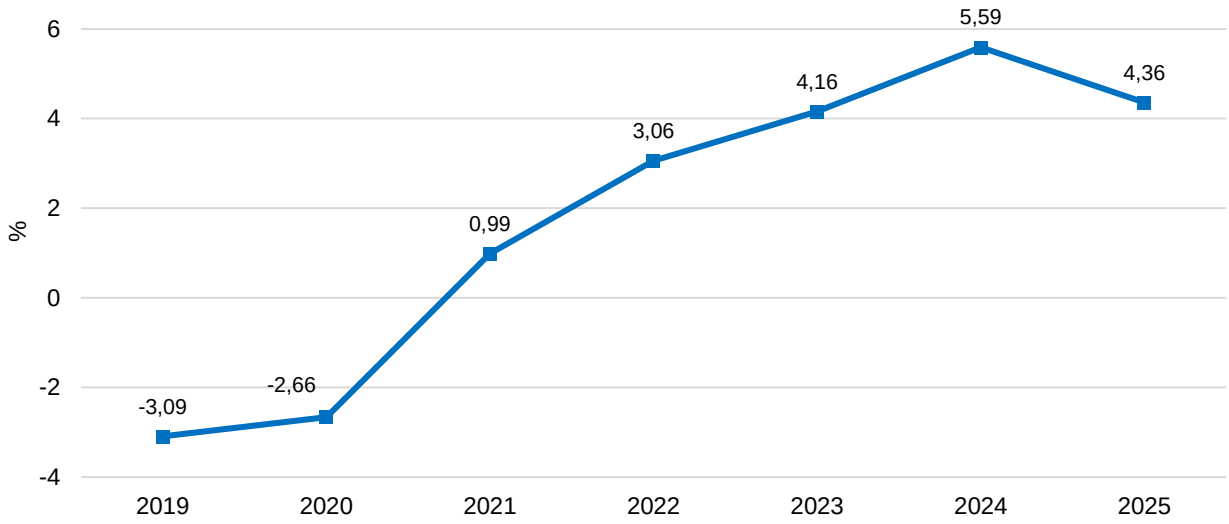
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

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

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich

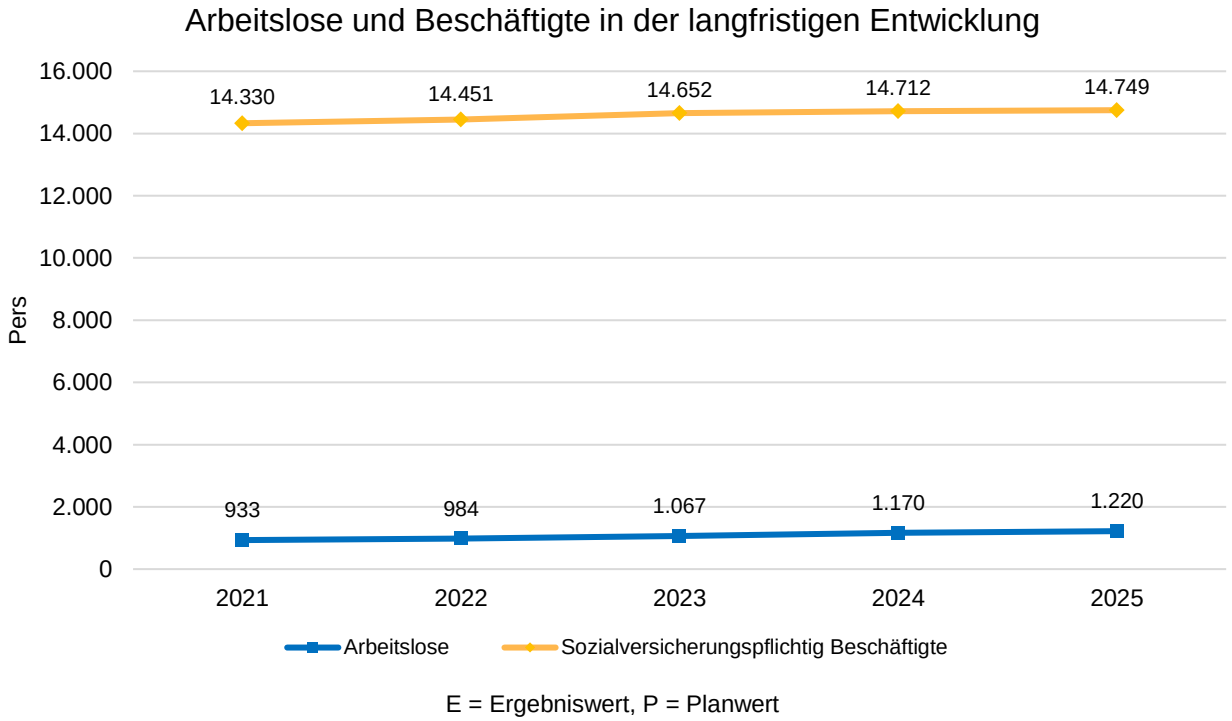


E = Ergebniswert, P = Planwert

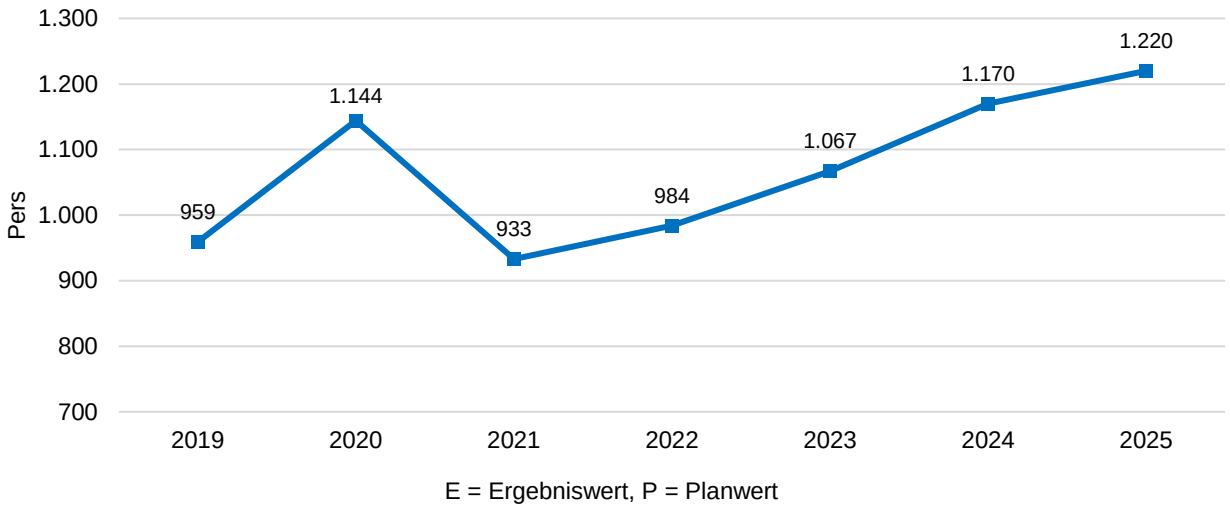
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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	2021 Pers.	2022 Pers.	2023 Pers.	2024 Pers.	2025 Pers.	Veränderung in % 2025 zu 2021
Arbeitslose zum 30.6.	933	984	1.067	1.170	1.220	30,76
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	69	82	97	134	124	79,71
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	255	265	274	306	321	25,88
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.330	14.451	14.652	14.712	14.749	2,92



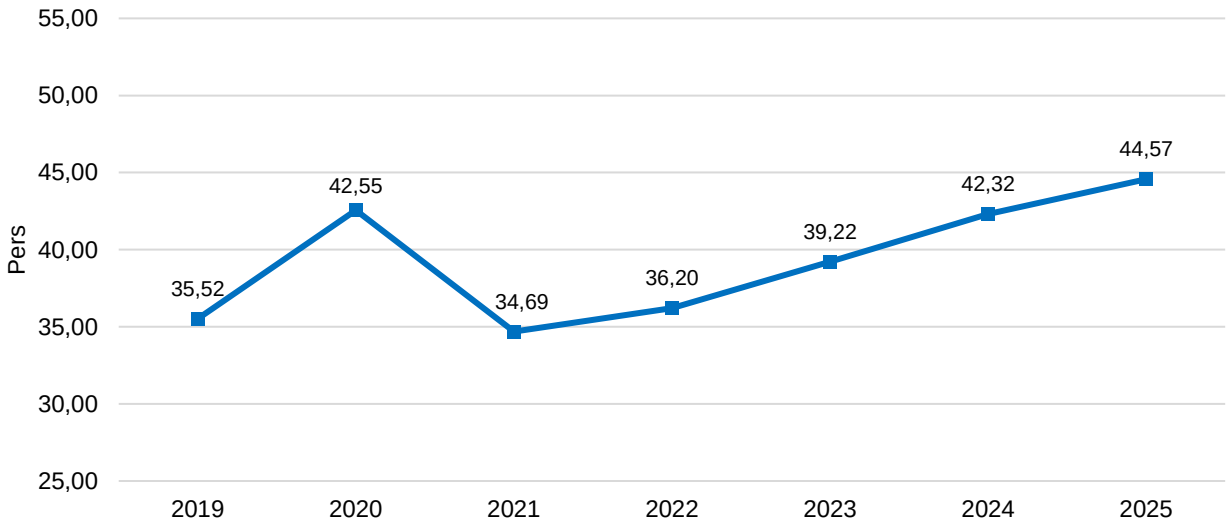
Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

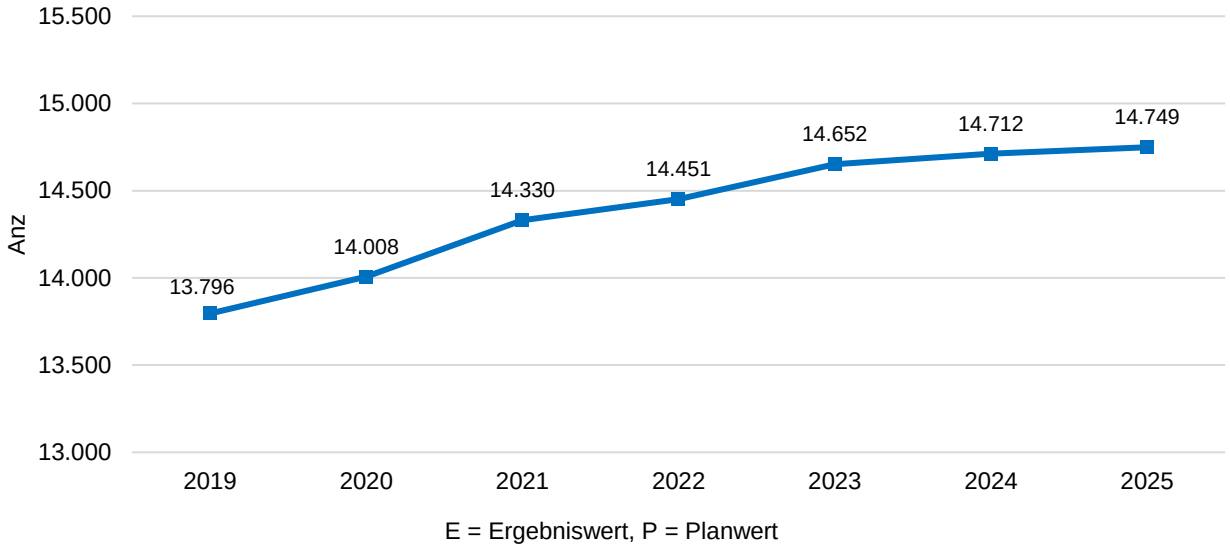
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl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



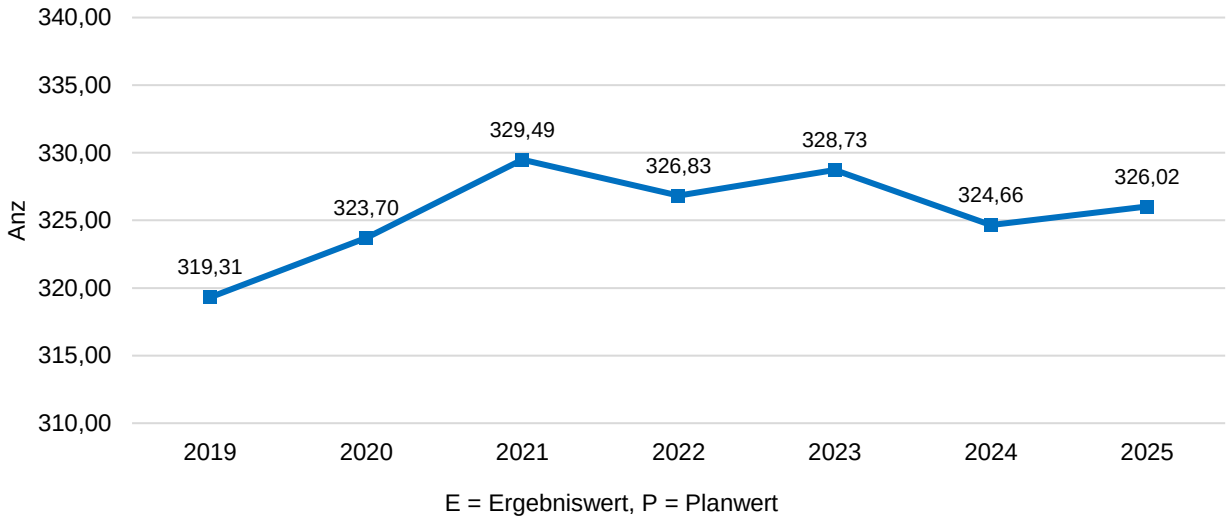
E = Ergebniswert, P = Planwert

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 technikunterstützte 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, Gemeinwesenarbeit
		02	**Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**		
		03	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
		04	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	**Kinder, Jugend und Familienhilfe**	01	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u. a.)**		
		02	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	01	KG AdolfKolpingHof Erkelenz
				02	KG Granterath
				05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz Erkelenz
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof Erkelenz
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof Erkelenz
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld Erkelenz
				14	KG Kamp-Lintforter Straße Erkelenz
				15	KG Südpromenade
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
				17	KG Immerath (neu)
				19	KG Schulring Erkelenz
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege
		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 grundstücks-bezogene Ordnungsmaßnahmen**		
10	**Bauen und Wohnen**	01	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		
		02	**Baubehördliche Beratung und Information**		
		03	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		
		05	**Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung**		
		06	**Hilfen bei Wohnproblemen**	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
11	**Ver und Entsorgung**	01	**Abfallwirtschaft**		
		02	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	01	Abwasserbetrieb
		03	**Versorgung**		
12	**Verkehrsflächen**	01	**Öffentliche Verkehrsflächen**	01	Straßen, Wege. Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
		02	**Verkehrsanlagen**		
		04	**Straßenreinigungs- und Winterdienst**		
13	**Natur und Landschaftspflege**	01	**Öffentliches Grün**		
		02	**Natur und Landschaft**		
		03	**Wald, Forst und Landwirtschaft**		
		04	**Wasser und Wasserbau**		
		05	**Friedhöfe**		
14	**Umweltschutz**	01	**Klimaschutz**		
15	**Wirtschaft und Tourismus**	01	**Wirtschaftsförderung**		
		02	**Allgemeine Einrichtungen**	01	Stadthalle
				02	Mehrzweckgebäude
				03	Märkte
		03	**Stadtmarketing**		
		04	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**		
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		
		02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
17	**Stiftungen**	01	**Stiftungen**	01	Becker von Berg Stiftung

11.2 Budgetierung

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

Bürgermeister Stephan Muckel	**1.Beigeordneter Dr. Hans Heiner Gotzen**	**Technischer Beigeordneter Martin Fauck**	**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 Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2027 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 152,5 Mio. € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 169,6 Mio. € vor. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird ein negatives Jahresergebnis von 11.230.000 € ausgewiesen. Gegenüber dem bereits defizitären Vorjahr mit einem geplanten Jahresergebnis von –6.189.000 € bedeutet dies eine weitere Verschlechterung um 5.041.000 €. Die finanzielle Situation der Stadt Erkelenz spitzt sich damit weiter zu.

Was sind die Ursachen für diese erneute Verschlechterung im Ergebnisplan? Wie wirkt sich das negative Jahresergebnis auf den Finanzplan aus? Welche Entwicklungen zeichnen sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus für die Stadt Erkelenz? Antworten auf diese Fragen sollen die nachfolgenden Betrachtungen aufzeigen.

Entwicklung des Ergebnisplans

Schaut man sich die Entwicklung des Ergebnisplans an, so zeigt sich zunächst, dass die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um rund 6,6 Mio. € steigen. Gleichzeitig erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen jedoch um rund 11,3 Mio. €. Die zusätzlichen Erträge reichen damit bei Weitem nicht aus, um die Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite auszugleichen. Das Ergebnis ist eine weitere Verschlechterung des 2026er Jahresergebnisses um rund 4,7 Mio. €.

Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren zu beobachten war: Trotz steigender Erträge gelingt es nicht, die ebenfalls deutlich steigenden Aufwendungen aufzufangen und einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Entwicklung ist umso bedenklicher, als die Stadt auch für die kommenden Jahre negative Jahresergebnisse ausweist. Zwar verbessern sich die Planergebnisse mittelfristig, ein ausgeglichener Haushalt wird im gesamten Planungszeitraum bis 2030 jedoch nicht erreicht.

Für die Jahre 2028 bis 2030 werden Jahresfehlbeträge von 5,012 Mio. €, 3,455 Mio. € und 1,819 Mio. € eingeplant. Insgesamt summieren sich die Fehlbeträge von 2027 bis 2030 damit auf rund 21,516 Mio. €. Die rechnerische Verbesserung der Folgejahre ist zwar positiv zu bewerten, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt auch mittelfristig von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt weit entfernt bleibt.

Eine wesentliche Frage ist deshalb, ob die zugrunde gelegten Ertragssteigerungen tatsächlich eintreten und ob sich die eingeplanten Aufwendungen in der vorgesehenen Höhe entwickeln. Schon kleinere Abweichungen können angesichts des hohen Defizits zu einer zusätzlichen Belastung führen. Die Haushaltsplanung 2027 verlangt daher eine besonders kritische Betrachtung sowohl der Ertrags- als auch der Aufwandsseite.

Entwicklung der Aufwendungen

Die Ursachen für die Verschlechterung liegen insbesondere in den steigenden ordentlichen Aufwendungen. Dabei wiederholen sich die wesentlichen Kostentreiber der vergangenen Jahre: Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen. Insbesondere die Entwicklung der Umlagebelastungen und der sozialen Aufwendungen birgt für die Stadt erhebliche Risiken.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen einen bedeutenden Aufwandsblock des städtischen Haushalts dar. Auch für 2027 ist gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung von 2,3 Mio. € auf 50,4 Mio. € einzuplanen. Diese Entwicklung ist nicht allein auf tarifliche und besoldungsrechtliche Anpassungen zurückzuführen. Ebenso wirken sich die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen und die personellen Anforderungen aus, die mit der Erledigung der kommunalen Aufgaben verbunden sind.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass zusätzliche Aufgaben häufig auch zusätzlichen Personalbedarf auslösen. Dies gilt sowohl für pflichtige Aufgaben als auch für Leistungen, deren Umfang und Standard kommunal beeinflusst werden können. Bei den pflichtigen Aufgaben ist insbesondere die Einrichtung einer hauptamtlichen Feuerwache zu nennen. Die damit verbundenen Personalaufwendungen wirken sich nicht nur im jeweiligen Haushaltsjahr aus, sondern belasten den Haushalt regelmäßig auch in den Folgejahren.

Vor diesem Hintergrund sollte jede Ausweitung von Aufgaben mit einer kritischen Prüfung des damit verbundenen Personalbedarfs einhergehen. Dabei ist insbesondere zu hinterfragen, welcher Leistungsstandard notwendig ist, wie Aufgaben effizienter organisiert werden können und ob vorhandene Ressourcen wirtschaftlicher eingesetzt werden können. Bei freiwilligen Leistungen muss die Frage der dauerhaften Finanzierbarkeit von Beginn an Bestandteil der Entscheidung sein.

Zusätzliche freiwillige Aufgaben sollten deshalb grundsätzlich nur übernommen werden, wenn ihre Finanzierung einschließlich der laufenden Personal- und Sachaufwendungen dauerhaft gesichert ist. Andernfalls werden heute eingegangene Verpflichtungen zu einer zusätzlichen Belastung künftiger Haushalte.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Auch bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist für 2027 eine deutliche Steigerung vorgesehen. Der Ansatz erhöht sich nach der Haushaltsplanung von rund 28,95 Mio. € im Jahr 2026 auf rund 31,95 Mio. € im Jahr 2027. Damit steigt dieser Aufwandsblock innerhalb eines Jahres um rund 3,0 Mio. €.

Die Ursachen solcher Mehrbelastungen können vielfältig sein. Neben allgemeinen Preissteigerungen wirken sich insbesondere der Betrieb, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Einrichtungen sowie die Kosten für externe Dienstleistungen aus. Hinzu kommen Aufwendungen, die sich aus dem Betrieb und der Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur ergeben. Neben den Bewirtschaftungsaufwendungen (+ 381 T€) steigen in diesem Jahr die IT-Aufwendungen (+298 T€), die Aufwendungen im OGS-Bereich (+382 T€) und bei der Schülerbeförderung (+400 T€) insbesondere auch die Aufwendungen in der Abfallbeseitigung (+845 T€). Die Kosten in der Abfallbeseitigung steigen u.a. infolge einer Neuausschreibung der Abfallbeseitigung und werden in voller Höhe durch Gebühren gegenfinanziert.

Diese Entwicklung zeigt, dass nicht nur große Einzelmaßnahmen, sondern auch die laufende Aufgabenerledigung den Haushalt zunehmend belasten. Gerade bei dauerhaft anfallenden Aufwendungen ist deshalb eine regelmäßige Überprüfung erforderlich. Zu untersuchen ist, ob bestehende Verträge und Leistungen wirtschaftlich ausgestaltet sind, ob Beschaffungen gebündelt werden können und ob sich durch veränderte Abläufe Einsparungen erzielen lassen.

Dabei darf es nicht allein darum gehen, notwendige Leistungen pauschal zu kürzen. Vielmehr müssen die Leistungen und ihre Standards auf den Prüfstand gestellt werden. Ziel sollte es sein, die Aufgaben der Stadt dauerhaft wirtschaftlich zu erfüllen, ohne notwendige Leistungen und die Funktionsfähigkeit der kommunalen Einrichtungen zu gefährden.

Transferaufwendungen und Umlagebelastungen

Eine besondere Bedeutung kommt den Transferaufwendungen zu. Diese steigen nach dem Ergebnisplan von rund 58,61 Mio. € im Jahr 2026 auf rund 64,24 Mio. € im Jahr 2027. Für die Folgejahre ist ein weiterer Anstieg auf rund 70,07 Mio. € im Jahr 2030 vorgesehen. Innerhalb dieses Zeitraums erhöht sich dieser Aufwandsblock somit um 11,46 Mio. €.

Diese Entwicklung ist besonders kritisch, weil Transferaufwendungen zu einem erheblichen Teil durch gesetzliche Verpflichtungen und Entscheidungen auf anderen staatlichen Ebenen bestimmt werden. Die Kommune muss die entsprechenden Belastungen tragen, hat aber nur begrenzte Möglichkeiten, deren Höhe unmittelbar zu beeinflussen.

Zu den wesentlichen Risikofaktoren zählen insbesondere die Umlagebelastungen gegenüber dem übergeordneten Kreis sowie die Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen. Steigende Personal- und Sozialkosten auf Kreis- und Landschaftsverbandsebene schlagen über die Umlagen mittelbar auf den städtischen Haushalt durch. Gleichzeitig führen höhere Fallzahlen und steigende Kosten bei Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu zusätzlichen Belastungen.

Die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von 3,23 Mio. € als auch die Mehraufwendungen im Jugendhilfebereich von 2,268 Mio. € zeigen im Vergleich von 2027

zu 2026 deutlich auf, warum der 2027er Haushalt abermals eine deutliche Verschlechterung im Jahresergebnis zum Vorjahr erfährt.

Die Problematik besteht darin, dass diese Aufwendungen nicht nur kurzfristig steigen, sondern häufig eine dauerhafte Wirkung entfalten. Eine einmal eingetretene Mehrbelastung kann deshalb die finanziellen Spielräume der Stadt auch in den folgenden Haushaltsjahren erheblich einschränken.

Es bleibt zu hoffen, dass die zunehmende Belastung der kommunalen Haushalte endlich zu einer lösungsorientierten grundlegenden Diskussion über die Finanzierung kommunaler Pflichtaufgaben führt. Aufgaben, die den Städten und Gemeinden gesetzlich übertragen werden, müssen auf Dauer auch auskömmlich finanziert werden. Andernfalls werden die Kommunen immer stärker gezwungen, steigende Pflichtaufwendungen durch Einschnitte bei eigenen Leistungen, durch Steuererhöhungen oder durch zusätzliche Kreditaufnahmen auszugleichen.

Entwicklung der Erträge

Dass sich das Jahresergebnis trotz der erheblichen Aufwandssteigerungen nicht noch ungünstiger entwickelt, ist auf die eingeplanten Mehrerträge zurückzuführen. Insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben tragen zur Verbesserung der Ertragsseite bei.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge steigen im Ergebnisplan von rund 77,40 Mio. € im Jahr 2026 auf rund 87,50 Mio. € im Jahr 2027. Dies entspricht einer Zunahme von rund 10,10 Mio. €. Ein wesentlicher Teil dieser Veränderung entfällt auf die Grundsteuer B. Hier steigt der eingeplante Ertrag von 9,235 Mio. € auf rund 13,580 Mio. €. Leider ist es dabei so, dass mit dieser Steigerung des Ertrages eine wesentliche Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B verbunden ist (+ 285 %-Punkte). Hält man sich vor Augen, dass sich trotz dieser immensen Steigerung bei der Grundsteuer B trotzdem ein negatives Jahresergebnis von 11,230 Mio. € im Ergebnisplan ergibt, erkennt man einerseits die Notwendigkeit dieser Erhöhung als auch andererseits die Verschlechterung der finanziellen Lage.

Auch bei der Gewerbesteuer wird mit steigenden Erträgen gerechnet. Der Ansatz erhöht sich von 31,20 Mio. € im Jahr 2026 auf 33,28 Mio. € im Jahr 2027. Darüber hinaus wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Anstieg von rund 29,38 Mio. € auf rund 31,31 Mio. € erwartet.

Die Entwicklung der Steuererträge stellt grundsätzlich eine Chance für den städtischen Haushalt dar. Sie zeigt, dass die Stadt weiterhin über eine wichtige eigene Ertragsbasis verfügt. Insbesondere eine stabile wirtschaftliche Entwicklung, eine gute

Beschäftigungslage und die positive Entwicklung der örtlichen Unternehmen können dazu beitragen, die Steuerkraft zu sichern und auszubauen.

Allerdings muss zwischen den einzelnen Steuerarten unterschieden werden. Während die Grundsteuer B eine vergleichsweise stetige Ertragsquelle darstellt, hängt die Gewerbesteuer in erheblichem Umfang von der wirtschaftlichen Entwicklung und den Ergebnissen einzelner Unternehmen ab. Konjunkturelle Schwankungen, Veränderungen bei Unternehmensgewinnen oder strukturelle Veränderungen am Wirtschaftsstandort können deshalb unmittelbar auf die kommunalen Erträge durchschlagen.

Hinzu kommt, dass die höheren Steuererträge nicht automatisch zu einer Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation führen. Wenn die Aufwendungen gleichzeitig in ähnlicher oder sogar größerer Höhe steigen, bleibt der gewünschte Haushaltsausgleich aus. Genau diese Entwicklung ist im Haushaltsplan 2027 erkennbar.

Wir stehen daher vor der Aufgabe, unsere Ertragsbasis nachhaltig zu stärken und gleichzeitig die Entwicklung der Aufwendungen zu begrenzen. Allein auf weitere Ertragssteigerungen zu setzen, wird angesichts der strukturellen Ausgabendynamik nicht ausreichen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist für 2027 ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Die entsprechenden Erträge sinken im Ergebnisplan von rund 39,23 Mio. € im Jahr 2026 auf rund 34,37 Mio. € im Jahr 2027. Besonders deutlich fällt die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen aus. Diese gehen von rund 14,48 Mio. € auf rund 9,01 Mio. € zurück.

Dieser Rückgang belastet den Haushalt zusätzlich und ist insbesondere das Ergebnis der hohen Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen in 2025/2026, welche im Rahmen des kommunalen Finanzausausgleichs 2027 belastend angerechnet werden. Während wir auf der Aufwandsseite mit deutlichen Steigerungen konfrontiert werden, stehen uns bei den allgemeinen Zuweisungen im Jahr 2027 weniger Mittel zur Verfügung. Zwar ist für die Folgejahre bei den Schlüsselzuweisungen wieder ein Anstieg vorgesehen, die zwischenzeitliche Verringerung verschärft jedoch die finanzielle Ausgangslage des Haushaltsjahres 2027.

Damit wird deutlich, wie stark die kommunale Haushaltsplanung von den Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs abhängt. Veränderungen bei den Zuweisungen können einen erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis haben, ohne dass die Stadt diese Entwicklung selbst unmittelbar steuern kann.

Als Chance ist zu bewerten, dass sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen nach der vorliegenden mittelfristigen Planung ab 2028 wieder erhöhen. Ob diese Entwicklung

tatsächlich eintritt, hängt allerdings von den zugrunde liegenden Berechnungsgrundlagen und den künftigen Rahmenbedingungen ab. Für eine dauerhaft verlässliche Haushaltsplanung ist deshalb Vorsicht geboten.

Ergebnisentwicklung und mittelfristige Planung

Das Jahresergebnis für 2027 weist einen Fehlbetrag von 11,230 Mio. € aus. Auch in den Folgejahren werden negative Jahresergebnisse erwartet. Für 2028 ist ein Fehlbetrag von rund 5,012 Mio. €, für 2029 von rund 3,455 Mio. € und für 2030 von rund 1,819 Mio. € eingeplant.

Die mittelfristige Planung zeigt somit zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Jahr 2027, aber keinen Haushaltsausgleich auf. Wir werden nach derzeitigem Planungsstand auch in den kommenden Jahren auf die Deckung unserer Fehlbeträge angewiesen sein. Soweit hierfür wie in 2027 die Ausgleichsrücklage herangezogen werden kann, verschafft dies dem Haushalt zunächst einen rechnerischen Spielraum. Eine dauerhafte Lösung des strukturellen Problems ist damit jedoch nicht verbunden.

Die Ausgleichsrücklage ist kein Ersatz für dauerhaft ausreichende laufende Erträge. Sie kann negative Jahresergebnisse nur so lange auffangen, wie entsprechende Mittel zur Verfügung stehen. Werden über mehrere Jahre hinweg erhebliche Fehlbeträge erwirtschaftet, verringert sich der finanzielle Puffer. Damit steigt zugleich die Gefahr, dass künftige Haushalte bei unerwarteten Belastungen nur noch über deutlich geringere Handlungsspielräume verfügen.

Standen zum 31.12.2025 noch Mittel von 51,78 Mio. € in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung, verringert sich allein nach aktueller Planung dieser Bestand um 27,71 Mio. € auf 24,07 Mio. €. Der über 19 Jahre teilweise mühsam aufgebaute Bestand der Ausgleichsrücklage wird also innerhalb von nur 5 Jahren mehr als halbiert! Dass es nicht noch schlimmer geworden ist, ist insbesondere auf die vorgesehene wesentliche Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B zurückzuführen. Auch hier zeigt sich die Dramatik in der finanziellen Entwicklung des 2027er Haushalts. Eine Tendenz, die leider auch für die kommenden Haushalte gelten wird.

Auswirkungen auf den Finanzplan

Die Betrachtung des Ergebnisplans allein reicht nicht aus, um die finanzielle Lage vollständig zu beurteilen. Entscheidend ist ebenso, ob die laufende Verwaltungstätigkeit genügend Zahlungsmittel erwirtschaftet, um die laufenden Auszahlungen zu finanzieren und darüber hinaus einen Beitrag zur Finanzierung von Investitionen und zur Tilgung von Krediten zu leisten.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für 2027 ein negatives Ergebnis von rund 6,209 Mio. € aus. Damit reichen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die entsprechenden Auszahlungen zu decken.

Diese Kennzahl ist von zentraler Bedeutung. Im Idealfall erwirtschaftet die laufende Verwaltungstätigkeit einen Überschuss, der zur Finanzierung notwendiger Investitionen und zur Tilgung von Krediten eingesetzt werden kann. Ist der Saldo hingegen negativ, müssen die laufenden Auszahlungen durch vorhandene Finanzmittel oder durch zusätzliche Finanzierungen gedeckt werden.

Überträgt man diese Situation auf einen privaten Haushalt, wäre die Lage vergleichbar mit einem Haushalt, dessen regelmäßige Auszahlungen dauerhaft höher sind als seine laufenden Einzahlungen. Rücklagen könnten diesen Zustand zunächst überbrücken. Auf Dauer wäre jedoch eine Veränderung erforderlich, da ansonsten die vorhandenen Reserven aufgebraucht oder zusätzliche Schulden aufgenommen werden müssten.

Für unseren Haushalt ist die Entwicklung besonders kritisch, weil der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit erheblichen Investitionsauszahlungen zusammentrifft. Wir müssen somit nicht nur unseren laufenden Betrieb finanzieren, sondern auch die Finanzierung unserer Infrastruktur sicherstellen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für 2028 einen positiven Saldo von rund 0,77 Mio. €, für 2029 einen positiven Saldo von rund 2,67 Mio. € und für 2030 einen positiven Saldo von rund 4,00 Mio. € vor. Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv. Sie zeigt, dass nach der Planung ab 2028 wieder jeweils ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden soll.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob diese Verbesserung tatsächlich erreicht werden kann. Insbesondere die steigenden Personal-, Sach- und Transferaufzahlungen können dazu führen, dass die eingeplanten Überschüsse geringer ausfallen oder ganz ausbleiben. Gerade deshalb ist es notwendig, die tatsächliche Entwicklung im Haushaltsvollzug regelmäßig mit den Planansätzen abzugleichen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist für 2027 ein Minus von rund 5,996 Mio. € aus. Investitionsauszahlungen von rund 41,729 Mio. € stehen Investitionseinzahlungen von rund 35,733 Mio. € gegenüber. Ein erheblicher Teil der geplanten Investitionen wird somit durch Zuwendungen und weitere investive Einzahlungen finanziert.

Die geplanten Investitionen können dazu beitragen, die städtische Infrastruktur zu erhalten, notwendige Einrichtungen zu schaffen und die Entwicklung der Stadt langfristig zu sichern.

Insbesondere dann, wenn Fördermittel zur Verfügung stehen, ergeben sich Chancen, Maßnahmen umzusetzen, die aus eigenen Mitteln allein nur schwer finanzierbar wären.

Gleichzeitig entstehen daraus Risiken. Die Umsetzung einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen erfordert ausreichende personelle und organisatorische Kapazitäten. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauausführung und Abrechnung müssen zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmt werden. Werden Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt oder verzögern sich Fördermittelabrufe, können sich die geplanten Ein- und Auszahlungen zeitlich verschieben.

Dies ist vor allem für die Liquidität von Bedeutung. Selbst wenn eine Investitions-maßnahme grundsätzlich durch Fördermittel gedeckt ist, können zeitliche Verzögerungen dazu führen, dass Auszahlungen zunächst vorfinanziert werden müssen. Daraus kann ein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten entstehen.

Darüber hinaus muss jede Investition auch unter dem Gesichtspunkt ihrer Folgekosten beurteilt werden. Neben der Finanzierung der Bau- oder Anschaffungskosten sind die späteren Aufwendungen für Personal, Betrieb, Unterhaltung und Abschreibungen zu berücksichtigen. Eine Förderung der Investition allein bedeutet noch nicht, dass auch die langfristigen finanziellen Folgen vollständig gedeckt sind.

Rat und Verwaltung sollten daher konsequent priorisieren, welche Investitionen zwingend notwendig sind, welche Maßnahmen zeitlich gestreckt werden können und bei welchen Vorhaben eine gesicherte Förderung sowie eine realistische Umsetzungsperspektive vorliegen. Dabei darf es nicht allein auf die Höhe der verfügbaren Fördermittel ankommen, sondern auch auf die dauerhafte Tragfähigkeit der jeweiligen Maßnahme.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Kreditentwicklung

Der negative Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beläuft sich für 2027 insgesamt auf rund 12,205 Mio. €. Dieser Fehlbetrag muss über die Finanzierungstätigkeit ausgeglichen werden. Der Finanzplan sieht dafür unter anderem die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe des investiven Finanzierungsbedarfs sowie Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung vor.

Für 2027 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 23,0 Mio. € und Tilgungszahlungen für solche Kredite in Höhe von rund 17,9 Mio. € eingeplant. Diese Beträge sind im Zusammenhang mit der Finanzierung des laufenden Zahlungsverkehrs zu betrachten und dürfen nicht mit einer dauerhaften Netto-Neuverschuldung in gleicher Höhe gleichgesetzt werden. Gleichwohl verdeutlichen sie, welche Bedeutung die Liquiditätsfinanzierung im Haushaltsjahr 2027 und in den Folgejahren haben wird.

Der Plan geht davon aus, dass zum 31. Dezember 2026 noch liquide Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € vorhanden sein werden. Für 2027 wird eine Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln von –1,5 Mio. € ausgewiesen. Damit werden die zu Beginn des Jahres noch vorhandenen liquiden Mittel im Plan vollständig aufgebraucht.

Diese Entwicklung ist ein deutliches Warnsignal. Die Stadt verfügt nach der Planung nur noch über einen sehr begrenzten Liquiditätspuffer. Schon zeitliche Verschiebungen bei Steuerzahlungen, Fördermitteln oder größeren Auszahlungen können deshalb zu zusätzlichem Finanzierungsbedarf führen.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist grundsätzlich ein Instrument, um vorüber-gehende Zahlungsengpässe zu überbrücken. Sie ist jedoch keine nachhaltige Lösung für ein dauerhaftes Missverhältnis zwischen laufenden Einzahlungen und Auszahlungen. Bleibt die laufende Verwaltungstätigkeit über längere Zeit defizitär, wächst das Risiko, dass wir in zunehmendem Maße auf Fremdfinanzierung angewiesen sind und sich dadurch zusätzliche Zinsrisiken ergeben. Bedenkt man, dass in den letzten zwei Jahrzehnten Liquiditätskredite zum Jahresende mehr oder weniger immer gleich Null waren, so zeigt auch der 2027er Haushaltsplan hier eine deutliche Trendumkehr auf.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt für 2029 und 2030 wieder Finanzmittelüberschüsse vor Finanzierung auf. Diese Verbesserung ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie hängt jedoch davon ab, dass die geplanten Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit tatsächlich erreicht werden und sich die Investitions-auszahlungen im vorgesehenen Rahmen bewegen.

Damit wird deutlich, dass die Sicherung der Liquidität neben dem Haushaltsausgleich zu einer zentralen Aufgabe der kommenden Jahre wird. Die Stadt muss ihre Zahlungsströme engmaschig überwachen und Investitionsentscheidungen, Fördermittelabrufe sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten sorgfältig aufeinander abstimmen.

Daneben darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass auch (Netto-) Kreditaufnahmen für Investitionen wieder ein Thema in der Finanzierung unserer Investitionen sein werden. Wird im ersten Quartal 2027 (ohne Berücksichtigung der Restkreditbestände aus dem Programm „gute Schule 2020“: Stände zum…: 31.12.2026: 2.122.234 €; 31.12.2027: 1.951.514 €; 31.12.2028: 1.780.794 €; 31.12.2029: 1.610.074 €; 31.12.2030: 1.439.354 €) wohl noch eine völlige Entschuldung dieser Kreditart erreicht werden, zeigt jedoch bereits die weitere Entwicklung in 2027 auf, dass dieser Zustand lediglich eine Momentaufnahme sein wird. Bereits Ende 2027 wird wieder ein höherer Restschuldbestand vorhanden sein. Diese Entwicklung wird sich leider auch mittelfristig fortsetzen. Allerdings stehen dieser investiven Verschuldung auf der anderen Seite auch entsprechende Vermögenswerte gegenüber.

Chancen und Risiken für die weitere Haushaltsentwicklung

Aus der vorliegenden Ergebnis- und Finanzplanung ergeben sich sowohl Chancen als auch erhebliche Risiken.

Zu den Chancen gehört zunächst die geplante Verbesserung der Jahresergebnisse in den Jahren 2028 bis 2030. Darüber hinaus wird mit steigenden Steuererträgen gerechnet. Auch die für die Folgejahre vorgesehenen positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit könnten dazu beitragen, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt schrittweise zu verbessern.

Eine weitere Chance liegt in der Nutzung von Fördermitteln für notwendige Investitionen. Werden Förderprogramme rechtzeitig beantragt und bewilligte Mittel planmäßig abgerufen, können wichtige Maßnahmen umgesetzt werden, ohne dass ihre Finanzierung ausschließlich aus eigenen Mitteln erfolgen muss. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Maßnahmen realistisch geplant sind und die Stadt über ausreichende personelle Kapazitäten zur Umsetzung verfügt.

Demgegenüber stehen wesentliche Risiken. Besonders kritisch ist die Entwicklung der Transferaufwendungen, die nach der Planung bis 2030 weiter deutlich ansteigen. Ebenso können Personal- und Sachkosten höher ausfallen als eingeplant. Auf der Ertragsseite besteht insbesondere bei der Gewerbesteuer ein konjunkturelles Risiko. Auch die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landes kann die Haushaltslage erheblich beeinflussen.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Liquiditätssituation. Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die hohen Investitionsauszahlungen führen 2027 zu einem erheblichen Finanzierungsbedarf. Wenn sich Einzahlungen verzögern oder zusätzliche Auszahlungen notwendig werden, können weitere Liquiditätsengpässe entstehen. Hinzu kommt das Risiko steigender Zinsbelastungen, falls sich der Finanzierungsbedarf dauerhaft erhöht oder die allgemeinen Zinsbedingungen ungünstiger entwickeln.

Nicht zuletzt besteht das Risiko, dass die geplante Verbesserung der Haushaltslage in den Folgejahren nicht in vollem Umfang eintritt. Die mittelfristige Planung ist keine Garantie für die tatsächliche Entwicklung. Sie beruht auf Annahmen über Erträge, Aufwendungen, Investitionen und Finanzierung, die sich im Zeitablauf verändern können.

Zusammenfassende Bewertung und Handlungsbedarf

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die finanzielle Lage der Stadt Erkelenz mit dem Haushalt 2027 drastisch verschlechtert. Das geplante Jahresergebnis von –11,230 Mio. € stellt gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Verschlechterung dar. Zwar werden für die Folgejahre geringere Fehlbeträge erwartet, ein ausgeglichener Haushalt wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum bis 2030 jedoch nicht erreicht.

Besonders kritisch ist der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 6,209 Mio. €. Zusammen mit dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von rund 5,996 Mio. € ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von rund 12,205 Mio. €. Gleichzeitig werden die zum Jahresende 2026 eingeplanten liquiden Mittel von 1,5 Mio. € im Jahr 2027 vollständig aufgebraucht. Damit wird deutlich, dass die Herausforderung längst nicht mehr allein im rechnerischen Ausgleich des Ergebnisplans liegt. Es geht zunehmend auch um die Sicherstellung der laufenden Zahlungsfähigkeit.

Die Verbesserung der Planergebnisse in den Folgejahren ist eine Chance, auf die aufgebaut werden kann. Sie darf jedoch nicht dazu führen, dass die notwendigen Entscheidungen aufgeschoben werden. Die Entwicklung der Personal-, Sach- und Transferaufwendungen muss konsequent beobachtet werden. Gleichzeitig sind die geplanten Erträge realistisch zu bewerten und die Investitionen nach ihrer Dringlichkeit, Finanzierbarkeit und ihren Folgekosten zu priorisieren.

Dabei sind Rat und Verwaltung gleichermaßen gefordert. Es muss eine offene Diskussion darüber geführt werden, welche Leistungen künftig in welchem Umfang erbracht werden können und welche Standards finanzierbar sind. Freiwillige Aufgaben und neue Maßnahmen müssen vor ihrer Übernahme auf ihre dauerhafte Finanzierbarkeit geprüft werden. Wo Einsparungen möglich sind, ohne die notwendige Aufgabenerfüllung zu gefährden, müssen diese konsequent verfolgt werden.

Gleichzeitig bleibt die Forderung nach einer auskömmlichen Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben bestehen. Die Städte und Gemeinden können die stetig wachsenden Belastungen nicht unbegrenzt durch höhere Steuern, den Verzehr von Rücklagen oder die Aufnahme von Krediten auffangen.

Der Haushalt 2027 sollte deshalb als deutlicher Auftrag verstanden werden, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern. Erforderlich sind eine konsequente Haushaltsdisziplin, eine realistische Priorisierung der Investitionen, ein vorausschauendes Liquiditäts- und Kreditmanagement sowie eine nachhaltige Konsolidierungsstrategie.

Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die geplante Verbesserung der Folgejahre tatsächlich zu erreichen und gleichzeitig die strukturellen Ursachen der Defizite zu begrenzen. Andernfalls droht, dass wir uns trotz steigender Erträge und umfangreicher Investitionsförderung immer stärker in eine Situation begeben, in der laufende Aufwendungen und notwendige Investitionen nur noch mit erheblichen finanziellen Einschränkungen und zusätzlicher Fremdfinanzierung bewältigt werden können.

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.696.019	77.404.500	87.502.705	90.331.443	93.506.972	96.739.725
	401100 Grundsteuer A	296.264	300.000	302.400	306.300	310.300	314.300
	401200 Grundsteuer B	9.002.361	9.235.000	13.579.509	13.756.043	13.934.872	14.116.025
	401300 Gewerbesteuer	40.150.464	31.200.000	33.280.000	33.945.600	35.880.500	38.105.100
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.007.307	29.380.500	31.310.400	32.625.400	34.321.900	36.175.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.658.746	3.662.800	5.240.400	5.785.400	5.056.400	3.938.900
	403100 Vergnügungssteuer	511.820	520.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	403200 Hundesteuer	318.075	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.750.982	2.781.200	2.788.996	2.911.700	3.002.000	3.089.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.605.443	39.234.677	34.367.456	37.495.388	37.868.825	38.642.717
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.229.805	14.480.972	9.010.579	12.617.800	12.945.800	13.373.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	169.992	187.889	192.455	196.300	201.400	208.000
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale-	856.971	2.105.118	2.183.237	2.226.900	2.284.800	2.360.200
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	500.654	505.957	506.172	516.300	529.700	547.200
	413400 Klima- und Forstpauschale	8.107	8.495	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	350.550	519.706	377.958	380.211	380.388	380.566
	414100 Zuweisungen vom Land	13.285.593	14.867.165	14.656.572	14.288.095	14.063.902	14.206.822
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	109.480	134.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	510.295	313.300	343.400	346.529	349.688	352.880
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.313.181	1.449.000	1.425.000	1.449.430	1.463.071	1.476.847
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	127.419	118.160	149.763	149.763	149.763	149.763
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	200	300	300	300	300
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	201.000	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	139.624	91.600	113.300	203.400	353.500	443.600
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.805	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.654.521	4.397.615	5.099.620	4.809.960	4.834.800	4.830.500
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	1.136.448	49.500	175.100	175.100	175.100	175.100
03	+ Sonstige Transfererträge	677.323	784.600	690.300	697.195	704.157	711.193
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	74.168	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG a.E.	9.155	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - UVG	349.111	410.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	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.	0	10.000	100	100	100	100
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	152.353	160.100	150.100	151.600	153.115	154.645
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	12.522	30.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	2.080	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E	16.083	80.100	30.100	30.400	30.702	31.010
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	220	0	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	61.630	3.100	3.600	3.635	3.670	3.706
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.908.628	12.526.404	14.830.650	15.030.388	15.234.931	15.435.141
	431100 Verwaltungsgebühren	638.367	701.100	717.500	720.663	720.439	721.218
	431110 Baugebühren	271.892	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.820.585	5.315.004	7.253.027	7.417.016	7.586.103	7.760.356
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	561.273	551.900	620.500	634.124	640.459	646.858
	432130 Elternbeiträge	3.087.285	3.225.000	3.514.000	3.551.175	3.575.083	3.598.227
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	40.527	65.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	413.540	650.000	856.000	864.560	873.210	881.940
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	6.405	0	0	0	0	0
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50)	128.346	175.000	170.000	171.700	173.417	175.152
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.476.627	1.414.400	1.212.610	1.210.100	1.204.110	1.188.210
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	461.730	74.000	27.013	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.030	1.065.050	726.900	692.025	692.150	692.275
	441100 Mieten und Pachten	619.082	501.100	256.700	227.700	227.700	227.700
	441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	87.382	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-	179	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	428.861	391.450	286.700	286.705	286.710	286.715
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.526	82.000	78.000	72.120	72.240	72.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.024.268	8.864.042	8.500.182	8.532.849	8.595.291	8.621.017
	448001 Erstattungen vom Bund	5.810	37.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	448100 Erstattungen vom Land	5.536.639	4.867.300	4.149.300	4.164.690	4.205.484	4.221.684
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.854.731	1.240.900	1.440.400	1.454.440	1.497.620	1.483.442
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	391.242	291.800	301.900	301.900	301.900	301.900
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	2.072.476	2.259.112	2.323.702	2.346.939	2.370.407	2.394.111
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	131.258	92.430	155.580	190.580	145.580	145.580
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.113	75.400	98.900	43.900	43.900	43.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.387.637	5.264.926	5.129.931	4.989.564	5.078.232	5.073.812
	451100 Konzessionsabgaben	2.364.140	2.340.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	452100 Erstattung von Steuern	659.975	610.000	665.000	645.000	645.000	645.000
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	88.900	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	294.504	292.600	255.530	255.575	255.620	255.667
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	360.736	316.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.250	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	43.174	35.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	513.512	500	400	400	400	400
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	400	300	300	300	300
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	88.364	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	284.076	320.199	360.217	396.790
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	274.326	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	466.158	481.700	228.000	69.000	115.000	71.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	991.819	306.300	452.725	454.280	455.967	457.999
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	20.191	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	492.914	517.900	346.700	347.600	348.508	349.426
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	750.148	787.300	771.900	741.400	742.900	743.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	750.148	787.300	771.900	741.400	742.900	743.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.234.495	145.931.499	152.520.024	158.510.252	162.423.458	166.658.980
11	- Personalaufwendungen	39.307.341	43.899.352	46.144.032	46.665.362	47.211.052	47.392.020
	501100 Beamte	4.833.034	5.200.000	5.582.238	5.638.063	5.694.446	5.751.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.907.731	27.500.000	28.760.435	29.048.070	29.338.644	29.632.038
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.999.237	2.120.000	2.213.306	2.235.286	2.257.671	2.280.221
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.655.995	6.300.000	6.582.804	6.648.520	6.714.740	6.781.832
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	513.042	700.880	680.880	687.680	694.548	701.484
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.535.445	1.660.215	1.717.838	1.794.351	1.500.311
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	107.039	424.127	484.054	509.805	536.552	564.644
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	200.763	44.400	91.500	91.500	91.500	91.500
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	43.149	51.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0	100	100	100	100	100
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	47.351	23.400	41.000	41.000	41.000	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.767.212	4.173.094	4.262.458	4.292.669	4.323.417	4.353.113
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen. für Versorgungsempfänger Beamte	2.984.942	3.300.000	3.240.000	3.272.400	3.305.124	3.338.175
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	639.432	730.000	850.000	858.500	867.085	875.755
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.946.818	142.994	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.196.020	100	172.358	161.669	151.108	139.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432.049	28.946.501	31.946.629	30.463.770	30.619.454	31.064.641
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.396.667	2.256.200	2.457.500	1.409.100	1.109.100	1.109.100
	521110 Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen - Dienstwohnungen	13.550	20.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	521120 Brückenunterhaltung	4.471	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	8.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	287.223	427.500	332.500	154.300	154.300	154.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.093.744	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	858.689	1.204.100	1.521.900	831.535	837.175	842.821
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.008	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermögens - Waldanlagen	14.053	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	8.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.133	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	177	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	125.196	245.000	235.000	160.000	160.000	170.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.576	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	880	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze-	44.485	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.176.271	1.128.500	1.175.450	1.187.533	1.203.143	1.212.778
	524200 Bewirtschaftung der.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	2.563.437	2.604.700	2.861.664	2.937.800	3.016.000	3.096.200
	524400 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	2.425.277	2.798.000	2.875.100	2.961.140	3.049.780	3.141.020
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	841.172	604.500	630.900	618.300	603.800	587.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	478.809	574.350	553.500	559.051	562.902	565.662
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	320.984	329.000	338.000	340.000	340.000	341.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.523.427	3.827.084	3.905.613	3.928.106	4.021.670	4.123.093
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	567.699	545.700	612.000	625.544	631.800	638.122
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	64.243	66.000	66.000	66.200	66.800	67.000
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	270.279	265.942	341.808	352.062	362.624	373.503
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	11.223	16.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	5.466	23.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	28.940	24.000	35.000	25.000	25.000	30.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.548.000	1.560.000	1.569.600	1.573.600	1.578.600	1.583.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	84.618	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.779.027	9.268.163	11.033.074	11.322.187	11.489.062	11.605.752
	529105 Zentrenmanagement	3.291	51.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	211.853	215.000	372.100	391.100	375.100	379.100
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	128.276	125.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	112.752	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	529135 Beseitigung von Sondermüll	85.893	107.562	90.720	93.442	96.245	99.132
	529140 Werbemaßnahmen	44.597	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	287.384	243.000	355.000	362.000	369.000	376.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.110.066	11.568.200	12.146.073	11.569.573	11.626.373	11.608.690
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.495.355	11.479.700	11.799.973	11.224.073	11.281.073	11.263.390
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.614.711	88.500	346.100	345.500	345.300	345.300
15	- Transferaufwendungen	55.829.889	58.612.500	64.236.135	66.042.346	67.997.055	70.068.554
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	819.888	910.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	553.464	450.140	458.800	460.810	462.820	474.830
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	218.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.136.807	8.829.760	8.674.985	8.720.081	8.803.166	8.954.514
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	83.317	80.000	88.000	88.880	89.768	90.667
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.962	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	0	49.500	100	100	100	100
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	1.309.296	1.150.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.541
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	375.960	430.000	826.000	834.260	842.603	851.029
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	9.728	20.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	3.401.092	3.250.000	3.500.000	3.535.000	3.570.350	3.606.054
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	1.334.651	1.100.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	336.641	650.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.642.002	1.466.000	1.868.500	1.887.185	1.906.057	1.925.118
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.130.214	1.260.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.362
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	415.585	500.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	400	400	400	400	400
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	41.655	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	304	5.000	7.500	7.550	7.600	7.650
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	361	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	102.554	115.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	469.541	150.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII	88.680	50.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	927.061	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	43.126	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.017	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	180.546	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.814	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	587.151	525.000	600.000	606.000	612.060	618.181
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	148.077	50.000	120.000	121.200	122.415	123.646
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	14.517	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	11.696	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.566	28.800	35.000	35.350	35.704	36.061
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	64.270	75.000	70.000	70.700	71.408	72.123
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.971.846	2.000.000	1.950.000	1.969.500	1.989.200	2.009.102
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	0	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	14.895	14.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.710.337	2.323.000	2.484.000	2.534.000	2.678.000	2.844.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.756.415	29.722.000	32.831.000	34.215.000	35.599.000	36.983.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	875.328	1.075.900	1.200.000	1.320.000	1.450.000	1.595.000
	537900 Verbandsumlage	221.250	216.000	211.350	211.350	211.350	211.350
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	770.889	792.000	786.000	796.000	806.000	816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480.497	11.179.014	10.895.622	10.058.573	10.295.645	10.379.818
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.561	716.200	611.950	570.750	554.385	527.750
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.508	91.600	189.420	189.420	189.420	189.420
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	588.365	613.200	663.000	651.500	712.220	723.660
	542200 Mieten und Pachten	1.965.373	2.146.900	1.737.467	1.541.478	1.554.680	1.567.478
	542300 Leasing	119.532	173.000	187.300	188.638	190.076	191.515
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	19.421	22.300	19.900	20.095	20.300	20.505
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.163.571	1.375.700	1.544.900	1.195.820	1.203.818	1.211.894
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer u.a.	52.186	74.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	282.533	742.000	466.910	280.000	280.000	280.000
	542950 Dokumentationen u.a.	2.177	13.000	100	100	100	100
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	11.985	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	7.886	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	803.238	790.284	920.200	853.865	917.932	968.508
	543110 Mitgliedsbeiträge	33.161	49.880	62.700	63.220	63.750	64.270
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	92	17.000	11.000	11.020	11.040	11.061
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286.412	316.000	320.200	329.800	342.800	352.100
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	596.915	607.550	707.800	712.961	718.171	723.440

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.281.825	1.314.650	1.252.750	1.252.750	1.328.750	1.328.750
	544300 Gewerbesteuer	663.713	645.000	630.000	640.000	640.000	640.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.923	4.050	4.125	4.126	4.127	4.128
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.020	160.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	1.516.712	700.000	920.000	929.200	938.500	947.901
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	252.545	151.100	200.600	200.600	200.600	200.600
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	549100 Verfügungsmittel	4.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	29.000	41.000	32.000	35.200	35.200	35.200
	549300 Repräsentationen	48.831	141.500	56.000	46.000	46.000	46.000
	549400 Ehrungen u.a.	26.315	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	2.123	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	46.228	18.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.514	197.100	53.200	36.380	36.560	36.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.927.054	158.378.661	169.630.949	169.092.293	172.072.996	174.866.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.559	-12.447.162	-17.110.925	-10.582.041	-9.649.538	-8.207.856
19	+ Finanzerträge	6.352.341	6.766.762	6.640.624	6.461.029	7.071.934	7.186.146
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	168.845	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	29.295	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.846.406	4.920.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.106.401	1.436.662	1.738.524	1.558.929	2.169.834	2.284.046
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	469180 Sonstige Finanzerträge -Rücklastschriften-	1.394	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.927	508.600	759.699	890.988	877.396	797.290
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	18.718	62.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	24.631	100.000	350.000	335.000	201.000	120.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	16.162	110.000	200.000	400.000	520.000	520.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	1.175	2.000	1.999	2.288	2.696	3.590
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	163.241	233.500	196.600	151.600	151.600	151.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.128.414	6.258.162	5.880.925	5.570.041	6.194.538	6.388.856
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.435.855	-6.189.000	-11.230.000	-5.012.000	-3.455.000	-1.819.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.435.855	-6.189.000	-11.230.000	-5.012.000	-3.455.000	-1.819.000
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	5.435.855	-6.189.000	-11.230.000	-5.012.000	-3.455.000	-1.819.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.376.950	5.288.500	5.804.400	5.915.860	6.029.724	6.145.951

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.180.355	5.097.750	5.607.800	5.715.310	5.825.124	5.937.201
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.355	2.650	2.400	2.450	2.500	2.550
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	194.239	188.100	194.200	198.100	202.100	206.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.376.950	5.288.500	5.804.400	5.915.860	6.029.724	6.145.951
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.182.711	5.100.400	5.610.200	5.717.760	5.827.624	5.939.751
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	194.239	188.100	194.200	198.100	202.100	206.200
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.435.855	-6.189.000	-11.230.000	-5.012.000	-3.455.000	-1.819.000
-	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögegensgegenständen	126.823	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	438.327	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	-311.503	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.355.521	76.734.500	86.872.705	89.688.843	92.827.772	96.018.425
	601100 Grundsteuer A	291.750	300.000	302.400	306.300	310.300	314.300
	601200 Grundsteuer B	9.116.739	9.235.000	13.579.509	13.756.043	13.934.872	14.116.025
	601300 Gewerbesteuer	35.616.866	30.530.000	32.650.000	33.303.000	35.201.300	37.383.800
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.167.252	29.380.500	31.310.400	32.625.400	34.321.900	36.175.300
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.579.324	3.662.800	5.240.400	5.785.400	5.056.400	3.938.900
	603100 Vergnügungssteuer	511.969	520.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	603200 Hundesteuer	320.638	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	605100 Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	2.750.982	2.781.200	2.788.996	2.911.700	3.002.000	3.089.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.639.379	34.410.562	28.715.736	32.172.328	32.858.925	33.637.117
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.229.805	14.480.972	9.010.579	12.617.800	12.945.800	13.373.000
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	169.992	187.889	192.455	196.300	201.400	208.000
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	856.971	2.105.118	2.183.237	2.226.900	2.284.800	2.360.200
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	500.654	505.957	506.172	516.300	529.700	547.200
	613400 Forst- und Klimapauschale	8.107	8.495	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	363.038	519.706	377.958	380.211	380.388	380.566
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.093.330	14.490.165	14.279.572	13.950.095	14.063.902	14.206.822
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	109.480	134.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	614135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	518.202	313.300	343.400	346.529	349.688	352.880
	614145 Zuweisungen des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.313.181	1.449.000	1.425.000	1.449.430	1.463.071	1.476.847
	614150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst	121.444	118.160	149.763	149.763	149.763	149.763
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	200	300	300	300	300
	614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	201.000	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	142.370	91.600	113.300	203.400	353.500	443.600
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	11.805	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	791.934	784.600	690.300	697.195	704.157	711.193
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	87.500	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	621150 Sonstige Einzahlungen aus Rückforderungen für den Personenkreis §1u.2AsylBLGaE	9.468	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	621151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen UVG	327.419	410.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	621152 Übergegangene Unterhaltsansprüche § 1u.2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	621153 Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 1u.2AsylbLG außerhalb von Einrichtungen.	0	10.000	100	100	100	100
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	133.204	160.100	150.100	151.600	153.115	154.645
	621155 Sonstige Einzahlungen aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	12.627	30.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	621157 Übergegangene Unterhaltsansprüche §1u. 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	2.080	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	621158 Leistungen von Sozialleistungsträgern §1u2AsylBLG innerhalb von Einrichtungen	16.083	80.100	30.100	30.400	30.702	31.010
	622110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	220	0	100	100	100	100
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	203.334	3.100	3.600	3.635	3.670	3.706
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.104.508	11.038.004	13.591.027	13.820.288	14.030.821	14.246.931
	631100 Verwaltungsgebühren	635.907	701.100	717.500	720.663	720.439	721.218
	631110 Baugebühren	254.571	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	1.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.943.697	5.315.004	7.253.027	7.417.016	7.586.103	7.760.356
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	546.480	551.900	620.500	634.124	640.459	646.858
	632130 Elternbeiträge	3.124.282	3.225.000	3.514.000	3.551.175	3.575.083	3.598.227
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	92.117	65.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	369.492	650.000	856.000	864.560	873.210	881.940
	632154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	6.388	0	0	0	0	0
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	129.724	175.000	170.000	171.700	173.417	175.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.458	1.065.050	726.900	692.025	692.150	692.275
	641100 Mieten und Pachten	715.154	591.600	362.200	333.200	333.200	333.200
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	394.649	391.450	286.700	286.705	286.710	286.715
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.655	82.000	78.000	72.120	72.240	72.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.386.029	8.838.042	8.475.182	8.507.849	8.570.291	8.596.017
	648001 Erstattungen vom Bund	5.510	37.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	648100 Erstattungen vom Land	4.602.984	4.867.300	4.149.300	4.164.690	4.205.484	4.221.684
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.231.851	1.240.900	1.440.400	1.454.440	1.497.620	1.483.442
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	362.941	291.800	301.900	301.900	301.900	301.900
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.072.476	2.259.112	2.323.702	2.346.939	2.370.407	2.394.111
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	100
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	86.568	66.430	130.580	165.580	120.580	120.580
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.700	75.400	98.900	43.900	43.900	43.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.051.870	4.707.400	4.528.130	4.509.075	4.510.028	4.510.993
	651100 Konzessionsabgaben	2.320.883	2.340.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	176.324	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	607.975	610.000	665.000	645.000	645.000	645.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	62.827	363.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	243.908	292.600	255.530	255.575	255.620	255.667
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	174.940	316.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	656210 Stundungszinsen	3.228	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	42.735	35.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.049	517.900	346.700	347.600	348.508	349.426
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.354.942	6.766.762	6.640.624	6.461.029	7.071.934	7.186.146
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	168.945	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	31.835	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.846.406	4.920.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligung	1.106.401	1.436.662	1.738.524	1.558.929	2.169.834	2.284.046
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	669180 Sonstige Finanzeinzahlungen -Rücklastschrift-	1.355	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.843.640	144.344.920	150.240.604	156.548.632	161.266.078	165.599.097
10	- Personalauszahlungen	38.894.919	41.820.880	43.819.663	44.257.619	44.700.049	45.146.965
	701100 Bezüge der Beamten	4.865.566	5.200.000	5.582.238	5.638.063	5.694.446	5.751.390
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	25.861.837	27.500.000	28.760.435	29.048.070	29.338.644	29.632.038
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.997.205	2.120.000	2.213.306	2.235.286	2.257.671	2.280.221
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.651.511	6.300.000	6.582.804	6.648.520	6.714.740	6.781.832
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	523.112	700.880	680.880	687.680	694.548	701.484
11	- Versorgungsauszahlungen	3.616.820	4.030.000	4.090.000	4.130.900	4.172.209	4.213.930
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.977.388	3.300.000	3.240.000	3.272.400	3.305.124	3.338.175
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	639.432	730.000	850.000	858.500	867.085	875.755
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.766.611	30.352.364	32.846.629	30.913.770	31.069.454	31.514.641
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.764.530	3.621.818	3.257.500	1.809.100	1.509.100	1.509.100
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnungen	15.016	21.145	3.100	3.100	3.100	3.100
	721120 Brückenunterhaltung	4.439	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	721130 bauliche Parkplatzunterhaltung	8.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721140 Auszahl. für Maßnahmen des Brandschutzes	422.934	467.500	432.500	204.300	204.300	204.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	807.834	1.204.100	1.521.900	831.535	837.175	842.821
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.008	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Waldanlagen -	7.963	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	8.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	2.263	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	177	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	105.730	245.000	235.000	160.000	160.000	170.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	3.576	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	880	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	722160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Spielplätze-	44.485	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	723700 Ausz. an private Unternehmen lfd. Verwalt.	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170.088	1.128.500	1.175.450	1.187.533	1.203.143	1.212.778
	724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie-	2.750.934	2.604.700	2.861.664	2.937.800	3.016.000	3.096.200
	724400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung-	2.368.576	2.798.000	2.875.100	2.961.140	3.049.780	3.141.020
	725100 Haltung von Fahrzeugen	801.848	604.500	630.900	618.300	603.800	587.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	489.379	574.350	553.500	559.051	562.902	565.662

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	725610 Unterhaltung d. Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	320.984	329.000	338.000	340.000	340.000	341.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.437.772	3.827.084	3.905.613	3.928.106	4.021.670	4.123.093
	727910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Verpflegung Ganztag)	549.159	545.700	612.000	625.544	631.800	638.122
	727915 Medien, Verbrauchsmaterial, u.a.	65.611	66.000	66.000	66.200	66.800	67.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	279.375	265.942	341.808	352.062	362.624	373.503
	727925 Landesprogramm Kultur und Schule	10.579	16.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	727930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Familienzentrum-	5.399	23.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	727935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Be-Betriebsauszahlungen (Streusalz u.a.)	28.940	24.000	35.000	25.000	25.000	30.000
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.548.000	1.560.000	1.569.600	1.573.600	1.578.600	1.583.600
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	82.517	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.797.932	9.268.163	11.033.074	11.322.187	11.489.062	11.605.752
	729105 Zentrenmanagemnt	3.949	51.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	729110 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Verpflegung Ganztag)	217.168	215.000	372.100	391.100	375.100	379.100
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	130.371	125.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	113.588	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	729135 Beseitigung von Sondermüll	84.714	107.562	90.720	93.442	96.245	99.132
	729140 Werbemaßnahmen	44.007	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	729145 Auszahlungen für sonstige Leistungen – Schulsozialdienst	266.608	243.000	355.000	362.000	369.000	376.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.667	508.600	819.699	890.988	877.396	797.290
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	23.038	62.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	33.786	100.000	350.000	335.000	201.000	120.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	16.162	110.000	200.000	400.000	520.000	520.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	43.681	235.500	258.599	153.888	154.296	155.190
14	- Transferauszahlungen	55.389.577	58.563.000	64.236.035	66.042.246	67.996.955	70.068.454
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	819.888	910.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	731400 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	552.581	450.140	458.800	460.810	462.820	474.830
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	218.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.163.075	8.829.760	8.674.985	8.720.081	8.803.166	8.954.514
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	83.317	80.000	88.000	88.880	89.768	90.667
	731852 Auszahl inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	2.962	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	1.196.303	1.150.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.541
	733110 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendlicher (Poolbildung)	326.130	430.000	826.000	834.260	842.603	851.029

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	20.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	3.291.862	3.250.000	3.500.000	3.535.000	3.570.350	3.606.054
	733230 Hilfe für junge Volljährige. § 41 SGB VIII	1.180.319	1.100.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
	733240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	339.340	650.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.630.454	1.466.000	1.868.500	1.887.185	1.906.057	1.925.118
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.163.845	1.260.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.362
	733911 HzL gem. §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	418.827	500.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	0	400	400	400	400	400
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	31.741	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	733914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern	304	5.000	7.500	7.550	7.600	7.650
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	361	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	733921 HiaL gem. §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	102.206	115.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	403.383	150.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	90.114	50.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	924.273	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	733931 Zuschüsse für Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.810	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	733934 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	9.172	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	162.261	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	10.062	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	535.448	525.000	600.000	606.000	612.060	618.181
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	130.937	50.000	120.000	121.200	122.415	123.646
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	14.517	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§3,5 und §6 AsylBLG	12.419	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	100	100	100	100	100
	733955 Reintegrationsprogramm Rückführungen aus stat.Einricht.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	733956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.566	28.800	35.000	35.350	35.704	36.061
	733958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	64.270	75.000	70.000	70.700	71.408	72.123
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.984.868	2.000.000	1.950.000	1.969.500	1.989.200	2.009.102
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	0	100	100	100	100	100
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.163	14.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.813.253	2.323.000	2.484.000	2.534.000	2.678.000	2.844.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.756.415	29.722.000	32.831.000	34.215.000	35.599.000	36.983.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	871.605	1.075.900	1.200.000	1.320.000	1.450.000	1.595.000
	737900 Verbandsumlage	221.250	216.000	211.350	211.350	211.350	211.350
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	770.889	792.000	786.000	796.000	806.000	816.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.095.408	10.859.464	10.637.777	9.540.727	9.777.798	9.861.970
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	534.549	716.200	611.950	570.750	554.385	527.750
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	596.603	613.200	663.000	651.500	712.220	723.660
	742200 Mieten und Pachten	1.974.094	2.146.900	1.737.467	1.541.478	1.554.680	1.567.478
	742300 Leasing	119.532	173.000	187.300	188.638	190.076	191.515
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	19.229	22.300	19.900	20.095	20.300	20.505
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	1.211.023	1.475.700	1.594.900	1.195.820	1.203.818	1.211.894
	742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	48.396	74.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	272.243	742.000	466.910	280.000	280.000	280.000
	742950 Dokumentationen u.a.	2.177	13.000	100	100	100	100
	742955 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruch-nahme von RuD Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	11.864	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	7.941	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	823.432	790.284	920.200	853.865	917.932	968.508
	743110 Mitgliedsbeiträge	33.161	49.880	62.700	63.220	63.750	64.270
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	92	17.000	11.000	11.020	11.040	11.061
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289.430	316.000	320.200	329.800	342.800	352.100
	744110 Vorsteuer	180.316	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	618.104	607.550	707.800	712.961	718.171	723.440
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.281.825	1.314.650	1.504.750	1.304.750	1.380.750	1.380.750
	745100 Erstattungen an das Land UVG	135.593	160.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	745200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.	1.225.917	700.000	920.000	929.200	938.500	947.901
	748200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	749100 Verfügungsmittel	4.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	29.000	41.000	32.000	35.200	35.200	35.200
	749300 Repräsentationen	42.272	141.500	56.000	46.000	46.000	46.000
	749400 Ehrungen u.ä.	26.004	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	749410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	2.161	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.699	197.100	53.200	36.380	36.560	36.741
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	12.673	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.880.002	146.134.308	156.449.803	155.776.250	158.593.861	161.603.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.963.638	-1.789.388	-6.209.199	772.382	2.672.217	3.995.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.498.319	35.052.819	31.446.046	27.892.300	18.245.200	5.722.350
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	688.700	17.361.340	10.132.300	13.702.050	8.827.200	533.150
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.514.813	17.638.479	21.261.346	14.177.250	9.405.000	5.179.200
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	80.520	0	0	0	0	0
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	94.660	40.000	36.400	0	0	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffent-lichen Sonderrechnungen	68.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	51.126	11.500	11.500	11.500	11.500	10.000
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachanlagen	1.166.806	4.361.000	3.073.000	1.094.000	837.000	858.000
	682118 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden naturschutzwürdige Flächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	682123 Einzahlungen a.d. Veräußerung von Grund und Boden von Wald und Forsten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	682125 Einzahlungen a.d. Veräußerung von Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	1.132.525	4.290.000	3.010.000	1.060.000	810.000	810.000
	682310 Einzahlungen a.d. Veräußerung von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	6.125	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	683135 Einzahlungen a.d. Veräußerung Fahrzeugen	19.940	21.000	28.000	14.000	7.000	28.000
	683150 Einzahlungen a.d. Veräußerung von BGA	8.216	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aud Beiträgen u.ä. Entgelten	724.824	1.338.900	1.214.450	286.300	10.000	10.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	724.824	1.338.900	1.214.450	286.300	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.321	0	0	0	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.321	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.392.270	40.752.719	35.733.496	29.272.600	19.092.200	6.590.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.423.958	12.597.150	1.610.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	782102 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden von Grünflächen	1.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782109 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden von naturschutzwürdigen Flächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782115 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden von Wald und Forsten	1.880	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	782117 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden von sonst. unbebauten Grundstücken	2.414.294	12.467.150	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782131 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	6.269	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748.323	26.987.950	30.426.200	25.795.500	17.166.700	2.614.500
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	5.955.438	14.970.300	15.169.800	12.750.000	5.235.200	560.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.747.016	6.787.550	10.626.450	9.071.500	8.429.500	1.869.500
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	6.045.868	5.230.100	4.629.950	3.974.000	3.502.000	185.000
26	- Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.327.181	6.069.900	5.538.700	4.722.300	3.086.300	3.573.050
	783131 Auszahlungen f.d. Erwerb von Maschinen	46.235	94.500	48.000	0	0	0
	783132 Auszahlungen f.d.Erwerb von techn.Anlagen	0	20.000	915.000	810.000	120.000	0
	783135 Auszahlungen f.d. Erwerb von Fahrzeugen	1.727.940	1.902.400	1.037.000	1.478.300	776.700	1.738.650
	783150 Auszahlungen f.d. Erwerb von BGA	846.032	2.214.000	1.755.900	1.151.500	1.039.000	720.000
	783210 Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Sachen des AV (0-800€)	706.974	1.839.000	1.782.800	1.282.500	1.150.600	1.114.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.606.000	3.705.000	2.600.000	0	0
	784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	3.606.000	3.705.000	2.600.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	176.658	681.900	231.000	21.000	21.000	1.000
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	320.900	10.000	0	0	0
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverb	146.250	135.000	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.408	226.000	221.000	21.000	21.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	132.462	520.300	218.200	91.000	75.000	25.000
	783113 Auszahlungen f.d. Erwerb von DV-Software	128.262	352.300	212.200	91.000	75.000	25.000
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	4.200	168.000	6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.808.580	50.463.200	41.729.100	34.274.800	21.394.000	7.258.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.416.310	-9.710.481	-5.995.604	-5.002.200	-2.301.800	-668.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.452.673	-11.499.869	-12.204.803	-4.229.818	370.417	3.327.647
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	720.000	2.750.000	5.995.604	5.002.200	2.301.800	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	18.000.000	23.000.000	17.266.037	17.578.419	19.700.636
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.812.356	790.000	400.000	460.000	550.000	550.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	18.000.000	17.890.801	17.578.419	19.700.636	22.375.236
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.092.356	1.960.000	10.704.803	4.229.818	-370.417	-3.224.600
38	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-2.545.028	-9.539.869	-1.500.000	0	0	103.047
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.033.940	4.488.912	* 1.500.000	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.488.912	-5.050.957	0	0	0	103.047

* Es wird mit einem Liquiditätsbestand von 1,5 Mio. EUR zum 31.12.2026 gerechnet.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.162	246.920	209.270	173.240	163.950	150.290
	414001 Zuweisungen vom Bund	6.287	100	100	100	100	100
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	248.875	246.520	208.870	172.840	163.550	149.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.642	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.398	234.000	215.000	209.000	209.000	209.000
	441100 Mieten und Pachten	199.747	168.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.593	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.058	57.500	53.500	47.500	47.500	47.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.601	595.626	612.168	614.640	617.135	620.156
	448001 Erstattungen vom Bund	0	23.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.158	700	2.100	2.100	2.100	2.600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	391.042	290.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	214.641	231.096	247.088	249.560	252.055	254.576
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.520	31.730	29.280	29.280	29.280	29.280
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.240	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844.997	1.294.326	1.248.301	1.126.979	1.214.684	1.209.289
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	88.900	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	141.104	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.705	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	300	300	300	300	300
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	88.364	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	284.076	320.199	360.217	396.790
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	274.326	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	466.158	481.700	228.000	69.000	115.000	71.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	991.819	306.300	452.725	454.280	455.967	457.999
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.948	37.200	39.700	39.700	39.700	39.700

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	483.875	530.800	514.500	494.800	510.600	510.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	483.875	530.800	514.500	494.800	510.600	510.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.452.675	2.907.172	2.804.239	2.623.659	2.720.369	2.704.535
11	- Personalaufwendungen	12.306.357	14.255.433	15.038.415	15.248.700	15.480.239	15.343.916
	501100 Beamte	2.447.076	2.344.877	2.210.703	2.232.807	2.255.131	2.277.678
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.060.223	6.980.091	7.520.300	7.595.537	7.671.591	7.748.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	548.959	539.218	583.729	589.417	595.347	601.277
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.557.071	1.612.625	1.719.164	1.736.246	1.753.349	1.770.832
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	294.727	700.150	680.150	686.950	693.818	700.754
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.535.445	1.660.215	1.717.838	1.794.351	1.500.311
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	107.039	424.127	484.054	509.805	536.552	564.644
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	200.763	44.400	91.500	91.500	91.500	91.500
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	43.149	51.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0	100	100	100	100	100
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	47.351	23.400	41.000	41.000	41.000	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.767.212	4.173.094	4.262.458	4.292.669	4.323.417	4.353.113
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.984.942	3.300.000	3.240.000	3.272.400	3.305.124	3.338.175
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	639.432	730.000	850.000	858.500	867.085	875.755
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	3.946.818	142.994	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	1.196.020	100	172.358	161.669	151.108	139.083
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.829.370	2.909.033	3.549.002	3.214.336	3.225.401	3.194.724
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.552	346.500	650.550	278.450	278.450	278.450
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	9.301	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	82.192	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.800	300	300	300	300
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	84.516	62.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	156.753	156.333	154.752	158.916	163.411	168.164
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	163.925	185.100	197.700	203.600	209.700	215.900
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	576.406	459.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	89.429	87.600	95.000	98.350	98.800	99.150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.583	33.000	27.000	27.020	27.040	27.060
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	84.618	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.191.241	1.262.600	1.411.600	1.416.600	1.432.600	1.386.600
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	211.853	215.000	372.000	391.000	375.000	379.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.475	831.300	869.500	795.900	769.100	740.200

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	903.475	831.300	869.500	795.900	769.100	740.200
15	- Transferaufwendungen	2.112	8.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112	6.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.621	3.056.234	3.344.030	3.261.031	3.300.808	3.316.148
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.265	327.500	354.100	357.300	360.535	363.800
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.508	91.600	189.420	189.420	189.420	189.420
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	482.479	522.700	550.000	561.000	572.220	583.660
	542200 Mieten und Pachten	254.211	388.700	371.560	371.720	372.270	372.410
	542300 Leasing	119.480	122.600	137.800	139.138	140.576	142.015
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	16.166	22.300	19.900	20.095	20.300	20.505
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	262.441	265.100	340.050	260.150	260.250	260.350
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	460.088	467.334	529.300	506.000	517.500	504.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	14.423	30.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230.629	249.000	259.300	267.800	276.700	285.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	183.397	199.700	210.800	212.908	215.037	217.188
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	251.516	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	549100 Verfügungsmittel	4.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	29.000	41.000	32.000	35.200	35.200	35.200
	549300 Repräsentationen	48.831	140.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	549400 Ehrungen u.a.	10.768	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	2.123	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	42.400	18.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.847.147	25.233.094	27.071.905	26.818.636	27.104.965	26.954.101
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.394.472	-22.325.922	-24.267.666	-24.194.977	-24.384.596	-24.249.566
19	+ Finanzerträge	103.594	102.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.200	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	469180 Sonstige Finanzerträge -Rücklastschriften-	1.394	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.175	2.100	2.099	2.388	2.796	3.690
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	1.175	2.000	1.999	2.288	2.696	3.590
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	102.419	100.400	102.401	102.112	101.704	100.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.292.053	-22.225.522	-24.165.265	-24.092.865	-24.282.892	-24.148.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-24.292.053	-22.225.522	-24.165.265	-24.092.865	-24.282.892	-24.148.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.061.328	5.001.700	5.478.375	5.583.615	5.691.109	5.800.826
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.061.328	5.001.700	5.478.375	5.583.615	5.691.109	5.800.826

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.051	549.100	585.700	589.200	592.780	596.410
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	132.169	536.400	568.800	571.960	575.200	578.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.882	12.700	16.900	17.240	17.580	17.930
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.379.776	-17.772.922	-19.272.590	-19.098.450	-19.184.563	-18.944.340

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 € Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.430 10.918.000	300.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.132.525 3.421.000	3.028.000	0	1.064.000	807.000	828.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.955 14.339.000	3.328.000	0	1.064.000	807.000	828.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.414.294 12.467.150	1.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.695 770.000	300.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	659.766 753.000	900.250	470.000	668.000	293.000	904.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	128.262 352.300	212.200	26.000	91.000	75.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260.016 14.342.450	2.912.450	3.496.000	1.759.000	1.368.000	1.929.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.100.062 -3.450	415.550	-3.496.000	-695.000	-561.000	-1.101.000

Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	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

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.461	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12	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	4.473	6.560	6.960	6.960	6.960	6.960
11	- Personalaufwendungen	136.342	133.337	141.594	143.010	144.439	145.884
	501100 Beamte	67.442	74.158	72.806	73.534	74.269	75.012
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.619	44.665	52.410	52.934	53.463	53.998
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.763	3.629	4.094	4.135	4.176	4.218
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.026	10.875	12.274	12.397	12.521	12.646
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	492	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.004	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.395	698.200	711.060	726.066	738.499	750.739
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	482.479	522.700	550.000	561.000	572.220	583.660
	542200 Mieten und Pachten	32.896	32.800	32.860	32.880	33.300	33.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.149	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.487	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	65.555	68.700	68.600	69.286	69.979	70.679
	549100 Verfügungsmittel	4.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	29.000	41.000	32.000	35.200	35.200	35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.741	838.537	859.654	876.076	889.938	903.623
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-775.268	-831.977	-852.694	-869.116	-882.978	-896.663
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-775.268	-831.977	-852.694	-869.116	-882.978	-896.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010100
Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-775.268	-831.977	-852.694	-869.116	-882.978	-896.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.573	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.841	-833.977	-854.694	-871.156	-885.058	-898.783

Erläuterungen

zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten
Für die Besoldungsplanung 2027 wurde eine Steigerung von 2,0 % ab dem 01.03.2027 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
Die Tarifvereinbarungen für den Bereich der VKA wurden mit einer Laufzeit bis zum 31.03.2027 geschlossen. Die neuen Tarifverhandlungen der VKA beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2027. Für das Jahr 2027 wurde bei der Berechnung der Ansätze eine Steigerung von 2,5 % ab dem 01.04.2027 berücksichtigt. 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 einer erwarteten Erhöhung der monatlichen Aufwandsentschädigung sowie der Sitzungsgelder.

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 geringeren Aufwendungen orientieren sich am 2025er Jahresergebnis und dem erwarteten Jahresergebnis 2026.

544100 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Aufwendungen zur Unfallversicherung für Beschäftigte.

549100 Verfügungsmittel
Aufwendungen für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Teilergebnisplan Produkt 010100
Politische Gremien

Stadt Erkelenz

549200 Fraktionszuwendungen
Zuwendungen an die Ratsfraktionen. Im Vorjahr wurden nach der Kommunalwahl in 2025 noch Zuschüsse für Notebooks, Laptops etc. eingeplant.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.ä.
Aufwendungen für die planmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Sebastian Bohmann

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

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	50.098	49.309	50.496	51.001	51.511	52.026
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	50.098	49.309	50.496	51.001	51.511	52.026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.259	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.259	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.707	175.900	179.100	175.200	174.000	174.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	174.707	175.900	179.100	175.200	174.000	174.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.064	226.209	231.096	227.701	227.011	227.726
11	- Personalaufwendungen	615.742	546.593	483.798	488.636	493.523	498.458
	501100 Beamte	437.031	403.813	396.702	400.669	404.676	408.723
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.475	110.447	66.755	67.423	68.097	68.778
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.397	8.522	5.230	5.282	5.335	5.388
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.204	23.801	15.101	15.252	15.405	15.559
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.635	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	2.406	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	340	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.066	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.149	550.093	486.398	491.336	496.323	501.358
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-389.084	-323.884	-255.302	-263.635	-269.312	-273.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-389.084	-323.884	-255.302	-263.635	-269.312	-273.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-389.084	-323.884	-255.302	-263.635	-269.312	-273.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.084	-323.984	-255.402	-263.735	-269.412	-273.732

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 2023 bis 2025 gebildet.

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	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 Gleichstellungs- beauftragten der Stadt Erkelenz

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	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	200	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	400	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	60.786	55.553	57.720	58.297	58.879	59.467
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.924	42.406	43.875	44.314	44.757	45.205
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.686	3.313	3.478	3.513	3.548	3.583
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.177	9.724	10.257	10.360	10.464	10.569
	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	4.319	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.319	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.105	61.553	62.720	63.297	63.879	64.467
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.105	-61.153	-62.420	-62.997	-63.579	-64.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.105	-61.153	-62.420	-62.997	-63.579	-64.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-65.105	-61.153	-62.420	-62.997	-63.579	-64.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284	1.000	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	284	1.000	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.389	-62.153	-62.920	-63.507	-64.099	-64.697

Teilergebnisplan Produkt 010300
Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 010300

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen zur Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Konflikttraining, Jobcafé und Aktionstag 'Gewalt gegen Frauen').

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Claudia Borgstädt

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

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	212.147	168.813	125.914	127.173	128.443	129.726
	501100 Beamte	84.884	74.302	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.128	71.783	95.480	96.435	97.399	98.373
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.260	5.584	7.454	7.529	7.604	7.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.958	17.134	22.870	23.099	23.330	23.563
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.917	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	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.263	170.313	127.414	128.673	129.943	131.226
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.263	-170.313	-127.414	-128.673	-129.943	-131.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-213.263	-170.313	-127.414	-128.673	-129.943	-131.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-213.263	-170.313	-127.414	-128.673	-129.943	-131.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.874	12.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.874	12.000	12.500	12.750	13.010	13.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.137	-182.313	-139.914	-141.423	-142.953	-144.496

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 14	Sonja Kühlen

Beschreibung	Die örtliche Rechnungsprüfung ist unmittelbar dem Rat unterstellt und nur diesem gegenüber verantwortlich. Bei der Durchführung ihrer Aufgaben ist sie unabhängig und weisungsfrei. Im Zuge der Verwaltungsreform unterstützt sie zunehmend auch die Verwaltungsführung. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Kommune einschließlich der Eigenbetriebe wird auf Grundlage des 10. Teils der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) regelmäßig geprüft. Zu den Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehört die Prüfung des Jahresabschlusses. Dieser soll entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln sowie eine zukunftsorientierte Beurteilung - im Wesentlichen anhand des Rechenschafts- bzw. Lageberichts - enthalten. Die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses hat sich daran zu orientieren. Weitere Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung sind im § 104 GO NRW enthalten.
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachämter
Auftragsgrundlage	§ 102 i.V. mit § 104 Gemeindeordnung NRW

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	267.701	277.662	233.194	235.526	237.881	240.259
	501100 Beamte	129.442	119.105	70.617	71.323	72.036	72.756
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.600	121.399	138.552	139.938	141.337	142.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.480	9.345	9.472	9.567	9.663	9.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.345	27.803	14.543	14.688	14.835	14.983
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.834	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	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.101	296.162	251.694	254.026	256.381	258.759
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-286.101	-296.062	-251.594	-253.926	-256.281	-258.659
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-286.101	-296.062	-251.594	-253.926	-256.281	-258.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-286.101	-296.062	-251.594	-253.926	-256.281	-258.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.101	-296.162	-251.694	-254.026	-256.381	-258.759

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 010500

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO NRW soll alle fünf Jahre stattfinden. Die Zuführung zur jährlichen Rückstellung erfolgt zu der für das Jahr 2027 der Höhe nach nicht genau bekannten Verpflichtung.

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Birgit Baersch

Beschreibung	Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Telekommunikation, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeistertätigkeiten).
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 010600 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Richtlinien über Aufbewahrungsfristen von Aktenmaterial

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.388	108.650	95.800	76.720	79.070	81.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	69.388	108.650	95.800	76.720	79.070	81.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.702	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.702	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	93.922	127.650	119.800	100.720	103.070	105.410
11	- Personalaufwendungen	501.688	523.959	590.516	596.421	602.386	608.410
	501100 Beamte	124.804	174.047	176.506	178.271	180.054	181.855
	501200 Tariflich Beschäftigte	281.990	266.890	315.537	318.692	321.879	325.098
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.914	20.652	24.605	24.851	25.100	25.351
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.163	62.360	73.858	74.597	75.343	76.096
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.817	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	493.838	612.419	888.028	598.804	607.018	615.512
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.676	275.000	545.750	245.650	245.650	245.650
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	9.301	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	70.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.042	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	93.705	96.619	99.178	101.884	104.728	107.752
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	139.804	156.800	167.200	172.200	177.400	182.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	26.978	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	10.261	18.600	12.000	15.150	15.300	15.450
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.071	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.504	251.900	251.100	214.500	220.100	224.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	270.504	251.900	251.100	214.500	220.100	224.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.324	338.700	368.300	353.973	354.646	355.330
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.864	6.000	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	19.772	17.800	13.600	13.740	13.870	14.010

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	542300 Leasing	1.433	3.600	3.800	3.838	3.876	3.915
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	16.166	22.300	19.900	20.095	20.300	20.505
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	30.335	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	256.080	268.000	315.000	300.000	300.000	300.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.674	6.000	5.900	6.100	6.300	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.353	1.726.978	2.097.944	1.763.698	1.784.150	1.803.852
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.504.432	-1.599.328	-1.978.144	-1.662.978	-1.681.080	-1.698.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.504.432	-1.599.328	-1.978.144	-1.662.978	-1.681.080	-1.698.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.504.432	-1.599.328	-1.978.144	-1.662.978	-1.681.080	-1.698.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	440.000	440.000	448.800	457.780	466.940
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	440.000	440.000	448.800	457.780	466.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.234	12.600	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.650	10.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.585	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.526.666	-1.171.928	-1.553.244	-1.229.578	-1.239.010	-1.247.522

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.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energieaufwendungen etc. Der Ansatz orientiert am 2025er Jahresergebnis.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die voraussichtliche Leistungserbringung an andere Organisationseinheiten.

Teilergebnisplan Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	45.000 €
b) Wartungsverträge	15.750 €
c) Update und Routererneuerung für die Heizungsanlage	30.000 €
d) Bauliche Anpassungsmaßnahmen im Rahmen von 'New Work' Johannismarkt 17	100.000 €
e) Bauliche Ertüchtigung Johannismarkt 19	350.000 €
f) Anpassung Holzschiebelamellen Schülergasse 7	5.000 €
Gesamt:	545.750 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich an dem Durchschnitt der letzten Jahre.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Markunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Der höhere Ansatz ist durch die Berücksichtigung einer erwarteten Tarifsteigerung bedingt.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.
Ansatz insbesondere für die Wartung von zentralen Kopiergeräten, Münzzählern/-sortierern und sonstigen Geräten. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

542200 Mieten und Pachten
Mietaufwendungen für Verwaltungsräumlichkeiten, zentralen Kopierern und für ein Fahrzeug.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge
Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Die Aufwendungen werden für externe Beratungsleistungen als mittelfristige Organisationsuntersuchung zu Arbeitsplatzgestaltungen u. ä. eingeplant. Die geringeren Aufwendungen sind durch auslaufende Projekte bedingt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berechnet sich aus:

a) Dienstleistungen für Drucke der regio.iT	23.000 €
b) Büromaterial	58.000 €
c) Fachmedien	53.000 €
d) Portokosten	100.000 €
e) Mehrkopien	5.000 €
f) Telekommunikation	73.000 €
g) Sonstiger Bedarf	3.000 €
Insgesamt:	315.000 €

Teilergebnisplan Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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.

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 712.500	300.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 712.500	300.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 750.000	300.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.127 157.000	138.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.127 907.000	438.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-105.127 -194.500	-138.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H01060005 Johannismarkt 19 Energetische Sanierung	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 570.000	300.000	0	0	0	0	570.000 570.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -600.000	-300.000	0	0	0	0	-600.000 -600.000

Erläuterungen:

Das Gebäude Johannismarkt 19 soll zur Entlastung bei erhöhtem Bürobedarf im Johannismarkt 17 umgebaut werden. Die Sanitäranlagen/ WCs werden umfangreich saniert, Teeküchen eingerichtet und die Büros gemäß Arbeitsstättenrichtlinie und aktuellem Standard baulich und mit technischer Infrastruktur umgebaut und ausgestattet. Zunächst wird die Erneuerung des Daches und einzelner Fenster umgesetzt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich ca. 600 TEUR. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2026. Auf der Einzahlungsseite sind Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.

S01060002 Johannismarkt 17 PV-Anlage Dach	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 142.500	0	0	0	0	0	142.500 142.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-25.664 -47.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.664 -47.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für 2027 umfasst folgende Positionen:

- Arbeitsschutzbedarf	12.000 €
- Theke Stadtkasse	1.000 €
- Kühlgeräte Bürgerbüro (Arbeitsschutz)	12.000 €
- Schränke	5.000 €
Gesamtsumme	30.000 €

Es handelt sich um Vermögensgegenstände > 800 € (netto) bis 10.000 €.

B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-79.463 -110.000	-108.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-79.463 -110.000	-108.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für 2027 umfasst eine Neumöblierung von 34 Arbeitsplätzen für den Standort Johannismarkt 17 im Zuge der Umsetzung eines neuen Raumkonzepts, Ersatz schadhafter Stühle, mobile Akustikmaßnahmen, sowie persönliche Schutzausrüstung. Es handelt sich um Vermögensgegenstände bis 800 € (netto).

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	Jessica Starzetz

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 (Informations-management) 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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	192	1.000	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	192	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	289.831	277.632	265.037	267.687	270.364	273.066
	501100 Beamte	28.912	26.850	26.320	26.583	26.849	27.117
	501200 Tariflich Beschäftigte	196.757	189.170	182.275	184.098	185.939	187.798
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.746	15.695	14.231	14.373	14.517	14.662
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.186	45.907	42.201	42.623	43.049	43.479
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.229	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	196	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.967	156.000	71.200	61.200	61.200	61.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549300 Repräsentationen	48.831	140.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	549400 Ehrungen u.a.	8.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	2.123	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.995	434.332	336.937	329.587	332.264	334.966
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.802	-433.332	-335.837	-328.487	-331.164	-333.866
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-348.802	-433.332	-335.837	-328.487	-331.164	-333.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-348.802	-433.332	-335.837	-328.487	-331.164	-333.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010700
Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.732	10.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.732	10.000	12.500	12.750	13.010	13.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.534	-443.332	-348.337	-341.237	-344.174	-347.136

Erläuterungen

zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, Neujahrsempfang, Tagungen, Präsente, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschürenerstellung u.a. Der niedrigere Ansatz ist im Wesentlichen durch die für 2026 veranschlagten Aufwendungen für die 700-Jahr-Feier der Stadt bedingt, die in 2027 entfallen.

549400 Ehrungen u. a.

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

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	12.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	0	0	0	-12.000	0

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01070003 Pavillons für Outdoor-Veranstaltungen	0 0	0	0	0	-12.000	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-12.000	0	0 -12.000

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

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

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	405.436	311.000	324.500	324.500	324.500	325.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.158	500	2.000	2.000	2.000	2.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	391.042	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.236	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531.090	1.065.426	968.301	846.979	934.684	929.289
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	88.364	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	284.076	320.199	360.217	396.790
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	274.326	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	466.158	481.700	228.000	69.000	115.000	71.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	976.569	306.300	452.625	454.180	455.867	457.899
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	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	1.936.527	1.376.426	1.292.801	1.171.479	1.259.184	1.254.289
11	- Personalaufwendungen	1.828.163	3.839.028	4.278.534	4.381.658	4.504.399	4.258.337
	501100 Beamte	748.276	702.524	693.400	700.334	707.337	714.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	379.360	266.246	429.084	433.375	437.709	442.086
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.161	22.057	38.267	38.649	39.043	39.433
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.245	69.729	113.414	114.757	115.639	116.749
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	170.819	700.000	680.000	686.800	693.668	700.604
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.535.445	1.660.215	1.717.838	1.794.351	1.500.311
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	107.039	424.127	484.054	509.805	536.552	564.644
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	200.763	44.400	91.500	91.500	91.500	91.500
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	43.149	51.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	47.351	23.400	41.000	41.000	41.000	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.767.212	4.173.094	4.262.458	4.292.669	4.323.417	4.353.113
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.984.942	3.300.000	3.240.000	3.272.400	3.305.124	3.338.175
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	639.432	730.000	850.000	858.500	867.085	875.755
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	3.946.818	142.994	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	1.196.020	100	172.358	161.669	151.108	139.083
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.187	554.800	756.820	763.202	769.631	776.102
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.650	260.000	320.000	323.200	326.435	329.700
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.508	91.600	189.420	189.420	189.420	189.420
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	89.295	90.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	110.980	110.000	118.200	119.382	120.576	121.782
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	549400 Ehrungen u.a.	2.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.354.562	8.568.922	9.298.812	9.438.529	9.598.447	9.388.552
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.418.036	-7.192.496	-8.006.011	-8.267.050	-8.339.263	-8.134.263
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)	-9.418.036	-7.192.496	-8.006.011	-8.267.050	-8.339.263	-8.134.263
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)	-9.418.036	-7.192.496	-8.006.011	-8.267.050	-8.339.263	-8.134.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.418.036	-7.192.596	-8.006.111	-8.267.150	-8.339.363	-8.134.363

Erläuterungen

zum Produkt 010800

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Der Ansatz enthält Erstattungen vom Bund zu fünf Stellen für den Bundesfreiwilligendienst.

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung von geleisteten Entgelten im Rahmen von Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverboten, bei denen ein Erstattungsanspruch gegenüber der jeweiligen Krankenkasse besteht. Der Ansatz orientiert sich am durchschnittliche Jahresergebnis der Jahre 2023 bis 2025.

458213 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Voraussichtliche Auflösung aufgrund einer aktuellen Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit
Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fällen der Altersteilzeit.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Es handelt sich um Abfindungsbeträge im Zusammenhang mit der Einstellung von Beamten anderer Dienstherren. Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Erträgen.

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 zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für 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 an Durchschnitt der Jahresergebnisse 2023 bis 2025.

507200 Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden
Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Überstundenansprüchen. Der Ansatz orientiert sich an Durchschnitt der Jahresergebnisse 2023 bis 2025.

507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
Aufwendungen für die voraussichtliche Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LoB). Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen drei Jahresergebnisse.

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)
Umlageaufwendungen gemäß aktueller Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)
Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger. Durch die Umstellung auf eine pauschale Abrechnung je Versorgungsempfänger lässt sich der Beihilfeaufwand relativ gut berechnen. Bestehende Unwägbarkeiten können so besser aufgefangen werden.

516100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
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. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

Fahrtkostenerstattungen	35.000 €
Arbeitsschutz	65.000 €
Aus- und Fortbildung	220.000 €
Gesamtbetrag	320.000 €

541105 Nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für den der Umlagegemeinschaft zustehende 30%ige Anteil der Abfindungen aus Dienstherrnwechseln. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der Jahresergebnisse 2023 bis 2025.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen insbesondere für Stellenausschreibungen und die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber. Der höhere Ansatz ist durch einen, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, erwartet erhöhten Bedarf für Stellenanzeigen bedingt.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Aufwendungen für die Beiträge zur Unfallversicherung. Es wird mit einer höheren Abgabe gerechnet.

548500 Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX
Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe bei nicht in ausreichender Anzahl beschäftigten schwerbehinderten Personen.

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Abgabenordnung, handelsrechtliche Vorschriften

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.649	166.600	180.133	181.892	183.668	185.462
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	150.272	161.370	175.853	177.612	179.388	181.182
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	280	280	280	280
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.059	144.100	153.200	153.200	153.200	153.200
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	141.104	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.705	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.250	0	100	100	100	100
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.628	312.200	334.833	336.592	338.368	340.162
11	- Personalaufwendungen	1.059.576	1.037.328	1.059.174	1.069.319	1.080.131	1.090.924
	501100 Beamte	266.173	247.367	240.980	243.390	245.824	248.282
	501200 Tariflich Beschäftigte	595.711	617.052	624.207	630.478	636.878	643.261
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.591	46.577	48.855	49.191	49.706	50.181
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	128.973	126.322	145.122	146.250	147.713	149.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.127	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	267.913	178.834	285.000	230.000	230.000	230.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.806	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.591	13.834	15.000	15.000	15.000	15.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	251.516	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.489	1.216.262	1.344.274	1.299.419	1.310.231	1.321.024
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000.861	-904.062	-1.009.441	-962.827	-971.863	-980.862
19	+ Finanzerträge	1.394	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	469180 Sonstige Finanzerträge -Rücklastschriften-	1.394	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.175	2.000	1.999	2.288	2.696	3.590

Teilergebnisplan Produkt 010900
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	1.175	2.000	1.999	2.288	2.696	3.590
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	219	-2.000	1	-288	-696	-1.590
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.000.642	-906.062	-1.009.440	-963.115	-972.559	-982.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.000.642	-906.062	-1.009.440	-963.115	-972.559	-982.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.819	32.000	35.000	35.700	36.410	37.140
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	35.819	32.000	35.000	35.700	36.410	37.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-964.824	-874.162	-974.540	-927.515	-936.249	-945.412

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. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen
Erträge aus Nebenleistungen zu nicht fristgerecht entrichteten Forderungen. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der Ergebnisse 2023 bis 2025.

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), Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfen sowie der Bestandaufnahme des unbeweglichen Anlagevermögens gem. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW.

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und damit im Zusammenhang stehenden Leistungen.

547300 Abgänge von Umlaufvermögen
Pauschaler Ansatz für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren u.a. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Sebastian Bohmann

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

Teilergebnisplan Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.460	5.000	2.720	2.720	2.720
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.460	5.000	2.720	2.720	2.720
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.960	6.000	3.720	3.720	3.720
11	- Personalaufwendungen	569.936	527.140	567.243	572.915	578.645	584.431
	501100 Beamte	137.748	144.447	120.586	121.792	123.010	124.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	320.147	294.300	342.338	345.761	349.219	352.711
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.885	22.638	26.724	26.991	27.261	27.534
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.996	65.745	77.585	78.361	79.145	79.936
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.160	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.411.027	1.487.000	1.785.000	1.814.200	1.814.500	1.772.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	22.702	22.000	23.000	23.200	23.500	23.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.176.473	1.250.000	1.390.000	1.400.000	1.416.000	1.370.000
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	211.853	215.000	372.000	391.000	375.000	379.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.364	51.900	64.000	56.700	48.500	36.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	65.364	51.900	64.000	56.700	48.500	36.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.670	442.000	453.600	455.300	457.200	459.100
	542200 Mieten und Pachten	146.189	272.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	542300 Leasing	118.047	119.000	134.000	135.300	136.700	138.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	44.238	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.196	11.000	12.600	13.000	13.500	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.360.998	2.508.040	2.869.843	2.899.115	2.898.845	2.852.831
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.360.998	-2.506.080	-2.863.843	-2.895.395	-2.895.125	-2.849.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-2.360.998	-2.506.080	-2.863.843	-2.895.395	-2.895.125	-2.849.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.360.998	-2.506.080	-2.863.843	-2.895.395	-2.895.125	-2.849.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	2.500	2.550	2.600	2.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	2.500	2.550	2.600	2.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.360.998	-2.506.180	-2.866.343	-2.897.945	-2.897.725	-2.851.761

Erläuterungen

zum Produkt 011000

Aufwand

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
Aufwendungen für die Instandhaltung von Geräten.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. Die höheren Aufwendungen resultieren aus Preissteigerungen der Regio-IT-Services sowie neuen Dienstleistungen.

529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Updates, Administration u. a.)
Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. Die höheren Aufwendungen resultieren zum einen aufgrund von Steigerungen im laufenden Projekt zur Digitalisierung der Bauakten. Zum anderen werden Aufwendungen für zusätzliche Anwendungen eingeplant (bspw. digitale Anwendung für die Anmeldung von Kindern an Schulen, Passwortmanager für alle Verwaltungsbeschäftigte, Administrationssoftware für mobile Endgeräte).

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für Mieten von im dienstlichen Einsatz befindlichen mobilen Endgeräten wie z.B. iPhones, Smartphones und iPads bzw. Tablets sowie für Softwarelizenzen.

542300 Leasing
Voraussichtliche Aufwendungen aufgrund der laufenden Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u.a.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Tonerkartuschen, Farbpatronen, Sicherungsbänder, DVD- und CD-Rohlinge etc. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026 und einem rückläufigen Tonerverbrauch.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.
Voraussichtliche Abschreibung für die bisher aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.202 77.500	30.250	0	16.000	31.000	16.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	128.262 352.300	212.200	26.000	91.000	75.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.463 429.800	242.450	26.000	107.000	106.000	41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-135.463 -429.800	-242.450	-26.000	-107.000	-106.000	-41.000

Investitionen Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100042 Einführung E-Government-Komponenten	-18.885 -25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-120.521 -180.521
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.885 -25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-120.521 -180.521
Erläuterungen: Ansatz für die Einführung weiterer E-Government-Komponenten.							
B01100044 Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem	0 -11.000	-11.000	-26.000	-26.000	0	0	-44.583 -81.183
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -11.000	-11.000	-26.000	-26.000	0	0	-44.583 -81.183
Erläuterungen: Einführung der digitalen Gebäudeakte, sowie der Module "Projektkostenkontrolle" und "Bestellworkflow" in Verbindung mit dem Liegenschafts- und Gebäudemanagement bei Infoma. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01100057 Umstellung Allris 3 auf Allris 4	-22.288 0	0	0	0	0	0	-22.288 -22.288
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.288 0	0	0	0	0	0	-22.288 -22.288
B01100059 Drägersoftware: Lizenzerw. auf Version 7000	-8.156 0	0	0	0	0	0	-8.156 -8.156
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.156 0	0	0	0	0	0	-8.156 -8.156
B01100060 Auftragsbuch- Software Baubetriebshof	0 -52.000	-20.000	0	0	0	0	-52.000 -72.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -52.000	-20.000	0	0	0	0	-52.000 -72.000
Erläuterungen: Ansatz für den Umstieg von bestehender Software "BIS Office" auf ein leistungsfähigeres Produkt.							
B01100065 Umstellung Fachverfahren Einwohnerwesen	-10.094 0	0	0	0	0	0	-10.094 -10.094
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.094 0	0	0	0	0	0	-10.094 -10.094
B01100066 Umstellung der Zeitwirtschaft	-26.716 0	0	0	-40.000	0	0	-26.716 -91.182
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.716 0	0	0	-40.000	0	0	-26.716 -91.182
B01100069 Einführung eines Arbeitsschutz-Management-Systems	0 -23.800	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800

Investitionen Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -23.800	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
Erläuterungen: Um die Maßnahmen rund um den Arbeitsschutz in einem System zu managen und dort zu verwalten, soll eine Spezialanwendung eingeführt werden.							
B01100070 Umstellung Microsoft365	-4.556 0	0	0	0	0	0	-4.556 -4.556
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.556 0	0	0	0	0	0	-4.556 -4.556
B01100073 Digitalisierung der Bauakten	0 -32.500	0	0	0	0	0	-32.500 -32.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -32.500	0	0	0	0	0	-32.500 -32.500
Erläuterungen: Es ist die Auslagerung von 45.000 Bauakten zur On-Demand-Digitalisierung geplant.							
B01100074 Lizenzen Microsoft Office 2024	0 -138.000	0	0	0	0	0	-138.000 -138.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -138.000	0	0	0	0	0	-138.000 -138.000
B01100075 Erneuerung Netzinfrastruktur im Rathaus	0 -65.000	-15.000	0	0	0	0	-65.000 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	-15.000	0	0	0	0	-65.000 -80.000
Erläuterungen: Aus Gründen der IT-Sicherheit und des Alters wird der Core-Switch für die Netzwerkinfrastruktur im Rathaus aktualisiert. Hierbei wird auch ein flächendeckendes Power-Over-Ethernet-System aufgesetzt.							
B01100076 Entwicklung einer "Bürger-App"	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
B01100077 Umstellung/Konsolidierung Fachverfahren Amt 50/51	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
B01100078 IT-Sicherheit und Awarenessmaßnahmen	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
Erläuterungen: Um den Anforderungen des Grundschutzstandards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gerecht zu werden, werden Mittel für IT-Sicherheits- und Awarenessmaßnahmen bereitgestellt.							
B01100079 NAS-Storage	0 0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000
B01100080 Rollout des Vergabemanagementsystem (Cosinex)	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: Ansatz für die Einrichtung eines vollständig papierfreien Vergabemanagementsystems.							
B01100081 WinOwiG: Modul Auftrags- und Meldemanagement	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Investitionen Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen:							
Ansatz für die Erweiterung von WinOWiG des Ordnungsamts.							
B01100084 BBSoft CAD-Lizenzen	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
Erläuterungen:							
Durch die Schaffung neuer Stellen im Bereich im Amt 56 sind weitere Lizenzen erforderlich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-39.418 -40.000	-76.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	-3.515 0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.904 -40.000	-76.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen:							
Die folgenden Investitionsmaßnahmen (> 800 € / netto) sind für das aktuelle Haushaltsjahr vorgesehen:							
Software/Hardware:							
- Schnittstelle "Abfall-App":					1.000 €		
- Kitanavigator-Ergänzungsmodul:					9.700 €		
- Marktmeister-Tools Visio 2-Lizenzen zur effizienteren Planung der Märkte:					8.000 €		
- Erweiterung der Dräger-Lizenzen bei der Feuerwehr:					4.000 €		
- Module + Weiterentwicklungen der App „Erkelenz+“:					20.000 €		
- Upgrade Terminsystem auf neues System NexCX:					3.500 €		
- Raumbuchungssoftware für Flexbüros:					5.000 €		
- pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Projekte:					25.000 €		
- Gesamtsumme:					76.200 €		
B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.350 -12.500	-15.250	0	-16.000	-16.000	-16.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.687 -12.500	-15.250	0	-16.000	-16.000	-16.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.664 0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	230.855	225.340	201.607	203.623	205.659	207.715
	501100 Beamte	120.536	117.117	124.868	126.117	127.378	128.652
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.284	85.095	59.351	59.945	60.544	61.149
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.453	6.519	4.633	4.679	4.726	4.773
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.157	16.599	12.745	12.872	13.001	13.131
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.425	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.768	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.768	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.295	2.600	10.250	9.950	9.450	9.450
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	445	500	450	450	450	450
	543100 Geschäftsaufwendungen	850	2.000	1.800	1.500	1.000	1.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	24.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.917	237.940	231.857	228.573	230.109	232.165
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-270.917	-237.840	-231.757	-228.473	-230.009	-232.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-270.917	-237.840	-231.757	-228.473	-230.009	-232.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-270.917	-237.840	-231.757	-228.473	-230.009	-232.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.917	-237.940	-231.857	-228.573	-230.109	-232.165

Teilergebnisplan Produkt 011100
Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

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.

549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen
Aufwendungen für Prozesskostenrisiken zu schwebenden Verfahren. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der Jahresergebnisse 2023 bis 2025.

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

Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	100.881	91.373	87.196	88.067	88.947	89.835
	501100 Beamte	6.539	7.274	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.807	64.528	66.755	67.423	68.097	68.778
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.559	5.040	5.230	5.282	5.335	5.388
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.485	14.521	15.101	15.252	15.405	15.559
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	492	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.847	164.000	182.500	187.900	193.500	199.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	14.423	30.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.292	133.000	139.500	144.400	149.500	154.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.729	257.373	270.696	276.967	283.447	290.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.729	-257.373	-270.696	-276.967	-283.447	-290.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-271.729	-257.373	-270.696	-276.967	-283.447	-290.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-271.729	-257.373	-270.696	-276.967	-283.447	-290.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.729	-257.473	-270.796	-277.067	-283.547	-290.135

Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 011200

Aufwand

543110 Mitgliedsbeiträge
Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden. Bis 2025 wurden die Aufwendungen zum Teil auch im Konto 543100 abgebildet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Der Ansatz entspricht den voraussichtlich in 2027 anfallenden Beträgen.

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	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 011301 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. 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. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448500/648500 und 465100/665100 dürfen für Mehraufwendung- en/-auszahlungen beim Konto 544100/744100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige miet- und pachtrelevante Bestimmungen

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	431100 Verwaltungsgebühren	3.722	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.487	204.000	180.000	174.000	174.000	174.000
	441100 Mieten und Pachten	197.892	166.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595	38.000	29.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271	20.417	21.739	21.947	22.156	22.368
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	14.271	20.417	20.739	20.947	21.156	21.368
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.854	53.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	88.900	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	15.900	3.200	3.500	5.800	5.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	15.900	3.200	3.500	5.800	5.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.334	297.317	301.439	295.947	298.456	298.668
11	- Personalaufwendungen	371.976	310.689	491.522	496.437	501.401	506.415
	501100 Beamte	225.969	191.567	224.176	226.418	228.682	230.969
	501200 Tariflich Beschäftigte	97.306	90.828	203.030	205.060	207.111	209.182
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.531	7.022	15.845	16.003	16.163	16.325
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.502	21.262	48.461	48.946	49.435	49.929
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19.668	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.647	87.641	107.026	47.519	48.213	48.874
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.333	58.300	78.300	18.300	18.300	18.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	28.415	18.941	17.926	18.319	18.913	19.474
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.835	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.602	42.600	41.300	40.800	41.000	41.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	42.602	42.600	41.300	40.800	41.000	41.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.305	70.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	542200 Mieten und Pachten	43.143	46.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	706	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.405	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.529	510.930	680.848	625.756	631.614	637.389
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.194	-213.613	-379.409	-329.809	-333.158	-338.721
19	+ Finanzerträge	102.200	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.200	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	102.200	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.994	-111.113	-276.909	-227.309	-230.658	-236.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-142.994	-111.113	-276.909	-227.309	-230.658	-236.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269	300	300	310	320	330
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	269	300	300	310	320	330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.885	59.700	88.900	90.680	92.490	94.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	52.943	50.000	75.000	76.500	78.030	79.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.941	9.700	13.900	14.180	14.460	14.750
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.611	-170.513	-365.509	-317.679	-322.828	-330.231

Erläuterungen

zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten
Voraussichtlich zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeit gültigen Mietverträge.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Voraussichtliche Erträge aus Gestattungsverträgen zur Nutzung städtischer Wegeparzellen durch Windparkbetreiber u.a.

448500 Erstattungen von verbundenen 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.

Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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
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	16.000 €
b) Wartungsverträge	2.300 €
c) Mietwohnung, Houverath 17: Dachsanierung	40.000 €
d) Renovierung Mietobjekt, Terheeg 200/202	20.000 €
Gesamt:	78.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für insbesondere Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für vermietete und verpachtete Objekte.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Aufwendungen für Energie der städtischen Objekte, die dem Produkt zugeordnet sind.

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für angemietete Objekte. Der niedrigere Ansatz ist durch den Wegfall einer vorher angemieteten Parkplatzfläche auf der Kölner Straße bedingt.

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. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.205.500	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.132.525 3.400.000	3.000.000	0	1.050.000	800.000	800.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.525 13.605.500	3.000.000	0	1.050.000	800.000	800.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.414.294 12.467.150	1.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 20.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.294 12.487.150	1.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.281.770 1.118.350	1.500.000	-3.000.000	50.000	-200.000	-200.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.281.770 1.400.000	1.500.000	-3.000.000	50.000	-200.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.132.525 3.400.000	3.000.000	0	1.050.000	800.000	800.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 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	-2.414.294 -2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus voraussichtlichen Grundstücksan- und -verkäufen.							
G01130002 Erwerb von Grundst. und Gebäuden im Bereich KKUOB	0 -261.650	0	0	0	0	0	-261.650 -261.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.205.500	0	0	0	0	0	10.205.500 10.205.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.467.150	0	0	0	0	0	-10.467.150 -10.467.150
S01130001 Hausanschluss Schulring 38	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Anke Sonnenschein

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/ -zahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542900/742900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.287	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	6.287	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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	235.194	232.700	236.900	230.300	235.600	235.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	235.194	232.700	236.900	230.300	235.600	235.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.481	259.700	263.900	257.300	262.600	262.600
11	- Personalaufwendungen	1.059.708	1.350.709	1.389.196	1.403.087	1.417.117	1.431.287
	501100 Beamte	3.627	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	817.540	1.037.878	1.079.972	1.090.772	1.101.680	1.112.697
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	63.272	79.997	82.619	83.445	84.279	85.122
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	173.057	232.724	226.495	228.760	231.048	233.358
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.213	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.723	0	25.000	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	13.657	0	25.000	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.432	1.353.709	1.416.196	1.405.087	1.419.117	1.433.287
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-831.951	-1.094.009	-1.152.296	-1.147.787	-1.156.517	-1.170.687
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)	-831.951	-1.094.009	-1.152.296	-1.147.787	-1.156.517	-1.170.687
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)	-831.951	-1.094.009	-1.152.296	-1.147.787	-1.156.517	-1.170.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	62	100	100	100	100	100

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

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.012	-1.094.109	-1.152.396	-1.147.887	-1.156.617	-1.170.787

Erläuterungen

zum Produkt 011302

Ertrag

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
Ansatz für die Beauftragung eines externen Maklers für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Gebäudeversicherung (Bestandsaufnahme, Datenaufbereitung, Risikoanalyse, Erstellung Versicherungskonzept).

Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Samira Reiners

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

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	144.617	130.577	121.027	122.237	123.459	124.694
	501100 Beamte	36.926	32.528	33.886	34.225	34.567	34.913
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.955	74.731	66.239	66.901	67.570	68.246
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.184	5.802	5.164	5.216	5.268	5.321
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.618	17.506	15.728	15.885	16.044	16.204
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.934	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	144.617	130.577	121.027	122.237	123.459	124.694
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.617	-130.577	-121.027	-122.237	-123.459	-124.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-144.617	-130.577	-121.027	-122.237	-123.459	-124.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-144.617	-130.577	-121.027	-122.237	-123.459	-124.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.617	-130.677	-121.127	-122.337	-123.559	-124.794

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, Partnerschaftskomiteebeschlüsse, Richtlinien über die Zuschussgewährung bei Besuchen in der Partnerstadt St. James bzw. bei Besuchen aus der Partnerstadt

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	300	300	300
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.068	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	3.068	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.112	6.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112	6.000	7.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127	15.000	20.000	10.000	20.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.127	15.000	20.000	10.000	20.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.308	26.500	33.400	21.100	31.300	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.308	-26.500	-33.400	-21.100	-31.300	-16.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.308	-26.500	-33.400	-21.100	-31.300	-16.500
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)	-7.308	-26.500	-33.400	-21.100	-31.300	-16.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	711	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.019	-27.000	-33.900	-21.610	-31.820	-17.030

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

Zum Produkt 011500

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für Zuschüsse zu Fahrten im Rahmen von Städtepartnerschaften.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Veranstaltungen unter Beteiligung von Teilnehmern aus Partnerstädten. Der höhere Ansatz ist insbesondere durch eine geplante Fahrt mit einer größeren Delegation nach Bad Windsheim aufgrund des Jubiläums des Altstadtfestes sowie der Landesgartenschau bedingt.

Teilfinanzplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.8620	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.8620	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.8620	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S01150001 Gedenktafel Gerderath für Städtepartn. St. James	-6.862 0	0	0	0	0	0	-6.862 -6.862
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.862 0	0	0	0	0	0	-6.862 -6.862

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 60	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 einer Investitionsnummer im Produkt 011800 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Jahres- bzw. Einzelaufträge der jeweiligen Fachbereiche. Interne Wartungsaufträge sowie Einzelaufträge der Fachbereiche.

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.027	132.150	103.810	89.140	77.500	61.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175.027	131.950	103.610	88.940	77.300	61.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.886	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441100 Mieten und Pachten	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.593	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.438	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147	19.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0	5.000	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.290	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.857	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.021	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.021	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.973	106.300	95.300	85.800	95.200	95.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	73.973	106.300	95.300	85.800	95.200	95.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.054	297.550	245.810	221.640	219.400	203.400
11	- Personalaufwendungen	4.856.407	4.759.400	4.944.843	4.994.307	5.044.266	5.094.708
	501100 Beamte	28.767	29.578	29.456	29.751	30.049	30.349
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.718.619	3.602.573	3.754.340	3.791.888	3.829.812	3.868.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	286.077	276.726	287.728	290.611	293.523	296.458
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	820.977	850.513	873.309	882.047	890.872	899.781
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.967	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	817.703	695.173	734.748	724.413	726.070	727.838
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.543	13.200	26.500	14.500	14.500	14.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	12.192	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.600	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.410	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	34.634	40.773	37.648	38.713	39.770	40.938
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	16.218	19.000	20.400	21.000	21.600	22.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	549.428	439.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	56.467	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.194	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	84.618	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517.804	477.700	505.900	476.700	452.300	430.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	517.804	477.700	505.900	476.700	452.300	430.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.946	412.600	396.700	399.740	402.882	406.127
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.636	60.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	542200 Mieten und Pachten	12.211	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	208.808	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.921	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.508	76.000	79.600	82.400	85.300	88.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	6.862	21.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.562.860	6.344.873	6.582.191	6.595.160	6.625.518	6.659.373
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.260.805	-6.047.323	-6.336.381	-6.373.520	-6.406.118	-6.455.973
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)	-6.260.805	-6.047.423	-6.336.481	-6.373.620	-6.406.218	-6.456.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.260.805	-6.047.423	-6.336.481	-6.373.620	-6.406.218	-6.456.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.025.241	4.529.400	5.003.075	5.098.805	5.196.599	5.296.416
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.025.241	4.529.400	5.003.075	5.098.805	5.196.599	5.296.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.698	450.400	450.400	451.210	452.040	452.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	37.342	450.000	450.000	450.800	451.620	452.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	356	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.273.263	-1.968.423	-1.783.806	-1.726.025	-1.661.659	-1.612.537

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.

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.a.
Erträge aus dem Verkauf von bspw. Holz, Ölbindemittel und Kalksteinsplitt.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes für Dritte. Der Ansatz orientiert sich am erwarteten Ergebnis 2026.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus Erstattungen von beseitigten Unfallschäden durch private Verursacher. Der Ansatz orientiert sich am erwarteten Ergebnis 2026.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Versicherungserstattungen zu Schadensfällen. Der Ansatz orientiert sich am erwarteten Ergebnis 2026.

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	13.000 €
b) Wartungsverträge	1.500 €
c) Fensteraustausch	6.000 €
d) Fliesenerneuerung Waschhalle	6.000 €
Gesamt:	26.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für Reinigungsleistungen durch Externe.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Ausrüstungsgegenstände u. ä. des städtischen Baubetriebshofes. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmitteln im Rahmen der Betriebsführung. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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 2026 angepasst.

541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen
In dem Ansatz sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen enthalten. Die geringeren Aufwendungen resultieren aus dem Umstand, dass der vorher in dem Ansatz enthaltene Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung ab 2027 bei der Investition -B01180800 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 800 €- abgebildet wird.

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für die voraussichtlich erforderliche, kurzfristige Anmietung von Geräten u. ä. bei Ausfall eigener Geräte. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für den laufenden Bedarf: Servicekosten PC-Programme, Reisekosten, Literatur, Wetterdienst, etc.

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.

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.430 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 21.000	28.000	0	14.000	7.000	28.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.430 21.000	28.000	0	14.000	7.000	28.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	50.833 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	547.437 518.500	732.000	470.000	592.000	190.000	828.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.270 518.500	732.000	470.000	592.000	190.000	828.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-570.840 -497.500	-704.000	-470.000	-578.000	-183.000	-800.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180075 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	-62.475 0	0	0	0	0	0	-118.533 -118.533
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.475 0	0	0	0	0	0	-118.533 -118.533
B01180087 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1132)	0 0	0	0	0	0	-86.000	-78.479 -164.479
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	7.000	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-93.000	-78.479 -171.479
B01180096 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1116)	-52.410 0	0	0	0	0	0	-52.410 -52.410
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.410 0	0	0	0	0	0	-52.410 -52.410
B01180097 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1121)	-52.410 0	0	0	0	0	0	-52.410 -52.410
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.410 0	0	0	0	0	0	-52.410 -52.410
B01180098 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1122)	0 -83.000	0	0	0	0	0	-83.000 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
B01180100 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1179)	-62.475 0	0	0	0	0	0	-62.475 -62.475
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.475 0	0	0	0	0	0	-62.475 -62.475
B01180102 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1133)	0 0	-86.000	0	0	0	0	0 -86.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-93.000	0	0	0	0	0 -93.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2027 17 Jahre alten LKW (ERK-A1133) geplant (Anschaffungsjahr 2010 geplante ND 10 Jahre). Es sind Erlöse aus dem Verkauf des Altfahrzeugs eingeplant.							
B01180103 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1134)	0 0	-86.000	0	0	0	0	0 -86.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-93.000	0	0	0	0	0 -93.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2027 17 Jahre alten LKW (ERK-A1134) geplant (Anschaffungsjahr 2010 geplante ND 10 Jahre). Es sind Erlöse aus dem Verkauf des Altfahrzeugs eingeplant.							
B01180113 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1129)	0 -83.000	0	0	0	0	0	-83.000 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen:							
B01180118 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1139)	-94.359 0	0	0	0	0	0	-94.359 -94.359
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-94.359 0	0	0	0	0	0	-94.359 -94.359
B01180121 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ersfür ERK-A1109)	0 0	-76.000	0	0	0	0	0 -76.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-83.000	0	0	0	0	0 -83.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2027 14 Jahre alten LKW (ERK-A1109) geplant (Anschaffungsjahr 2013 geplante ND 10 Jahre). Es sind Erlöse aus dem Verkauf des Altfahrzeugs eingeplant.							
B01180122 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ersfür ERK-A1128)	-62.475 0	0	0	0	0	0	-62.475 -62.475
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.475 0	0	0	0	0	0	-62.475 -62.475
B01180124 LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135)	0 -83.000	0	0	0	0	0	-83.000 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 14 Jahre alten LKW (ERK-A1135) geplant (Anschaffungsjahr 2012 geplante ND 10 Jahre). Es sind Einzahlungen durch Verkaufserlöse des Altfahrzeuges geplant.							
B01180125 LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)	0 0	0	-200.000	-193.000	0	0	0 -193.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2027 16 Jahre alten LKW (ERK-A1137) geplant (Anschaffungsjahr 2011 geplante ND 10 Jahre). Damit die Auftragsvergabe 2026 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180146 Elektrofahrzeug LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t	10.610 0	0	0	0	0	0	-75.108 -75.108
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.610 0	0	0	0	0	0	10.610 10.610
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-85.718 -85.718
B01180147 Gießarm	-18.731 0	0	0	0	0	0	-18.731 -18.731
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.731 0	0	0	0	0	0	-18.731 -18.731
B01180148 Sandreinigungsmaschine	-17.668 0	0	0	0	0	0	-17.668 -17.668
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.668 0	0	0	0	0	0	-17.668 -17.668
B01180149 Forstmulcher für die Funkraupe	-27.928 0	0	0	0	0	0	-27.928 -27.928
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.928 0	0	0	0	0	0	-27.928 -27.928

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B01180150 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1141)	0 0	0	0	0	0	-113.000	0 -113.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	7.000	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000
B01180151 LKW >7,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1167)	0 0	0	0	0	0	-293.000	0 -293.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	7.000	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-300.000	0 -300.000
B01180152 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1168)	0 0	0	0	0	-61.000	0	0 -61.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	7.000	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-68.000	0	0 -68.000
B01180153 LKW > 3,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1170)	0 0	0	0	0	0	-186.000	0 -186.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	7.000	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-193.000	0 -193.000
B01180156 Fahrzeug Geräteprüfung st. Gebäude	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
B01180157 LKW geschlossener Kasten m. Ladebordwand bis 3,5 t	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
B01180158 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 718E)	0 0	-135.000	0	0	0	0	0 -135.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-142.000	0	0	0	0	0 -142.000
Erläuterungen: Ansatz für den Kauf einer Kleinkehrmaschine. Es sind Erlöse aus dem Verkauf des Altfahrzeugs eingeplant.							
B01180159 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134)	0 0	0	-40.000	-40.000	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-40.000	-40.000	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: Ersatz für den Streuautomat ERK-A 1134 aus dem Jahr 2012 (ursprünglich vorgesehene Nutzungsdauer von neun Jahren wurde deutlich überschritten). Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.							
B01180161 Mulscher für den Schell Geräteträger	-16.065 0	0	0	0	0	0	-16.065 -16.065
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.065 0	0	0	0	0	0	-16.065 -16.065
B01180164 Kameraüberwachung Baubetriebshof	-9.681 0	0	0	0	0	0	-9.681 -9.681
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.681 0	0	0	0	0	0	-9.681 -9.681
B01180165 Mähdeck	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Erläuterungen: Austausch eines vorhandenen Mähdecks.							
B01180166 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1169)	0 0	-146.000	0	0	0	0	0 -146.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-146.000	0	0	0	0	0 -146.000
Erläuterungen: Es ist geplant, einen Ersatz für den im Jahr 2027 elf Jahre alten Großflächenmäher zu beschaffen.							
B01180167 Mulscher für Frontanbau Valtra	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
B01180168 - 3-Punkt Mobiltank zum Anbau an einen Schlepper	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
B01180169 Fahrzeuge für Vorarbeiter	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
B01180170 Fahrzeuge für Vorarbeiter	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
B01180171 Fahrzeuge für Vorarbeiter	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
B01180172 Fahrzeuge für Vorarbeiter	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -52.000
B01180175 Ers. für ERK-A 1140 (Schmalspurschlepper)+Anbau	0 0	0	-230.000	-223.000	0	0	0 -223.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-230.000	-230.000	0	0	0 -230.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2027 23 Jahre alten Ackerschlepper (ERK-A1140) geplant (Anschaffungsjahr 2004 geplante ND 12 Jahre). Zusätzlich soll ein passendes Heckenschneidgerät angeschafft werden. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180176 Wegepflegegerät für wassergebundene Wege	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
Erläuterungen: Im Zuge von Entsiegelungen werden zunehmend wassergebundene Wege und Flächen gebaut, die entsprechend gepflegt werden müssen.							

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B01180177 Heckenschneider zum Anbau an Unimog (ERK-A 1178)	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
Erläuterungen: Ansatz für die Anschaffung eines neuen Heckenschneiders zur ganzjährigen Nutzung.							
S01180002 Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof	-8.919 0	0	0	0	0	0	-8.919 -8.919
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.820 0	0	0	0	0	0	16.820 16.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.739 0	0	0	0	0	0	-25.739 -25.739
S01180003 Regenwasserrückhaltung Baubetriebshof	-25.094 0	0	0	0	0	0	-25.094 -25.094
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.094 0	0	0	0	0	0	-25.094 -25.094
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	-21.090 -50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.090 -50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterungen:

Folgende Anschaffungen im Bereich >800 € (netto) bis 10.000 € sind für das aktuelle Haushaltsjahr vorgesehen:

- Beschaffung kleinerer Anbaugeräte:	10.000 €
- Austausch von Regalen:	12.500 €
- Ausstattungsgegenstände von Werkräumen:	5.000 €
- Boxen für Fahrzeuge zur Ladungssicherung:	12.500 €
- Pauschale für zu ersetzende Geräte:	10.000 €
- Gesamtsumme:	50.000 €

B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-49.671 -50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.671 -50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

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 Personalzuwachs und allgemeinen Kostensteigerungen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis &1 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.460	219.780	278.040	265.310	250.640	247.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	325.460	219.780	278.040	265.310	250.640	247.480
03	+ Sonstige Transfererträge	10	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	10	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.369	694.800	701.900	704.266	704.042	705.436
	431100 Verwaltungsgebühren	606.698	660.500	666.800	668.563	668.339	669.118
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.672	34.300	35.100	35.703	35.703	36.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188	2.950	2.700	2.705	2.710	2.715
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	553	750	500	505	510	515
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.354	17.300	30.900	35.900	64.900	10.900
	448001 Erstattungen vom Bund	2.670	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	448100 Erstattungen vom Land	59.031	13.000	26.000	31.000	31.000	6.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.776	500	1.000	1.000	30.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	877	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.276	274.800	324.730	324.760	324.790	324.822
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	214.598	206.000	248.030	248.060	248.090	248.122
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	42.389	25.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.289	43.700	36.600	36.600	36.600	36.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.658	1.209.630	1.338.270	1.332.941	1.347.082	1.291.353
11	- Personalaufwendungen	1.971.776	2.246.675	2.589.601	2.615.516	2.641.687	2.668.122
	501100 Beamte	1.017.692	1.401.769	1.923.786	1.943.043	1.962.492	1.982.136
	501200 Tariflich Beschäftigte	680.673	643.837	505.360	510.414	515.518	520.673
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.076	49.543	39.236	39.628	40.023	40.423
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145.416	151.456	121.149	122.361	123.584	124.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	78.918	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.057.200	768.320	847.707	807.366	804.754	794.538
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.965	65.200	98.700	62.200	62.200	62.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.998	300	200	200	200	200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.886	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.074	30.000	35.000	38.000	44.000	44.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	133.904	75.470	67.407	69.216	71.144	73.133
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	38.520	53.100	60.200	62.000	63.800	65.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	262.270	140.000	155.000	142.400	127.900	111.600

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis &1 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	86.552	59.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	63.154	47.050	57.000	57.500	58.000	58.515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.848	36.000	36.000	36.350	36.700	37.050
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	128.276	125.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	112.752	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826.815	781.000	696.600	686.600	692.200	683.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	826.815	781.000	696.600	686.600	692.200	683.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.868	552.750	531.800	419.113	501.226	528.639
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.309	330.100	213.100	169.700	150.100	120.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	105.886	90.500	113.000	90.500	140.000	140.000
	542200 Mieten und Pachten	30.289	6.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	542300 Leasing	52	0	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.914	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	71.180	14.000	62.500	15.500	64.500	122.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	6.060	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.537	33.400	35.300	35.500	38.700	38.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	47.188	50.750	51.000	51.013	51.026	51.039
	549300 Repräsentationen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	549400 Ehrungen u.a.	11.454	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.379.659	4.348.745	4.665.708	4.528.595	4.639.867	4.674.999
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.036.001	-3.139.115	-3.327.438	-3.195.654	-3.292.785	-3.383.646
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-3.036.001	-3.139.115	-3.327.438	-3.195.654	-3.292.785	-3.383.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.036.001	-3.139.115	-3.327.438	-3.195.654	-3.292.785	-3.383.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.654	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.654	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.607	129.100	148.200	151.160	154.170	157.260
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	181.841	125.300	145.300	148.200	151.150	154.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.766	3.800	2.900	2.960	3.020	3.080
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.204.954	-3.268.215	-3.460.638	-3.331.814	-3.431.955	-3.525.906

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	166.127 175.000	3.887.400	0	3.139.900	1.640.000	180.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	28.156 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.283 175.000	3.887.400	0	3.139.900	1.640.000	180.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	377.912 1.813.500	3.700.000	3.400.000	2.560.000	1.570.000	110.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.571.478 1.820.400	890.550	894.100	1.511.300	1.082.800	1.264.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.390 3.633.900	4.590.550	4.294.100	4.071.300	2.652.800	1.374.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.755.106 -3.458.900	-703.150	-4.294.100	-931.400	-1.012.800	-1.194.550

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 30	Daniela Koep

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 456220/656220 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 527900/727900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	10	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	10	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.686	70.000	76.000	77.063	77.533	78.618
	431100 Verwaltungsgebühren	46.704	40.000	46.000	46.460	46.930	47.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.981	30.000	30.000	30.603	30.603	31.218
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593	850	600	605	610	615
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	553	750	500	505	510	515
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	877	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.746	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.010	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	42.389	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.347	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.912	108.850	131.700	132.768	133.243	134.333
11	- Personalaufwendungen	161.781	161.695	127.892	129.171	130.463	131.767
	501100 Beamte	50.651	52.332	61.467	62.082	62.703	63.330
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.359	83.262	50.500	51.005	51.515	52.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.111	6.472	3.941	3.980	4.020	4.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.235	19.619	11.974	12.094	12.215	12.337
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.425	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	159.025	75.400	85.300	86.150	87.000	87.865
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	0	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	57.177	40.000	50.000	50.500	51.000	51.515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.848	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808	3.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	542200 Mieten und Pachten	2.808	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.614	240.095	226.892	229.021	231.163	233.332
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.702	-131.245	-95.192	-96.253	-97.920	-98.999
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-194.702	-131.245	-95.192	-96.253	-97.920	-98.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-194.702	-131.245	-95.192	-96.253	-97.920	-98.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.654	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.654	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.472	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	98.472	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.519	-191.245	-140.192	-142.453	-145.340	-147.669

Erläuterungen

zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

456220 Erträge aus Ersatzvornahmen

Erträge aus Kostenerstattungen zu Sterbefällen, in denen die Bestattung im Rahmen der Ersatzvornahme erfolgt. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

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 Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz umfasst insbesondere Aufwendungen für die Bestattung gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG und orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse abzgl. der ab 2027 auf dem Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - veranschlagten Aufwendungen für Sicherheitsdienste.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Der Ansatz beinhaltet die vorher unter 529100 veranschlagten Aufwendungen für Sicherheitsdienste.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Teilfinanzplan Produkt 020100
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.2000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.2000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.2000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 30	Daniela Koep

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

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	24.568	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
	431100 Verwaltungsgebühren	24.568	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970	3.000	3.030	3.060	3.090	3.122
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.970	3.000	3.030	3.060	3.090	3.122
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.538	33.000	33.330	33.663	33.999	34.340
11	- Personalaufwendungen	92.445	80.933	80.741	81.548	82.363	83.186
	501100 Beamte	79.480	76.012	75.251	76.004	76.764	77.532
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.864	3.827	4.239	4.281	4.324	4.367
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	454	290	331	334	337	340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.238	794	910	919	928	937
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.409	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	92.445	80.933	80.741	81.548	82.363	83.186
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.907	-47.933	-47.411	-47.885	-48.364	-48.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-63.907	-47.933	-47.411	-47.885	-48.364	-48.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-63.907	-47.933	-47.411	-47.885	-48.364	-48.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.907	-48.033	-47.511	-47.985	-48.464	-48.946

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 020200

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Ansatz für Gebühren im Bereich des Gaststättengesetzes.

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 30	Henrik Nießen

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

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.537	60.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	431100 Verwaltungsgebühren	47.163	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.374	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.619	200.600	240.600	240.600	240.600	240.600
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	208.619	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.155	261.000	291.000	291.000	291.000	291.000
11	- Personalaufwendungen	390.343	353.949	368.201	371.884	375.602	379.358
	501100 Beamte	109.401	103.371	109.293	110.386	111.490	112.605
	501200 Tariflich Beschäftigte	208.336	190.669	196.855	198.824	200.812	202.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.100	14.831	15.369	15.523	15.678	15.835
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.180	45.068	46.674	47.141	47.612	48.088
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.326	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404	600	800	900	900	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.404	600	800	900	900	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	2.209	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.822	358.099	372.801	376.584	380.302	384.158
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.667	-97.099	-81.801	-85.584	-89.302	-93.158
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-125.667	-97.099	-81.801	-85.584	-89.302	-93.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-125.667	-97.099	-81.801	-85.584	-89.302	-93.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.815	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.815	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.482	-112.099	-91.801	-95.784	-99.702	-103.768

Erläuterungen

zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2026.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.206 8.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206 8.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.206 -8.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-3.206 -8.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.206 -8.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz von 4.000 €. Weiterhin ist die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige zu ca. 2.000 € geplant.							
B02070800 Vermögensgegenstände des AV bis 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	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto).							

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Samira Reiners

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

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	356.992	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	431100 Verwaltungsgebühren	356.992	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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	356.992	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	- Personalaufwendungen	358.913	309.721	316.951	320.120	323.320	326.554
	501100 Beamte	147.705	130.112	193.188	195.120	197.071	199.042
	501200 Tariflich Beschäftigte	150.802	137.050	94.097	95.038	95.988	96.948
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.666	10.621	7.342	7.415	7.489	7.564
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.005	31.928	22.314	22.537	22.762	22.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.734	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	241.028	260.000	265.000	266.300	267.610	268.940
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	128.276	125.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	112.752	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	599.941	569.721	581.951	586.420	590.930	595.494
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-242.949	-179.721	-191.951	-196.420	-200.930	-205.494
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)	-242.949	-179.721	-191.951	-196.420	-200.930	-205.494
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)	-242.949	-179.721	-191.951	-196.420	-200.930	-205.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.949	-179.821	-192.051	-196.520	-201.030	-205.594

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge für Melderegisterauskünfte u. ä. des Bürgerbüros.

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe
Aufwendungen für die Beschaffung von Reisepässen und Begleitmaterialien bei der Bundesdruckerei. Die höheren Aufwendungen sind bedingt durch einen erwartetet höhere Anzahl an Einbürgerungen und steigendem Antragsaufkommen.

529125 Aufwendungen für Personalausweise
Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 30	Christoph Cramer

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

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	87.290	100.000	105.000	106.000	105.000	105.000
	431100 Verwaltungsgebühren	87.290	100.000	105.000	106.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.503	101.500	106.500	107.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	194.704	286.105	236.551	238.916	241.305	243.719
	501100 Beamte	170.134	234.092	176.190	177.952	179.732	181.529
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.820	39.720	45.932	46.391	46.855	47.324
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	296	3.052	3.585	3.621	3.657	3.694
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	787	9.231	10.834	10.942	11.051	11.162
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19.668	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	214	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.824	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	549300 Repräsentationen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.969	295.205	244.151	246.516	248.905	251.319
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.466	-193.705	-137.651	-139.016	-142.405	-144.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-111.466	-193.705	-137.651	-139.016	-142.405	-144.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-111.466	-193.705	-137.651	-139.016	-142.405	-144.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.466	-193.805	-137.751	-139.116	-142.505	-144.919

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. Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Simon Häusler

Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken).
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Wahlleiter, landwirtschaftliche Betriebe
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448200/648200 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 542100/742100 und 543100/743100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	600	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.358	0	21.000	26.000	55.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	53.582	0	20.000	25.000	25.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.776	0	1.000	1.000	30.000	1.000
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	81.980	600	21.600	26.600	55.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	50.634	39.571	49.684	50.181	50.683	51.190
	501100 Beamte	12.220	35.069	44.765	45.213	45.665	46.122
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.938	3.420	3.729	3.766	3.804	3.842
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	168	267	291	294	297	300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	704	805	889	898	907	916
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.605	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	104.994	5.700	75.400	4.913	105.426	161.439
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	42.656	500	23.000	500	50.000	50.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	61.467	3.000	50.000	3.000	52.000	110.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	871	800	1.000	0	2.000	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.628	45.271	125.084	55.094	156.109	212.629
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.648	-44.671	-103.484	-28.494	-100.509	-211.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-73.648	-44.671	-103.484	-28.494	-100.509	-211.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-73.648	-44.671	-103.484	-28.494	-100.509	-211.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.726	5.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.726	5.000	10.000	10.200	10.400	10.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.374	-49.671	-113.484	-38.694	-110.909	-221.639

Erläuterungen

zum Produkt 021300

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land
In 2027 werden Erstattungen für die Landtagswahl erwartet.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 543100 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die für 2027 erwarteten Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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	Malte Ammernick

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 einer Investitionsnummer im Produkt 021500 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.181	207.500	265.760	255.080	250.640	247.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	313.181	207.500	265.760	255.080	250.640	247.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.381	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431100 Verwaltungsgebühren	43.381	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119	17.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	448001 Erstattungen vom Bund	2.670	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	448100 Erstattungen vom Land	5.449	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.919	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.919	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.600	294.600	345.360	334.680	330.240	327.080
11	- Personalaufwendungen	719.171	1.011.290	1.405.958	1.420.036	1.434.254	1.448.614
	501100 Beamte	448.101	770.781	1.263.632	1.276.286	1.289.067	1.301.976
	501200 Tariflich Beschäftigte	197.637	183.284	107.252	108.325	109.408	110.502
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.056	13.809	8.162	8.244	8.326	8.409
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.626	43.406	26.902	27.171	27.443	27.717
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.751	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	632.211	398.463	467.037	424.131	418.911	406.061
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.837	60.000	93.500	57.000	57.000	57.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.998	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.316	24.000	30.000	33.000	39.000	39.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	124.259	66.813	61.837	63.531	65.311	67.161
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	36.208	42.500	49.600	51.100	52.600	54.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	262.270	140.000	155.000	142.400	127.900	111.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	85.686	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.750	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812.728	767.700	683.100	675.100	691.300	682.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	812.728	767.700	683.100	675.100	691.300	682.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.820	535.400	435.300	393.100	374.700	346.100

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.309	330.000	213.000	169.600	150.000	120.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	63.230	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	542200 Mieten und Pachten	27.481	3.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	542300 Leasing	52	0	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.700	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.888	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	6.060	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.666	32.000	33.700	34.900	36.100	37.400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	44.979	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	549400 Ehrungen u.a.	11.454	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.574.929	2.712.853	2.991.395	2.912.367	2.919.165	2.883.475
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.201.330	-2.418.253	-2.646.035	-2.577.687	-2.588.925	-2.556.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-2.201.330	-2.418.253	-2.646.035	-2.577.687	-2.588.925	-2.556.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.201.330	-2.418.253	-2.646.035	-2.577.687	-2.588.925	-2.556.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.448	33.700	47.800	48.760	49.740	50.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	42.682	30.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.766	3.700	2.800	2.860	2.920	2.980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.246.778	-2.451.953	-2.693.835	-2.626.447	-2.638.665	-2.607.135

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

448100 Erstattungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen vom Land, die für Feuerwehrlehrgänge des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen geleistet werden. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

Teilergebnisplan Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Der Ansatz enthält im Wesentlichen Versicherungsleistungen zu Schadenfällen und orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	30.000 €
b) Wartungsverträge	27.000 €
c) FWGH Erkelenz Mitte: Installation Klimaanlage Büroräume	25.000 €
d) FWGH Lövenich: Austausch der Eingangstür	6.500 €
e) FWGH Lövenich: Austausch einer Hebeanlage	5.000 €
Gesamt:	93.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz für Reinigungsartikel und Verbrauchsmittel für Sanitär orientiert sich am Jahresergebnis 2025 unter Berücksichtigung einer künftig höheren Personalstärke.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für den voraussichtlichen Reparatur- und Wartungsaufwand an den Einsatzfahrzeugen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre unter Berücksichtigung von Sonderfaktoren.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten. Es sind geplant:

a) Lfd. Kosten Atemschutzwerkstatt	23.000 €
b) Wartung und Instandsetzung von Sirenen	7.200 €
c) Wartung und Instandsetzung von pneumatischen Rettungsgeräten	12.000 €
d) TÜV für Atemluftflaschen	2.400 €
e) Lfd. Kosten der Funkwerkstatt	6.000 €
f) Lizenzgebühren Digitalfunk und Funkgeräte	4.000 €
g) Wartung und Instandsetzung von Zubehör	8.500 €
h) Austausch von einzelnen Bett- und Kissenbezügen	5.200 €
i) Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	1.700 €
Insgesamt:	70.000 €

527900 Sonstiger Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen für die Beschaffung von Ölbinde- und Schaummitteln.

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen. In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die Grundausbildung, Atemschutzgeräteträgerkontrolle, Führerscheinausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer sowie Ausbilderentschädigung. Die niedrigeren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass die bislang bei diesem Konto veranschlagten Bedarfe für Dienst- und Schutzkleidung ab 2027 bei der Maßnahme B02150800 abgebildet werden.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2011, 16.11.2017 sowie vom 05.02.2026.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterstützung von Fremdfeuerwehren bei Brandschutzwachen.

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.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	166.127 175.000	3.887.400	0	3.139.900	1.640.000	180.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	24.956 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.083 175.000	3.887.400	0	3.139.900	1.640.000	180.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	377.912 1.813.500	3.700.000	3.400.000	2.560.000	1.570.000	110.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.568.272 1.812.400	883.550	894.100	1.506.300	1.077.800	1.259.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.184 3.625.900	4.583.550	4.294.100	4.066.300	2.647.800	1.369.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.755.101 -3.450.900	-696.150	-4.294.100	-926.400	-1.007.800	-1.189.550

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	-55.001 0	0	0	0	0	0	-261.365 -261.365
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	66.127 0	0	0	0	0	0	348.351 348.351
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-121.128 0	0	0	0	0	0	-609.716 -609.716
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	-161.825 0	0	0	0	0	0	-646.436 -646.436
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-161.825 0	0	0	0	0	0	-646.436 -646.436
B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	-70.325 -162.000	0	0	0	0	0	-511.492 -511.492
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.325 -162.000	0	0	0	0	0	-511.492 -511.492
B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10	-68.588 -162.000	0	0	0	0	0	-509.755 -509.755
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.588 -162.000	0	0	0	0	0	-509.755 -509.755
B02157045 Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz)	0 -111.000	0	0	0	0	0	-196.126 -196.126
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -111.000	0	0	0	0	0	-196.126 -196.126
B02157046 Tanklöschfahrzeug (geländegängig)	-152.502 -217.000	0	0	0	0	0	-526.128 -318.728
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	207.400	0	0	0	0	0 207.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-152.502 -217.000	-207.400	0	0	0	0	-526.128 -526.128
Erläuterungen: Beschaffung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeugs aufgrund immer häufiger auftretender Vegetationsbrände. Der genaue Standort wird noch im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 527.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2024 - 2027 erfolgen. Zum Großteil handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Auf der Einzahlungsseite sind Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen.							
B02157048 Mobiles Stromerzeugungsaggregat 100kVA (Anhänger)	-104.866 0	0	0	0	0	0	-104.866 -104.866
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-104.866 0	0	0	0	0	0	-104.866 -104.866
B02157050 Löschgruppenfahrzeug LF 10	-213.254 -156.050	0	0	0	0	0	-513.104 -513.104
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-213.254 -156.050	0	0	0	0	0	-513.104 -513.104
B02157051 Kommandowagen	-66.185 0	0	0	0	0	0	-66.185 -66.185
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.185 0	0	0	0	0	0	-66.185 -66.185
B02157053 Löschgruppenfahrzeug LF20	-165.422 -267.350	0	0	0	0	0	-432.772 -412.554
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	254.500	0	0	0 254.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-165.422 -267.350	0	0	-254.500	0	0	-432.772 -667.054

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines LF 20. Der genaue Standort des Fahrzeugs wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 665.150 €. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2025-2028.							
B02157054 Löschgruppenfahrzeug LF10	-167.465 -242.000	0	0	0	0	0	-409.465 -409.465
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	255.400	0	0	0 255.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-167.465 -242.000	0	0	-255.400	0	0	-409.465 -664.865
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines LF 10. Der genaue Standort des Fahrzeugs wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 581.100 €. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2025-2028.							
B02157057 MLF Mittleres Löschfahrzeug	94.217 -145.000	-129.100	0	0	0	0	-50.783 -305.071
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	100.000 0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.783 -145.000	-129.100	0	0	0	0	-150.783 -405.071
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus dem Jahr 1993. Das Fahrzeug ist im Ausrückebereich für zwei Ortschaften zuständig. Das Investitionsvolumen beträgt 405.000 €. Der Haushaltsansatz 2027 ist für die letzte Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2025-2027.							
B02157058 MTF Mannschaftstransportfahrzeug	0 -74.000	0	0	0	0	0	-74.000 -74.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -74.000	0	0	0	0	0	-74.000 -74.000
B02157059 HLF 20 Hilfelöschfahrzeug	0 0	-8.500	-867.100	-230.000	-50.000	-227.100	0 -515.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	180.000	180.000	0 360.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-8.500	-867.100	-230.000	-230.000	-407.100	0 -875.600
Erläuterungen: Ansatz zur Beschaffung eines Hilfelöschfahrzeugs. Der genaue Standort des Fahrzeugs wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 875.600 €. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Fahrzeug erfolgt in den Jahren 2027 bis 2030. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B02157060 GWL Geräte Logistik 2	0 0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -300.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -300.000
B02157061 Ausstattung für Notstrom Feuerwehrstandorte	0 -124.000	0	0	0	0	0	-124.000 -124.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -124.000	0	0	0	0	0	-124.000 -124.000
B02157062 LF 20	0 0	0	0	-9.400	-226.700	-226.700	0 -462.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-9.400	-226.700	-226.700	0 -462.800
B02157063 Manschaftstransport-Fahrzeug MTF	0 0	0	0	-80.000	-40.000	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-80.000	-40.000	0	0 -120.000

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B02157064 - 60 kW Lastwiderstand	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
B02157065 Kommandowagen Führungsdienst	0 0	-60.000	-27.000	-27.000	0	0	0 -87.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	-27.000	-27.000	0	0	0 -87.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den ELW 1-2 VW T6 aus dem Jahr 2015, Damit die Auftragsvergabe vollständig 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B02157066 Kommandowagen	0 0	0	0	0	-60.000	-25.000	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	-25.000	0 -85.000
B02157067 Mannschaftstransportfahrzeug - MZF	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
B02157068 Gerätewagen-Gefahrgut - GWG	0 0	0	0	0	0	-161.850	0 -161.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-161.850	0 -161.850
B02157069 Vor- und Grobreinigung Atemschutzwerkstatt	0 0	-48.000	0	0	0	0	0 -48.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-48.000	0	0	0	0	0 -48.000
Erläuterungen: Ansatz für ein Vorreinigungsmaschine um kontaminierte Atemschutzgeräte maschinell zu reinigen.							
H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	-369.979 -410.000	0	0	0	0	0	-781.183 -781.183
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-369.979 -410.000	0	0	0	0	0	-781.183 -781.183
H02150024 Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte	0 -1.110.000	0	-2.300.000	0	0	0	-1.110.000 -860.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	3.500.000	0	2.300.000	840.000	0	0 6.640.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.110.000	-3.500.000	-2.300.000	-2.300.000	-840.000	0	-1.110.000 -7.500.000
Erläuterungen: Mit der Einführung einer hauptamtlichen Feuerwehr sind die erforderlichen Personalräume einschließlich der Bereitschafts- und Ruheräume, Nebenräume sowie Umkleiden, Duschen sowie Werkstätten neu zu errichten. Dazu sind im Jahr 2025 zunächst Planungsmittel vorgesehen worden, die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2026 bis Mitte 2029. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 7,5 Mio. €. Es wurden 250.000 € aus 2026 neu veranschlagt. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlungen 2028 und 2029 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
S02150001 Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz	-7.933 -90.000	-20.000	-330.000	70.000	-110.000	-110.000	-139.424 -230.203
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 175.000	180.000	0	180.000	0	0	220.978 580.978
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.933 -265.000	-200.000	-330.000	-110.000	-110.000	-110.000	-360.402 -811.181
Erläuterungen: Fortgesetzter Ausbau des Sirenennetzes im Stadtgebiet im Jahr 2027. Vorgesehen sind Keyenberg (alt), Oerather Mühlenfeld, Gipco/Tenholt, Terheeg/Wockerath und weitere. Mithilfe der Sirenen soll die Bevölkerung bei Schadensfällen gewarnt werden. Es handelt sich teilweise um eine Neuveranschlagung aus 2026. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.							

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Auf Einzahlungsseite ist die Feuerwehrpauschale eingeplant.							
S02150006 FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen	0 0	0	-770.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	150.000	620.000	0	0 770.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-770.000	-150.000	-620.000	0	0 -770.000
Erläuterungen: Im Anschluss an die Hochbaumaßnahme sollen die Außenanlage fertiggestellt werden. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
S02150007 FW-Gerätehaus Granterath, Außenanlagen	0 -28.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -28.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
Erläuterungen: Nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind die Außenanlagen herzustellen.							
S02150008 Schlauchwerkstatt	0 0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-147.710 -50.000	-350.550	0	-390.000	-258.100	-221.900	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.311 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-151.021 -50.000	-350.550	0	-390.000	-258.100	-221.900	

Erläuterungen:

Jährlicher Ersatzteilbedarf und Beschaffung von Neugeräten aufgrund von Totalschäden und Ausmusterung

- Gerätschaften allgemein (defekte Gerätschaften, Aufrüstung etc.):	8.000 €
- Werbematerialien zur Öffentlichkeitsarbeit:	1.000 €
- DME s.Quad x35 - digitale Funkmeldeempfänger - 130 St.:	65.000 €
- Vollmasken FPS 7000 - 10 St.:	4.200 €
- Atemluftflaschen (Nano) 10 St.:	7.200 €
- Helmsprechgarnituren - 10 St.:	3.000 €
- Handmikrofon - 10 St.:	4.000 €
- AWG Turbospritze:	700 €
- Sportgeräte HA:	4.000 €
- Neuanschaffung Schulungsraum Lövenich Tische - 8 St.:	800 €
- Neuanschaffung Schulungsraum Lövenich Stühle - 20 St.:	2.700 €
- Neuanschaffung Schulungsraum Kückhoven Tische - 7 St.:	700 €
- Brandschutz Jacke-Hose-Flammenschutzhaube + Handschuhe:	91.400 €
- HuPF-Jacke-Hose LOS 3 Blouson-Hose-Mütze-Krawatte:	23.000 €
- Feuerwehrhelme Rosenbauer HEROS H30:	30.000 €
- Ausstattung Kleiderkammer / Neueinkleidungen FFW:	15.000 €
- Komplett-Einkleidung für neue MA im hauptamtlichen Personal - 5 St.:	35.000 €
- Jahresbedarf Dienst- und Schutzkleidung hauptamtliches Personal - 22 St.:	44.000 €
- Beschaffung von Pool-Einsatzkleidung über 3 Jahre gem. BBP (Hygienekonzept) - 8 St.:	10.800 €
Insgesamt	350.550 €

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B02157007 Vermögengegenstände des AV >800 € <10.000 € FW	-119.963 -80.000	-80.000	0	-160.000	-63.000	-57.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-119.963 -80.000	-80.000	0	-160.000	-63.000	-57.000	

Erläuterungen:

Beschaffung von technischem Gerät > 800 €/netto. Im aktuellen Haushaltsjahr sind folgende Beschaffungen geplant:

- Pauschalbetrag Ersatzbeschaffung Geräte etc. (kurzfristig Bedarf z.B. nach Einsatzbeschädigungen):	10.000 €
- Beschaffung Wärmebildkamera für die LE Matzerath:	2.000 €
- Handsprechfunkgeräten f.d. Einsatzstellenfunk - 10 St.:	15.000 €
- Holmatro T1 hydraulisches Brechwerkzeug - 4 St.:	17.000 €
- Ausstattung Spinde hauptamtliches Personal - 10 St.:	8.500 €
- 5000l Faltbehälter LE Hetzerath:	2.000 €
- Austausch Absturzsicherung - gesetzlich vorgeschrieben nach 10 Jahren - 2 St.:	5.000 €
- Schutzanzug und Handschuh-/Stiefeltrockner:	6.000 €
- Pedalschneider Hydraulisches Rettungsgerät:	5.000 €
- AED Automatischer Externer Defibrillator - 2 St.:	3.000 €
- Neuanschaffung Küche FwgH Lövenich:	6.500 €
Gesamtsumme:	80.000 €

B02157055 Vermögensgegenstände des AV < 10.000 € > 800 €	-3.978 0	0	0	0	0	0	-3.978 -3.978
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.978 0	0	0	0	0	0	-3.978 -3.978
B02157056 Möbel+Multifunktionsger. der FW-Standorte<10.000 €	4.033 0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.033 0	0	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 60	Frank Törker

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

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.280	12.280	12.280	10.230	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.280	12.280	12.280	10.230	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.317	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	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	16.979	20.080	18.780	16.730	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	3.784	3.411	3.623	3.660	3.697	3.734
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.917	2.605	2.756	2.784	2.812	2.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	226	201	215	217	219	221
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	642	605	652	659	666	673
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.844	30.457	26.370	26.785	27.233	27.672
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.758	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	9.645	8.657	5.570	5.685	5.833	5.972
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	2.312	10.600	10.600	10.900	11.200	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682	12.700	12.700	10.600	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.682	12.700	12.700	10.600	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.310	46.568	42.693	41.045	30.930	31.406
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.332	-26.488	-23.913	-24.315	-24.430	-24.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-22.332	-26.488	-23.913	-24.315	-24.430	-24.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-22.332	-26.488	-23.913	-24.315	-24.430	-24.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.146	15.100	20.100	20.500	20.910	21.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.146	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.478	-41.588	-44.013	-44.815	-45.340	-46.236

Erläuterungen

zum Produkt 021800

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Erträge aus der Auflösung bereits passiverter sowie der planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge für die Benutzung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz beinhaltet allgemeine Unterhaltungsaufwendungen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz beinhaltet allgemeine Aufwendungen für die Bewirtschaftung.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den erwarteten Aufwendungen für 2027.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Der Ansatz orientiert sich an den erwarteten Aufwendungen für 2027.

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.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690.618	4.166.814	4.698.853	4.188.633	4.252.973	4.284.993
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	237.700	72.800	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.151.243	2.280.854	2.651.600	2.377.600	2.427.600	2.477.600
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	127.419	118.160	149.763	149.763	149.763	149.763
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	55	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.411.901	1.530.100	1.824.590	1.661.170	1.675.510	1.657.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.749	1.025.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	432130 Elternbeiträge	920.749	1.025.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.002	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	441100 Mieten und Pachten	40.002	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.970	35.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	448100 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.575	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	236.512	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.064	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.947.914	5.358.914	5.922.953	5.412.733	5.477.073	5.509.093
11	- Personalaufwendungen	2.034.525	1.935.996	2.059.205	2.079.794	2.100.590	2.121.591
	501100 Beamte	147.546	166.128	165.182	166.834	168.503	170.187
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.441.234	1.351.362	1.459.008	1.473.596	1.488.331	1.503.213
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	112.018	104.807	112.311	113.434	114.568	115.713
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	316.518	313.649	322.654	325.880	329.138	332.428
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.210	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.579.396	11.745.109	12.795.373	12.078.640	12.275.208	12.473.757
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067.374	795.050	689.000	294.500	294.500	294.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	13.550	20.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	184.454	400.000	265.000	145.100	145.100	145.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	430.778	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	40.818	217.000	429.000	24.000	24.000	24.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	460.340	434.000	434.500	441.000	448.000	455.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	725.114	742.873	882.373	907.200	932.828	959.037
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.434.791	1.613.500	1.661.200	1.710.640	1.761.580	1.813.920

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	220.839	291.000	253.100	255.000	258.000	260.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	320.984	329.000	338.000	340.000	340.000	341.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	153.848	123.200	172.000	183.000	186.000	189.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	11.223	16.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.227.900	6.518.786	7.300.500	7.400.500	7.500.500	7.600.500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	287.384	243.000	355.000	362.000	369.000	376.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.370.754	2.722.900	2.935.600	2.590.200	2.610.800	2.569.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.370.754	2.722.900	2.935.600	2.590.200	2.610.800	2.569.700
15	- Transferaufwendungen	451.116	500.860	408.685	410.685	412.685	482.185
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	279.310	156.500	181.000	183.000	185.000	187.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	171.806	344.360	227.685	227.685	227.685	295.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.378	793.600	809.300	817.890	825.008	832.154
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	542200 Mieten und Pachten	283.183	182.000	95.900	96.000	96.000	96.000
	542300 Leasing	0	50.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	12.236	36.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	175.465	177.000	194.600	200.000	204.000	208.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	700	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.033	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	344.403	333.600	421.000	423.790	426.608	429.454
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.259.169	17.698.465	19.008.163	17.977.209	18.224.291	18.479.387
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.311.255	-12.339.551	-13.085.210	-12.564.476	-12.747.218	-12.970.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-12.311.255	-12.339.551	-13.085.210	-12.564.476	-12.747.218	-12.970.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-12.311.255	-12.339.551	-13.085.210	-12.564.476	-12.747.218	-12.970.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.484	238.400	334.000	340.680	347.500	354.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	265.469	165.000	260.000	265.200	270.510	275.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	74.015	73.400	74.000	75.480	76.990	78.530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.650.739	-12.577.951	-13.419.210	-12.905.156	-13.094.718	-13.324.744

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.284.461 4.995.620	9.509.500	0	5.540.900	713.900	660.400
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.321 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.783 4.995.620	9.509.500	0	5.540.900	713.900	660.400
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.651.049 7.763.900	9.007.300	4.860.000	5.545.000	1.130.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	297.319 1.790.500	2.200.000	830.000	1.792.000	1.002.000	982.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 140.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.368 9.694.400	11.207.300	5.690.000	7.337.000	2.132.000	982.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-661.585 -4.698.780	-1.697.800	-5.690.000	-1.796.100	-1.418.100	-321.600

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

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	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030101 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522100/722100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 529100/ 729100, 527900/727900, 531700/731700 und 527925/727925 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.157	2.369.304	2.854.630	2.534.640	2.588.210	2.648.840
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	85.500	11.750	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.548.296	1.606.014	1.996.500	1.835.000	1.885.000	1.935.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	55	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	461.806	677.790	846.280	699.540	703.110	713.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.749	1.025.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	432130 Elternbeiträge	920.749	1.025.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441100 Mieten und Pachten	6.477	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.918	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	236.512	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.406	25.000	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	3.179.301	3.427.304	3.982.630	3.662.640	3.716.210	3.776.840
11	- Personalaufwendungen	649.322	619.136	640.384	646.788	653.256	659.788
	501100 Beamte	30.051	35.339	35.693	36.050	36.411	36.775
	501200 Tariflich Beschäftigte	474.844	448.010	470.293	474.996	479.746	484.543
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.374	34.447	35.757	36.115	36.476	36.841
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.856	101.330	98.631	99.617	100.613	101.619
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.196	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.126.911	6.087.142	6.442.534	6.126.485	6.161.768	6.197.948
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.206	296.700	145.500	99.000	99.000	99.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	4.093	19.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	37.460	110.000	70.000	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.880	120.000	247.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	186.772	168.500	167.000	170.000	173.000	176.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	224.887	252.856	289.134	297.345	305.788	314.428
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	519.264	742.700	786.000	809.140	832.980	857.520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	77.809	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.983	67.000	69.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	95.868	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	11.223	16.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.586.467	4.118.286	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	837.455	1.255.800	1.593.000	1.301.200	1.317.000	1.327.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	837.455	1.255.800	1.593.000	1.301.200	1.317.000	1.327.700
15	- Transferaufwendungen	279.310	157.500	182.000	184.000	186.000	188.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	279.310	156.500	181.000	183.000	185.000	187.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.774	322.300	287.500	289.200	290.300	291.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	202.606	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	542300 Leasing	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	12.500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	56.903	56.000	56.400	58.000	59.000	60.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.402	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	118.806	125.800	142.000	142.000	142.000	142.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.273.772	8.441.878	9.145.418	8.547.673	8.608.324	8.664.836
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.094.471	-5.014.574	-5.162.788	-4.885.033	-4.892.114	-4.887.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-4.094.471	-5.014.574	-5.162.788	-4.885.033	-4.892.114	-4.887.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.094.471	-5.014.574	-5.162.788	-4.885.033	-4.892.114	-4.887.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.698	124.300	124.700	127.190	129.730	132.320
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	125.974	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	24.725	24.300	24.700	25.190	25.690	26.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.245.169	-5.138.874	-5.287.488	-5.012.223	-5.021.844	-5.020.316

Erläuterungen

zum Produkt 030101

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus 5%igen Zuweisungen für Entsiegelungsmaßnahmen zu Unterwurzelungen von Schulhöfen (sh. Konto 522100).

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

414100 Zuweisungen vom Land

a)	Zuweisungen für die OGS-Betreuung	1.636.500 €
b)	Angebote im Rahmen der "Inklusion"	38.500 €
c)	Kultur und Schule (80%-ige Zuweisung, sh. 527925)	10.000 €
d)	Rucksackschule	2.100 €
e)	JeKits	32.600 €
f)	Startchancen-Programm	15.300 €
g)	90%ige Zuweisung für Entsiegelungsmaßnahmen LHS Hetzerath (sh. 522100)	49.500 €
h)	90%ige Zuweisung für Entsiegelungsmaßnahmen LHS Erkelenz (sh. 522100)	162.000 €
i)	Erwartete Kompensationsleistungen	50.000 €
Gesamt:		1.996.500 €

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 Ganztag sowie einer vorgesehenen Erhöhung der Elternbeiträge. In der Position sind auch Elternbeiträge für das Projekt "JeKits" enthalten.

441100 Mieten und Pachten

Mieterträge für Dienstwohnungen, die dem Produkt zugeordnet sind. Der Ansatz orientiert sich am 2025er Jahresergebnis.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energieaufwendungen etc. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	60.000 €
b)	Wartungsverträge	39.000 €
c)	Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.500 €
d)	GS Luise-Hensel-Schule Erkelenz: Sanierung WC KG und OGS	36.000 €
Gesamt:		145.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

In dem Ansatz sind neben Aufwendungen für allgemeine Brandschutzmaßnahmen der Einbau von Brandschutztüren in der Grundschule Hetzerath und Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Lövenich enthalten.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen im Wesentlichen für Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten. In dem Ansatz sind 235.000 € für Entsiegelungsmaßnahmen zu Unterwurzelungen von Schulhöfen veranschlagt (sh. Konten 414001 und 414100).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen orientieren sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Reinigungsleistungen durch Externe. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a)	Allgemeiner Reparaturaufwand für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €
b)	Prüfung und Reparatur von Tafeln	2.500 €
c)	Unterhaltung von IT-Geräten	30.000 €
d)	Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen Schulen/Turnhallen	27.500 €
Gesamt:		80.000 €

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 höhere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis .

527925 Landesprogramm Kultur und Schule
Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule (sh. Sachkonto 414100).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages (Betreuung durch einen externen Anbieter). Bei der Ansatzbildung werden durchschnittlich 44 Gruppen pro Monat für die OGS-Betreuung berücksichtigt. Darüber hinaus werden Aufwendungen im Rahmen des Projektes "JeKits" durch externe Musiklehrer eingeplant (sh. 414100). Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

a) JeKits	92.000 EUR
b) Rucksack Schule	2.400 EUR
c) OGS-Betreuung	4.370.600 EUR
d) Frühbetreuung	35.000 EUR
gesamt	4.500.000 EUR

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. Bei der Ansatzbildung werden durchschnittlich 51 Gruppen pro Monat für die Halbtagsbetreuung zugrunde gelegt.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

542200 Mieten und Pachten
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen zu Räumlichkeiten für Schulveranstaltungen (30.000 €) und Geräten im Zusammenhang mit der Mittagsverpflegung (13.000 €) und weiteren Gegenständen (15.000 €). Die geringeren Aufwendungen sind durch den Wegfall einer in den Vorjahren für den Schulbetrieb erforderlichen temporären Containermiete bedingt.

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.

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.

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.123.458 1.588.820	2.290.500	0	2.160.500	563.500	510.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.321 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.779 1.588.820	2.290.500	0	2.160.500	563.500	510.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.236.111 3.186.100	1.449.500	630.000	1.080.000	50.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	100.359 1.300.500	1.380.000	830.000	1.410.000	620.000	600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 140.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.470 4.626.600	2.829.500	1.460.000	2.490.000	670.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.210.691 -3.037.780	-539.000	-1.460.000	-329.500	-106.500	-90.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03010014 Einrichtung OGS Küche Grundschule Kückhoven	0 -10.000	0	0	0	0	0	-27.414 -27.414
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-27.414 -27.414
B03010016 Einrichtung OGS-Mensa L-H Schule inkl. 2 Kovekt.	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
B03010017 LHS Sonnenschirme Schulhof - Beschattung	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
Erläuterungen: Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung auf dem Schulhof sollen Beschattungsmöglichkeiten beschafft werden							
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	-27.507 0	0	0	0	0	0	-913.324 -913.324
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	52.087 52.087
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.507 0	0	0	0	0	0	-965.411 -965.411
H03010020 Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	-129.826 -190.000	0	0	0	0	0	-3.018.462 -3.018.462
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.800 0	0	0	0	0	0	2.621.945 2.621.945
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	11.197 11.197
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-152.626 -50.000	0	0	0	0	0	-5.511.604 -5.511.604
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	-6.159 -150.000	0	0	0	0	0	-2.570.626 -2.570.626
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500.000 0	0	0	0	0	0	1.857.251 1.857.251
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-506.159 -150.000	0	0	0	0	0	-4.427.877 -4.427.877
H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	-632.275 -2.000.000	-130.000	0	0	0	0	-3.512.587 -3.592.587
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	600.000 0	0	0	0	0	0	600.000 600.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.321 0	0	0	0	0	0	2.321 2.321
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.234.596 -2.000.000	-130.000	0	0	0	0	-4.114.908 -4.194.908
Erläuterungen: Mittel zur Begleichung von Schlussrechnungen.							
H03010024 Energetische Sanierung Grundschule Houverath	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 190.000	0	0	0	0	0	190.000 190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
H03010025 Grundschule Gerderath Mensa und OGS	-43.446 0	0	0	0	0	0	-113.405 -113.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.446 0	0	0	0	0	0	-113.405 -113.405
H03010027 Erweiterung Mensa Luise- Hensel-Schule	0 0	-29.500	-830.000	-40.500	-1.500	0	0 -71.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	560.500	0	769.500	18.500	0	0 1.348.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-590.000	-830.000	-810.000	-20.000	0	0 -1.420.000

Erläuterungen:

Die vorhandene Mensa im Schulgebäude ist aufgrund der hohen Nachfrage vom Platzangebot bei weitem nicht mehr ausreichend für den Bedarf und soll in das OGS-Gebäude verlagert werden. Dazu sind Anpassungsarbeiten, vor allem im Bereich der Haustechnik erforderlich. Auf Grund des Bedarfs wird eine wesentliche Erweiterung des OGS-Gebäudes um eine Mensa angestrebt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich ca. 1,4 Mio. €. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2028 und 2029 eingeplant. Auf Einzahlungsseite sind Mittel für den Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder der Primarstufe im Rheinischen Revier vorgesehen. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.

H03010028 GS Schwanenberg Turnhalle Energ. Sanierung	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 190.000	0	0	0	0	0	190.000 190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
H03010029 Grundschule Kückhoven: PV-Anlage	0 0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	76.000	0	0	0	0	0 76.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000

Erläuterungen:

Ansatz zur Errichtung einer PV-Anlage auf der Grundschule Kückhoven. Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Gigawattpakt eingeplant.
Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.

H03010030 Umgestaltung u. Erw. Astrid-Lindgren GS	0 0	-60.000	-630.000	-174.000	-15.000	0	0 -249.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	140.000	0	406.000	35.000	0	0 581.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000	-630.000	-580.000	-50.000	0	0 -830.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2027 erfolgt die Planung der Umgestaltung und Erweiterung der Astrid-Lindgren Grundschule. Damit die vollständige Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden Mittel aus dem Startchancen-Programm eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt ca. 830 TEUR.

S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	-14.113 -310.000	-61.450	0	0	0	0	-324.113 -95.187
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 190.000	438.550	0	0	0	0	190.000 438.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.113 -500.000	-500.000	0	0	0	0	-514.113 -533.737

Erläuterungen:

Nach Fertigstellung der Aufstockung der Nysterbach-Grundschule Lövenich (siehe H03010019) soll der Schulhof neugestaltet werden. Es handelt sich zum um eine Neuveranschlagung aus 2026. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt.

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S03010018 Umgestaltung OGS-Außenbereich Luise-Hensel-Schule	0 0	-13.050	0	0	0	0	-77.579 -90.629
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	41.450	0	0	0	0	0 41.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-54.500	0	0	0	0	-77.579 -132.079
Erläuterungen: Im Rahmen der Umgestaltung ist eine Lärmschutzwand zu versetzen, sowie die Begrünung im Bereich um das Gebäude zu herzurichten. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel für den Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule	-27.419 0	0	0	0	0	0	-113.843 -113.843
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.419 0	0	0	0	0	0	-113.843 -113.843
S03010021 Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven	-229.161 0	0	0	0	0	0	-375.298 -452.927
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	365.000	0	0	0	0	0 365.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-229.161 0	-365.000	0	0	0	0	-375.298 -817.927
Erläuterungen: Der Schulhof Kückhoven wird, angelehnt an den Fortschritt des Hochbaus, erneuert. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich ca. 820 TEUR. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen.							
S03010023 Schulhof Astrid-Lindgren-Schule	0 -12.600	0	0	0	0	0	-12.600 -12.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 29.400	0	0	0	0	0	29.400 29.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -42.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
Erläuterungen: Der Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule ist zurzeit nicht kindgerecht ausgelegt. Es soll eine Überplanung des Schulhofes stattfinden, um zu prüfen, ob dieser kindgerechter gestaltet werden kann. Es ist eine 70 %ige Förderung aus dem "Startchancen-Programm" eingeplant.							
S03010024 Errichtung Zaunanlage und Spielgerät L-H Schule	-1.082 -20.680	0	0	0	0	0	-21.762 -21.762
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 12.920	0	0	0	0	0	12.920 12.920
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.082 -33.600	0	0	0	0	0	-34.682 -34.682
S03010026 Franziskusschule Treppenanlage neuer Ausgang	0 -10.500	-20.000	0	0	0	0	-10.500 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-20.000	0	0	0	0	-10.500 -20.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Hochbauarbeiten sind Anpassungsarbeiten notwendig. Die Maßnahme wurde teilweise aus 2026 neu veranschlagt.							

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S03010032 Franziskusschule Neugestaltung Schulhof	0 0	-5.000	0	-25.000	0	0	0 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	95.000	0	475.000	0	0	0 570.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	-500.000	0	0	0 -600.000

Erläuterungen:

Der Schulhof soll neugestaltet werden. Der Ansatz 2027 beinhaltet die Planungskosten. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-35.337 -68.400	-105.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 310.600	284.500	0	255.000	255.000	255.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.337 -379.000	-390.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	

Erläuterungen:

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

- Medientechnik:	40.000 €
- Austausch Prowise Tafelsysteme der 1. Generation:	250.000 €
- Beschaffung Mobiliar im Rahmen der OGS-Förderung:	70.000 €
- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar:	30.000 €
- Gesamtsumme	390.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die OGS Einrichtung und die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.

B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-64.365 -195.600	-90.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	658 665.900	289.500	0	255.000	255.000	255.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-65.023 -861.500	-380.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	

Erläuterungen:

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

- Medientechnik:	20.000 €
- Tausch der mobilen Endgeräte der 1. Generation aus 2020/2021:	180.000 €
- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar	30.000 €
- Beschaffung Mobiliar im Rahmen der OGS-Förderung:	150.000 €
- Gesamtsumme:	380.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die OGS Einrichtung und die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030102 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.896	556.668	535.021	477.701	478.771	436.891
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	54.800	54.800	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	279.885	314.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	67.439	58.198	67.701	67.701	67.701	67.701
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	228.573	129.670	161.520	159.000	160.070	118.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.146	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	19.146	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.816	586.768	555.121	497.801	498.871	456.991
11	- Personalaufwendungen	300.769	296.364	360.273	363.876	367.514	371.189
	501100 Beamte	37.205	48.087	41.904	42.323	42.746	43.173
	501200 Tariflich Beschäftigte	198.746	188.764	241.828	244.246	246.688	249.155
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.157	14.670	18.880	19.069	19.260	19.453
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.204	44.833	57.651	58.228	58.810	59.398
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.458	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	807.282	702.236	734.399	652.883	666.218	680.706
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.046	142.200	128.500	33.500	33.500	33.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	676	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	7.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	120.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.237	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	46.256	38.000	50.500	51.000	52.000	53.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	104.214	111.536	120.699	124.083	127.618	131.206
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	213.689	178.500	186.700	192.300	198.100	204.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.919	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.249	48.000	47.000	47.000	46.000	46.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.931	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	139.703	120.000	148.000	152.000	156.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.937	226.000	218.800	212.000	213.100	146.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	320.937	226.000	218.800	212.000	213.100	146.900
15	- Transferaufwendungen	80.725	180.298	163.600	163.600	163.600	163.600
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	80.725	180.298	163.600	163.600	163.600	163.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.210	76.800	83.200	84.499	85.901	87.306
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
	542200 Mieten und Pachten	19.286	24.000	9.300	9.000	9.000	9.000
	542300 Leasing	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	12.142	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.706	29.000	31.800	33.000	34.000	35.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203	500	2.300	2.400	2.500	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	31.873	11.400	29.900	30.199	30.501	30.806
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600.923	1.481.698	1.560.272	1.476.858	1.496.333	1.449.701
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.005.107	-894.930	-1.005.151	-979.057	-997.462	-992.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.005.107	-894.930	-1.005.151	-979.057	-997.462	-992.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.005.107	-894.930	-1.005.151	-979.057	-997.462	-992.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.840	53.200	63.300	64.570	65.860	67.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	53.552	35.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.288	18.200	18.300	18.670	19.040	19.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.947	-948.130	-1.068.451	-1.043.627	-1.063.322	-1.059.890

Erläuterungen

zum Produkt 030102

Ertrag

414001 Zuweisung vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	242.100 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	8.900 €
Gesamt:	251.000 €

414150 Zuweisung des Landes "Schulsozialdienst"

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

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

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen. Der niedrigere Ansatz ist durch den Wegfall einer vermieteten Schulwerkstatt bedingt.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Erstattung von Versicherungen, überzahlten Aufwendungen für Energie etc. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	25.000 €
b) Wartungsverträge	8.500 €
c) Erneuerung Sprechanlage	10.000 €
d) Anstricharbeiten Klassenräume, Schallschutz	40.000 €
e) Austausch Dachflächenfenster	25.000 €
f) Einbau einer elektrischen Schließanlage	20.000 €
Gesamt:	128.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Der Ansatz beinhaltet allgemeine Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2026.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Überprüfung und Reparatur von Tafeln u. ä.	8.000 €
b) Unterhaltung von IT-Geräten	10.000 €
c) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	10.000 €
Insgesamt:	28.000 €

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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).

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für Mieten für bewegliche Gegenstände und Räumlichkeiten für Schulveranstaltungen. Die niedrigeren Aufwendungen sind dadurch bedingt, dass die Anzahl der angemietetn Geräte reduziert werden wird.

542300 Leasing
Aufwendungen für gelaste Drucker und Kopierer.

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.

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	158.377 291.500	519.500	0	22.600	22.600	22.600
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.377 291.500	519.500	0	22.600	22.600	22.600
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	121.298 319.800	520.800	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.933 65.000	91.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.231 384.800	611.800	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	29.146 -93.300	-92.300	0	-37.400	-37.400	-37.400

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020006 Hauptschule Verschattung	0 -2.800	-2.800	0	0	0	0	-2.800 -5.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 53.000	53.000	0	0	0	0	53.000 53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.800	-55.800	0	0	0	0	-55.800 -55.800
Erläuterungen: Zum sommerlichen Wärmeschutz soll auf der Fassadenseite der Hauptschule Richtung Stadthalle dringend eine Verschattung der Fenster in Form von vertikalen Screens vorgesehen werden. Die Maßnahme ist aus 2026 neu veranschlagt. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt.							
S03020003 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb.1+2)	35.057 -16.000	-18.000	0	0	0	0	-37.277 -39.277
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	156.355 144.000	162.000	0	0	0	0	338.089 356.089
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.298 -160.000	-180.000	0	0	0	0	-375.365 -395.365
Erläuterungen: Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Die Mittel wurden teilweise aus 2026 neu veranschlagt.							
S03020004 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3)	0 -6.500	-8.500	0	0	0	0	-6.500 -8.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 58.500	76.500	0	0	0	0	58.500 76.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	-85.000	0	0	0	0	-65.000 -85.000
Erläuterungen: Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Die Maßnahme wurde teilweise aus 2026 neu veranschlagt.							
S03020005 Neugest. Schulhof Hauptschule Geb.1 Sitzgruppen	0 -39.000	0	0	0	0	0	-39.000 -39.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	200.000	0	0	0	0	0 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -39.000	-200.000	0	0	0	0	-39.000 -239.000
Erläuterungen: Im Bereich des Schulhofes soll eine Möglichkeit geschaffen werden, unter freiem Himmel zu lernen oder als Klasse im Rahmen des Unterrichts zusammenzukommen. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-1.619 -16.600	-30.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 23.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.619 -40.000	-31.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Für das aktuelle Haushaltsjahr sind weiterhin Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) vorgesehen.

- Medientechnik: 26.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Mobiliar 5.000 €
- Gesamtsumme 31.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.

B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.292 -12.400	-33.000	0	-18.400	-18.400	-18.400	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.022 12.600	27.000	0	21.600	21.600	21.600	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.314 -25.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterungen:

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

- Medientechnik: 10.000 €
- Tausch der mobilen Endgeräte der 1. Generation aus 2020/2021: 30.000 €
- Ersatzbeschaffungen Mobiliar 20.000 €
- Gesamtsumme: 60.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030103 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.884	432.636	420.505	408.535	407.295	405.835
	414100 Zuweisungen vom Land	150.733	170.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	18.465	17.636	20.515	20.515	20.515	20.515
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	236.687	245.000	247.990	236.020	234.780	233.320
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	8.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.015	5.000	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	413.900	437.636	425.505	413.535	412.295	410.835
11	- Personalaufwendungen	263.408	242.366	244.322	246.765	249.233	251.725
	501100 Beamte	25.033	29.821	30.114	30.415	30.719	31.026
	501200 Tariflich Beschäftigte	181.938	162.360	163.246	164.878	166.527	168.192
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.070	12.598	12.750	12.878	13.007	13.137
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.368	37.577	38.202	38.584	38.970	39.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.999	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	747.659	459.156	518.540	466.814	474.147	481.566
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.981	77.300	105.000	38.000	38.000	38.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	93.922	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	81.773	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.550	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.899	47.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	105.721	88.656	103.340	106.214	109.147	112.166
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	169.772	42.200	45.200	46.600	48.000	49.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	31.387	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	56.580	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.036	14.000	17.000	26.000	27.000	28.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	36.038	35.000	59.000	60.000	61.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.024	403.400	354.400	327.100	323.900	320.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	370.024	403.400	354.400	327.100	323.900	320.000
15	- Transferaufwendungen	59.466	117.736	55.585	55.585	55.585	55.585
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	59.466	117.736	55.585	55.585	55.585	55.585

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.923	95.200	117.900	119.722	121.350	122.985
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	200	200	200	200
	542200 Mieten und Pachten	14.303	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	542300 Leasing	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	24	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.453	22.000	26.800	28.000	29.000	30.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	51.316	51.900	62.200	62.822	63.450	64.085
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528.481	1.317.858	1.290.747	1.215.986	1.224.215	1.231.861
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.114.581	-880.222	-865.242	-802.451	-811.920	-821.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.114.581	-880.222	-865.242	-802.451	-811.920	-821.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.114.581	-880.222	-865.242	-802.451	-811.920	-821.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.885	22.200	47.200	48.140	49.110	50.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	33.682	15.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.203	7.200	7.200	7.340	7.490	7.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.466	-902.422	-912.442	-850.591	-861.030	-871.116

Erläuterungen

zum Produkt 030103

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	135.100 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	16.900 €
Gesamt:	152.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

416100 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten aus Zuweisungen

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

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

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	19.000 €
b) Wartungsverträge	19.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen	7.000 €
d) Umbaumaßnahmen zum Verlegen des Werkraums	60.000 €
Gesamt:	105.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes
Erneuerung der Rauchschutz-Türanlagen und Decken.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Reinigungsleistungen durch Externe. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Prüfung und Reparatur von Tafeln u. ä.	13.000 €
b) IT-Wartung und Unterhaltung von Druckern sowie Kopierern	22.000 €
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).

542200 Mieten und Pachten
Mietaufwendungen im Wesentlichen für Räumlichkeiten zu Schulveranstaltungen.

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

542300 Leasing
Aufwendungen für geleaste Drucker und Kopierer.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.
Aufwendungen für die die Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten. Diese Aufwendungen waren vorher bei 524100 veranschlagt.

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.

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	162.624 36.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.624 36.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	91.251 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.219 100.000	197.000	0	67.000	67.000	67.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.470 100.000	197.000	0	67.000	67.000	67.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	52.154 -64.000	-142.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030014 RS neue Ausstattung Technikraum (Werkraum)	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
Erläuterungen: Ansatz für die Ausstattung eines neuen Werkraums in der Realschule. Der derzeitige Raum entspricht nicht den sicherheitstechnischen Anforderungen.							
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-15.527 0	0	0	0	0	0	-264.009 -264.009
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.527 0	0	0	0	0	0	-264.009 -264.009
S03030003 Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	86.456 0	0	0	0	0	0	-5.715 -5.715
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	162.180 0	0	0	0	0	0	229.554 229.554
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.724 0	0	0	0	0	0	-235.269 -235.269
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-15.264 -16.600	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 23.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.264 -40.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	

Erläuterungen:

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

- Medientechnik: 20.000 €
- Ersatzbeschaffungen Mobiliar: 7.000 €
- Gesamtsumme 27.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.

B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.511 -47.400	-56.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	444 12.600	54.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.955 -60.000	-110.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterungen:

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

- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar 35.000 €
- Medientechnik 15.000 €
- Tausch der mobilen Endgeräte der 1. Generation aus 2020/2021: 60.000 €
- Gesamtsumme 110.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030104 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.681	808.106	888.597	767.657	778.597	793.327
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	97.400	6.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	172.329	190.740	252.000	139.500	139.500	139.500
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	41.515	42.326	61.547	61.547	61.547	61.547
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	484.836	477.640	568.800	566.610	577.550	592.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	14.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.869	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.869	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	733.928	873.106	928.597	807.657	818.597	833.327
11	- Personalaufwendungen	791.071	756.627	788.898	796.787	804.756	812.803
	501100 Beamte	27.563	32.288	32.453	32.778	33.106	33.437
	501200 Tariflich Beschäftigte	585.706	552.128	583.541	589.376	595.270	601.223
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.417	42.892	44.824	45.272	45.725	46.182
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	128.089	129.309	128.070	129.351	130.645	131.951
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.294	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.256.110	2.096.575	2.299.900	1.932.458	1.973.075	2.013.537
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571.141	278.850	310.000	124.000	124.000	124.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	8.782	800	800	800	800	800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	45.709	230.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	229.005	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	23.151	91.000	176.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	175.413	180.500	166.000	168.000	170.000	172.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	290.292	289.825	369.200	379.558	390.275	401.237
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	532.067	650.100	643.300	662.600	682.500	703.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	87.724	100.000	110.100	112.000	115.000	117.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	150.172	156.000	162.000	163.000	164.000	165.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.013	31.000	64.000	66.000	68.000	70.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	111.643	88.000	148.000	150.000	152.000	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842.338	837.700	769.400	749.900	756.800	775.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	842.338	837.700	769.400	749.900	756.800	775.100
15	- Transferaufwendungen	31.615	45.326	7.500	7.500	7.500	75.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.615	45.326	7.500	7.500	7.500	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.471	299.300	320.700	324.469	327.457	330.463
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200	400	400	400	400
	542200 Mieten und Pachten	46.989	50.000	15.600	16.000	16.000	16.000
	542300 Leasing	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	70	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	69.403	70.000	79.600	81.000	82.000	83.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.601	5.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	142.409	144.500	186.900	188.769	190.657	192.563
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.184.605	4.035.528	4.186.398	3.811.114	3.869.588	4.006.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.450.677	-3.162.422	-3.257.801	-3.003.457	-3.050.991	-3.173.576
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-3.450.677	-3.162.422	-3.257.801	-3.003.457	-3.050.991	-3.173.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.450.677	-3.162.422	-3.257.801	-3.003.457	-3.050.991	-3.173.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.061	38.700	98.800	100.780	102.800	104.860
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	52.262	15.000	75.000	76.500	78.030	79.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	23.800	23.700	23.800	24.280	24.770	25.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.526.739	-3.201.122	-3.356.601	-3.104.237	-3.153.791	-3.278.436

Erläuterungen

zum Produkt 030104

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

In dem Ansatz sind 5%ige Bundesförderungen für Entsiegelungsmaßnahmen zu Unterwurzelungen von Schulhöfen in Höhe von enthalten (siehe Konto 522100).

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

414100 Zuweisungen vom Land

a) Für das Programm "Geld oder Stelle"	92.000 €
b) Zur "Inklusion"	47.500 €
c) 90%ige Zuweisung Entsiegelungsmaßnahmen (sh. 522100)	112.500 €
Gesamt:	252.000 €

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (CG und CBG)	50.000 €
b) Wartungsverträge (CG und CBG)	74.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen (CG)	25.000 €
d) Renovierung Atrium Küche (CG)	10.000 €
e) Sanierung Klassen Atrium (CG)	40.000 €
f) Anstrich Brüstungen Atrium (CG)	40.000 €
g) Sanierung Klassen und Flure (CBG)	50.000 €
h) Renovierungsanstrich Foyer (CBG)	5.000 €
i) Regen- und Schmutzwasserleistung KG erneuern (CBG)	15.000 €
j) Wasseranschluss für Wasserspender (CBG)	1.000 €
Gesamt:	310.000 €

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 u. a. für Baumpflege und Baumfällungsarbeiten. In dem Ansatz sind geförderte Entsiegelungsmaßnahmen in Höhe von 125.000 EUR enthalten (siehe Konten 414001 und 414100).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Reinigungsleistungen durch Externe.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen	40.100 €
b) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	70.000 €
Insgesamt:	110.100 €

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. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen 2026er Jahresergebnis.

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 u.a. für Räumlichkeiten für Schulveranstaltungen. Der geringere Ansatz ist durch den Wegfall einer in der Vergangenheit erforderlichen Containermiete bedingt.

542300 Leasing
Aufwendungen für geleaste Drucker und Kopierer.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für die Inanspruchnahme eines Sicherheitsdienstes. Die Aufwendungen waren bislang bei 524100 veranschlagt.

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.

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

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.

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	840.002 3.079.300	6.644.500	0	3.356.800	126.800	126.800
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.002 3.079.300	6.644.500	0	3.356.800	126.800	126.800
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	202.390 4.258.000	7.037.000	4.230.000	4.465.000	1.080.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	169.807 325.000	532.000	0	255.000	255.000	255.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.197 4.583.000	7.569.000	4.230.000	4.720.000	1.335.000	255.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	467.805 -1.503.700	-924.500	-4.230.000	-1.363.200	-1.208.200	-128.200

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040024 Schulküche Atrium Cusanus-Gymnasium	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Erläuterungen: Ansatz für die Schulküche im Atrium der Cusanus-Gymnasiums. Der Ansatz ist aus 2026 neu veranschlagt.							
B03040025 Vorhänge Atrium Cusanus-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
Erläuterungen: Ansatz für Vorhänge im Atrium nach Installation der Hängepunkte.							
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	777.603 0	0	0	0	0	0	-51.015 -51.015
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	777.603 0	0	0	0	0	0	2.644.758 2.644.758
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
H03040011 Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale	-22.978 -1.158.000	-922.000	-3.000.000	-1.200.000	-1.080.000	0	-1.189.026 -3.391.026
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	50.010 570.000	1.500.000	0	1.800.000	0	0	620.010 3.920.010
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.988 -1.728.000	-2.422.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.080.000	0	-1.809.036 -7.311.036
Erläuterungen: Der bestehende Anbau C ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Schulbetrieb. Analog zum Neubautrakt B soll der Anbau daher durch einen Ersatzbau ausgetauscht werden. Dieser Ersatzbau befindet sich im unmittelbaren 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 werden als Gesamtmaßnahme seit dem Jahr 2025 umgesetzt werden. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2028 und 2029 eingeplant. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 7,3 Mio. € inkl. Abbruch des Altgebäudes. Eine Million € wurden aus 2026 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 eingeplant.							
H03040012 Energ. San. Turn-und Gymnastikhalle Cusanus	-129.402 -113.500	371.100	-1.230.000	0	0	0	-242.902 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 2.156.500	4.671.100	0	1.230.000	0	0	2.156.500 6.329.402
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.402 -2.270.000	-4.300.000	-1.230.000	-1.230.000	0	0	-2.399.402 -6.329.402
Erläuterungen: Die bestehende Anlage aus Turn- und Gymnastikhalle ist stark sanierungsbedürftig, die Sanierung betrifft daher nahezu alle Bauteile. wie die Abhangdecke, Fenster, sanitäre Anlagen und die Erneuerung der gesamten haustechnischen Anlagen. Das Vorhaben wurde im Jahr 2023 geplant und wird (nach verzögerter Förderzusage) im Jahr 2026 beginnen. Die Umsetzung soll bis zum Jahr 2028 erfolgen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde ein Verpflichtungsermächtigung für 2028 eingeplant. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 6,3, Mio. €. Es wurden 1,6 Mio. € aus 2026 neu veranschlagt. Es erfolgt eine Förderung durch das Programm "Rheinisches Revier" (Höhe 48,93 %), sowie aus Mitteln nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 (Höhe 51,07 %). Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	0 -26.000	-28.000	0	0	0	0	-28.236 -30.236
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 234.000	252.000	0	0	0	0	256.973 274.973
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -260.000	-280.000	0	0	0	0	-285.209 -305.209
Erläuterungen: Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2026.							
S03040008 Herstellung Flächen vor der TH Cus. nach Sanierung	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
S03040009 Herstellung Fläche vorderer Gebäudeteil Cusanus	0 0	-35.000	0	-35.000	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	-35.000	0	0	0 -70.000
Erläuterungen: Das Pflaster um das Gebäude ist anzupassen und es sind Pflanzungen vorzunehmen. Des Weiteren muss der Eingangsbereich zum Gebäude hergestellt werden.							
S03040010 Neugest. Innenhof ehem. Hauptschulgeb., zuk. CBG	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	50.000	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
S03040013 CBG (ehemals Pestalozzi) Innenhof	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	50.000	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-25.331 -46.800	-8.300	0	-6.200	-6.200	-6.200	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 43.200	29.700	0	23.800	23.800	23.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.331 -90.000	-38.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: Für das aktuelle Haushaltsjahr sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: - Medientechnik 33.000 € - Ersatzbeschaffungen und Mobiliar 5.000 € - Gesamtsumme: 38.000 € Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.							
B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€	-38.239 -26.800	-23.300	0	-16.200	-16.200	-16.200	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.277 43.200	29.700	0	23.800	23.800	23.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.516 -70.000	-53.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen:							
Für das aktuelle Haushaltsjahr sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:							
- Medientechnik					33.000 €		
- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar					20.000 €		
Gesamtsumme					53.000 €		
Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.							
B03040800 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	-22.108 -23.800	-112.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 16.200	108.000	0	54.000	54.000	54.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.108 -40.000	-220.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	
Erläuterungen:							
Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
- Medientechnik:					30.000 €		
- Tausch der mobilen Endgeräte der 1. Generation aus 2020/2021:					120.000 €		
- Ersatzbeschaffung Mobiliar/Ausstattung:					70.000 €		
- Gesamtsumme					220.000 €		
Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.							
B03040801 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG	-71.739 -63.800	-102.000	0	-49.800	-49.800	-49.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.112 16.200	54.000	0	25.200	25.200	25.200	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.851 -80.000	-156.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
Erläuterungen:							
Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
- Medientechnik:					16.000 €		
- Tausch der mobilen Endgeräte der 1. Generation aus 2020/2021:					60.000 €		
- Ersatzbeschaffung Mobiliar/Ausstattung:					80.000 €		
- Gesamtsumme					156.000 €		
Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant. Die Projekte werden vorbehaltlich der Förderung durchgeführt.							

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

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 448200/648200 und 448700/648700 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	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	24.970	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	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	24.970	34.100	31.100	31.100	31.100	31.100
11	- Personalaufwendungen	29.956	21.503	25.328	25.578	25.831	26.086
	501100 Beamte	27.694	20.593	25.018	25.268	25.521	25.776
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	600	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.262	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.641.433	2.400.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.641.433	2.400.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.671.388	2.421.503	2.825.328	2.925.578	3.025.831	3.126.086
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.646.418	-2.387.403	-2.794.228	-2.894.478	-2.994.731	-3.094.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-2.646.418	-2.387.403	-2.794.228	-2.894.478	-2.994.731	-3.094.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.646.418	-2.387.403	-2.794.228	-2.894.478	-2.994.731	-3.094.986
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)	-2.646.418	-2.387.403	-2.794.228	-2.894.478	-2.994.731	-3.094.986

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 030201

Ertrag

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Fahrtkostenerstattung für Schülerinnen und Schüler anderer Städte für den Besuch von besonderen Schulangeboten (z.B. internationale Förderklassen zur Ausbildungsvorbereitung, Schulwerkstatt). Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem aktuellen Schülerzahlen und tariflichen Konditionen unter Berücksichtigung einer erwarteten Preissteigerung.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.093	101.480	140.790	122.300	121.380	116.070
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.500	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.555	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.038	95.280	134.590	116.100	115.180	109.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.874	33.100	35.100	35.100	35.600	35.600
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.874	33.000	35.000	35.000	35.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	441100 Mieten und Pachten	16.500	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	100.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.467	168.680	201.990	183.500	183.080	177.770
11	- Personalaufwendungen	597.637	648.425	544.573	550.018	555.516	561.071
	501100 Beamte	139.564	131.640	127.172	128.444	129.728	131.026
	501200 Tariflich Beschäftigte	342.732	409.560	316.812	319.980	323.180	326.412
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.793	30.185	24.745	24.992	25.241	25.493
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.435	77.010	75.814	76.572	77.337	78.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.112	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	597.234	425.858	693.805	669.150	374.835	379.971
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.094	104.700	369.000	358.000	58.000	58.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	8.205	19.200	19.200	200	200	200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	75.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.976	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.014	24.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	110.215	86.958	72.405	74.450	76.535	78.671
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	79.250	79.000	88.000	90.600	93.400	96.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.203	6.100	5.700	5.700	5.900	5.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.799	30.300	29.000	29.500	29.500	29.500

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	64.243	66.000	66.000	66.200	66.800	67.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.914	176.800	247.800	214.200	217.500	218.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	159.664	175.500	246.500	212.900	216.200	216.700
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	462.863	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	219.808	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	218.055	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	19.110	20.680	17.900	16.020	16.350	16.470
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	200	200	200	200	200
	542200 Mieten und Pachten	7.473	10.700	7.700	7.700	7.900	7.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.696	6.800	8.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	385	480	500	520	550	570
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.540	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.758	1.517.863	1.750.178	1.695.488	1.410.301	1.421.612
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.376.291	-1.349.183	-1.548.188	-1.511.988	-1.227.221	-1.243.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.376.291	-1.349.183	-1.548.188	-1.511.988	-1.227.221	-1.243.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.376.291	-1.349.183	-1.548.188	-1.511.988	-1.227.221	-1.243.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.427	143.300	143.700	146.570	149.490	152.480
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	126.920	135.100	135.100	137.800	140.550	143.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.507	8.200	8.600	8.770	8.940	9.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.511.718	-1.492.483	-1.691.888	-1.658.558	-1.376.711	-1.396.322

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	238.897 180.000	36.400	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.897 180.000	36.400	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	322.342 670.000	291.450	200.000	390.000	100.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.733 116.000	47.000	0	43.000	43.000	43.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.075 786.000	338.450	200.000	433.000	143.000	43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-120.179 -606.000	-302.050	-200.000	-433.000	-143.000	-43.000

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

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	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 040100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. 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 und 414700/614700 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.979	90.120	128.880	111.120	110.200	104.890
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.500	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.555	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77.924	84.120	122.880	105.120	104.200	98.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441100 Mieten und Pachten	16.500	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	100.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	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	417.479	120.120	150.880	133.120	132.200	126.890
11	- Personalaufwendungen	66.091	60.779	62.171	62.793	63.420	64.055
	501100 Beamte	14.328	14.530	14.070	14.211	14.353	14.497
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.549	34.604	35.970	36.330	36.693	37.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.988	2.696	2.807	2.835	2.863	2.892
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.341	8.939	9.314	9.407	9.501	9.596
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	885	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	400.671	203.641	285.489	177.238	180.051	182.930
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.201	74.700	139.000	28.000	28.000	28.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	5.013	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	75.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.317	19.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	83.720	59.841	64.389	66.238	68.051	69.930
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	36.367	25.200	31.000	31.900	32.900	33.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.147	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.696	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.082	134.300	203.800	172.100	175.700	176.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	115.832	133.000	202.500	170.800	174.400	175.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	462.863	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	219.808	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	218.055	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	12.005	12.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	542200 Mieten und Pachten	4.361	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.540	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.711	657.420	806.160	666.931	674.071	678.285
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-641.232	-537.300	-655.280	-533.811	-541.871	-551.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-641.232	-537.300	-655.280	-533.811	-541.871	-551.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-641.232	-537.300	-655.280	-533.811	-541.871	-551.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.677	133.100	133.500	136.170	138.890	141.670
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	120.170	125.000	125.000	127.500	130.050	132.650
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.507	8.100	8.500	8.670	8.840	9.020
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-769.909	-670.400	-788.780	-669.981	-680.761	-693.065

Erläuterungen

zum Produkt 040100

Ertrag

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 Durchschnitt der letzten Jahre.

Teilergebnisplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	23.000 €
b) Wartungsverträge	5.000 €
c) Haus Hohenbusch: Erneuerung Solarleuchten Parkplatz	20.000 €
d) Haus Hohenbusch: Erneuerung Beleuchtung Reithalle	20.000 €
e) Haus Hohenbusch: Restaurierung Putz Trauzimmer	6.000 €
f) Feuerwehrmuseum Lövenich: Fensteranstrich	30.000 €
g) Burg Restaurierung Wolfsturm-Dachabdichtung	35.000 €
Gesamt:	139.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen für Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2025.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Der höhere Ansatz ist durch erwartete Tarifsteigerungen bedingt.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Prinzenempfang und für Reinigungs- und Entsorgungsleistungen zu Karneval.

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.

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.

Teilergebnisplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Objekten, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	238.897 180.000	36.400	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.897 180.000	36.400	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	322.342 670.000	291.450	200.000	390.000	100.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.025 108.000	39.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.367 778.000	330.450	200.000	425.000	135.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-111.470 -598.000	-294.050	-200.000	-425.000	-135.000	-35.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	2.696 -110.000	0	0	0	0	0	-121.733 -121.733
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.166 90.000	0	0	0	0	0	107.600 107.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.470 -200.000	0	0	0	0	0	-229.334 -229.334
S04010009 Barrierefr. Erschl. d. Leonhardskapelle (InHK)	-66.702 60.000	0	0	0	0	0	-20.411 -20.411
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	120.617 90.000	0	0	0	0	0	210.617 210.617
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-187.318 -30.000	0	0	0	0	0	-231.028 -231.028
S04010012 Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch	-650 -220.000	0	0	-290.000	0	0	-293.978 -403.978
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650 -220.000	0	0	-290.000	0	0	-293.978 -403.978
S04010015 Wegeausbau Hohenbusch	-1.352 0	0	0	0	0	0	-81.655 -81.655
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.352 0	0	0	0	0	0	-81.655 -81.655
S04010016 Barrierefreie Erschließung Haus Hohenbusch	-33.892 0	0	0	0	0	0	-36.498 -36.498
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	97.660 0	0	0	0	0	0	97.660 97.660
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-131.552 0	0	0	0	0	0	-134.158 -134.158
S04010020 Parkpflegewerk Haus Hohenbusch (Barockgarten)	0 -20.000	-55.050	0	0	0	0	-20.000 -55.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	36.400	0	0	0	0	0 36.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-91.450	0	0	0	0	-20.000 -91.450

Erläuterungen:

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Haus Hohenbusch ist die Rekonstruktion des Barockgartens als nächster Schritt im Zuge der Umsetzung des Parkpflegewerks geplant. Die Maßnahme ist teilweise aus 2026 neu veranschlagt. Auf Einzahlungsseite sind Mittel des LVR eingeplant.

S04010021 Erneuerung Elektroinstallation Haus Hohenbusch	0 -200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-200.000 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-200.000 -600.000

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Elektroinstallation im Haus Hohenbusch ist dringend erforderlich. Die Ausführung soll abschnittsweise umgesetzt werden.

Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	-4.454 -8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.454 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.908 -8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Investitionen Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Im Ansatz sind insbesondere Mittel für Mobiliar im Haus Hohenbusch eingeplant.							
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.117 -100.000	-29.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.117 -100.000	-29.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der Ansatz wird für neue Tische im Haus Hohenbusch (9.000 €), sowie für Ersatzbeschaffungen (20.000 €) verwendet.							

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

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. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 040600 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei.

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114	11.360	11.910	11.180	11.180	11.180
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	11.160	11.710	10.980	10.980	10.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.874	33.000	35.000	35.000	35.500	35.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.874	33.000	35.000	35.000	35.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	43.988	48.360	50.910	50.180	50.680	50.680
11	- Personalaufwendungen	373.122	414.755	385.571	389.426	393.320	397.253
	501100 Beamte	54.803	51.172	48.319	48.802	49.290	49.783
	501200 Tariflich Beschäftigte	240.419	292.122	256.402	258.966	261.556	264.172
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.613	21.197	20.029	20.229	20.431	20.635
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.977	50.254	60.811	61.419	62.033	62.653
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.310	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	186.574	211.617	397.116	480.712	183.584	185.841
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.894	30.000	230.000	330.000	30.000	30.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.192	19.100	19.100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.697	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	26.495	27.117	8.016	8.212	8.484	8.741
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	42.883	53.800	57.000	58.700	60.500	62.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	56	500	1.000	1.000	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.114	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	64.243	66.000	66.000	66.200	66.800	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.833	42.500	44.000	42.100	41.800	41.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	43.833	42.500	44.000	42.100	41.800	41.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485	7.880	9.100	7.120	7.350	7.370
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	542200 Mieten und Pachten	2.492	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.663	4.800	6.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	314	380	400	420	450	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.014	676.752	835.787	919.358	626.054	632.164
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-566.026	-628.392	-784.877	-869.178	-575.374	-581.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-566.026	-628.392	-784.877	-869.178	-575.374	-581.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-566.026	-628.392	-784.877	-869.178	-575.374	-581.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.751	10.100	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.751	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.777	-638.492	-794.977	-879.478	-585.874	-592.194

Erläuterungen

zum Produkt 040600

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sondernposten 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 2026.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	20.000 €
b) Wartungsverträge	10.000 €
c) Erneuerung der Elektroinstallation	200.000 €
Gesamt:	230.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes
Die Aufwendungen werden für die Anpassung der Brandmeldeanlage eingeplant.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den erwarteten Verbräuchen und Preisen für 2027.

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

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.

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.

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.708 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.708 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.708 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 €	-5.687 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.687 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Erläuterungen: Der Ansatz für das aktuelle Haushaltsjahr ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden.							
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.021 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.021 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	158.424	172.891	96.831	97.799	98.776	99.763
	501100 Beamte	70.434	65.938	64.783	65.431	66.085	66.746
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.764	82.834	24.440	24.684	24.931	25.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.192	6.292	1.909	1.928	1.947	1.966
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.117	17.817	5.689	5.746	5.803	5.861
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.917	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.989	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	600	700	700	700	700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.989	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	200	200	200	200	200
	542200 Mieten und Pachten	620	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.033	183.691	108.231	109.199	110.176	111.163
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.033	-183.491	-108.031	-108.999	-109.976	-110.963
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-169.033	-183.491	-108.031	-108.999	-109.976	-110.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-169.033	-183.491	-108.031	-108.999	-109.976	-110.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.033	-183.591	-108.131	-109.099	-110.076	-111.063

Teilergebnisplan Produkt 040800
Archiv

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen für u.a. die Restaurierung und Schutzdigitalisierung der historischen Stadtrechnungen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	300	300	300	300
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	200	200	200	200
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	39.840	136.200	61.300	61.910	62.524	63.149
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.155	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	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.	0	10.000	100	100	100	100
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	12.522	30.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	2.080	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	16.083	80.000	30.000	30.300	30.602	30.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.285	1.810.200	1.239.200	1.251.590	1.264.104	1.276.742
	448100 Erstattungen vom Land	1.666.285	1.810.100	1.239.100	1.251.490	1.264.004	1.276.642
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	200	200	200	200
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.706.125	1.946.900	1.301.000	1.314.000	1.327.128	1.340.391
11	- Personalaufwendungen	557.580	545.269	510.070	515.164	520.309	525.504
	501100 Beamte	310.351	331.780	292.453	295.378	298.332	301.315
	501200 Tariflich Beschäftigte	166.857	162.761	167.187	168.857	170.544	172.247
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.218	11.788	11.675	11.790	11.905	12.021
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.915	38.860	38.675	39.059	39.448	39.841
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30.240	80	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.646.458	1.826.500	1.615.600	1.618.300	1.621.027	1.623.781
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.200	300	300	300	300

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	415.585	500.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	102.554	115.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	927.061	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.017	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	180.546	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	11.696	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.765	277.800	283.100	285.890	288.708	291.554
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	246.416	269.100	279.800	282.590	285.408	288.254
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.003	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.346	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.803	2.649.669	2.408.970	2.419.554	2.430.244	2.441.039
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-799.678	-702.769	-1.107.970	-1.105.554	-1.103.116	-1.100.648
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)	-799.678	-702.869	-1.108.070	-1.105.654	-1.103.216	-1.100.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-799.678	-702.869	-1.108.070	-1.105.654	-1.103.216	-1.100.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.678	-702.969	-1.108.170	-1.105.754	-1.103.316	-1.100.848

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	Michael Wirtz

Beschreibung	Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Ausschusses für Generationen und Soziales (Anteil Generationen) sowie Bewilligung von Zuschüssen des Kreises Heinsberg für Seniorenveranstaltungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, vorwiegend Personen, die älter als 55 Jahre sind.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 531800/731800 verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages zur Finanzierung der Seniorenveranstaltungen. Beschluss des Rates zur Gründung des Ausschusses für Generationen und Soziales.

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	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	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	7.331	6.891	3.849	3.888	3.927	3.967
	501100 Beamte	437	761	854	863	872	881
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.061	4.612	2.266	2.289	2.312	2.335
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	416	378	177	179	181	183
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171	1.130	542	547	552	558
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	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
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.331	7.091	4.149	4.188	4.227	4.267
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.331	-6.991	-4.049	-4.088	-4.127	-4.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.331	-6.991	-4.049	-4.088	-4.127	-4.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.331	-6.991	-4.049	-4.088	-4.127	-4.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.331	-6.991	-4.049	-4.088	-4.127	-4.167

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	Inga Heinrichs

Beschreibung	Koordinierte Entwicklung und Umsetzung von quartiersbezogenen und gesamtstädtischen Angeboten und Handlungskonzepten, die es vor allem älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, möglichst lange in der häuslichen Umgebung verweilen zu können und dabei aktiv am Leben im Quartier teilzunehmen. Aufbau und Entwicklung von Netzwerken.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, vorwiegend Personen, die älter als 55 Jahre sind
Auftragsgrundlage	§ 8 Gemeindeordnung NRW, Beschlussfassung der Hauptgemeindebeamten zur Beteiligung an den federführend vom Kreis Heinsberg durchgeführten Sozialmonitoring.

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	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	43.761	41.578	42.537	42.962	43.391	43.823
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.439	32.387	33.059	33.390	33.724	34.061
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.667	2.494	2.581	2.607	2.633	2.659
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.655	6.587	6.787	6.855	6.924	6.993
	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	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	1.000	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	200	200	200	200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.761	43.678	42.937	43.362	43.791	44.223
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.761	-43.678	-42.837	-43.262	-43.691	-44.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-43.761	-43.678	-42.837	-43.262	-43.691	-44.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.761	-43.678	-42.837	-43.262	-43.691	-44.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.761	-43.678	-42.837	-43.262	-43.691	-44.123

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	1.316	1.568	1.164	1.173	1.182	1.191
	501100 Beamte	437	761	854	863	872	881
	501200 Tariflich Beschäftigte	623	565	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	72	63	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	184	169	100	100	100	100
	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	1.316	1.568	1.164	1.173	1.182	1.191
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.316	-1.568	-1.164	-1.173	-1.182	-1.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.316	-1.568	-1.164	-1.173	-1.182	-1.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.316	-1.568	-1.164	-1.173	-1.182	-1.191
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)	-1.316	-1.568	-1.164	-1.173	-1.182	-1.191

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 531400/731400, 531700/731700, 531800/731800 und 549900/749900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	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	0	100	100	100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	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	0	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	87.434	107.829	82.343	83.166	83.998	84.838
	501100 Beamte	77.316	106.227	71.001	71.711	72.428	73.152
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.246	1.129	8.616	8.702	8.789	8.877
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	144	125	673	680	687	694
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	368	338	2.043	2.063	2.084	2.105
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.359	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	300	300	300	300	300
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	659	100	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	456	500	500	500	500	500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.549	108.829	83.943	84.766	85.598	86.438
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.549	-108.429	-83.543	-84.366	-85.198	-86.038
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)	-88.549	-108.429	-83.543	-84.366	-85.198	-86.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-88.549	-108.429	-83.543	-84.366	-85.198	-86.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.549	-108.529	-83.643	-84.466	-85.298	-86.138

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	148.267	106.393	116.030	117.190	118.362	119.546
	501100 Beamte	132.986	104.791	104.688	105.735	106.792	107.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.246	1.129	8.616	8.702	8.789	8.877
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	144	125	673	680	687	694
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	368	338	2.043	2.063	2.084	2.105
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.522	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	148.267	106.393	116.030	117.190	118.362	119.546
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.267	-106.393	-116.030	-117.190	-118.362	-119.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.267	-106.393	-116.030	-117.190	-118.362	-119.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.267	-106.393	-116.030	-117.190	-118.362	-119.546
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)	-148.267	-106.393	-116.030	-117.190	-118.362	-119.546

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	39.840	136.100	61.200	61.810	62.424	63.049
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.155	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	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.	0	10.000	100	100	100	100
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	12.522	30.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	2.080	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	16.083	80.000	30.000	30.300	30.602	30.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.685	1.800.100	1.235.100	1.247.450	1.259.924	1.272.522
	448100 Erstattungen vom Land	1.662.685	1.800.000	1.235.000	1.247.350	1.259.824	1.272.422
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.702.525	1.936.400	1.296.400	1.309.360	1.322.448	1.335.671
11	- Personalaufwendungen	238.472	251.036	235.846	238.204	240.586	242.991
	501100 Beamte	98.301	116.059	113.248	114.380	115.524	116.679
	501200 Tariflich Beschäftigte	99.821	101.224	93.132	94.063	95.004	95.954
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.630	8.477	7.271	7.344	7.417	7.491
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.852	25.266	22.185	22.407	22.631	22.857
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.867	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	1.646.458	1.825.000	1.615.000	1.617.700	1.620.427	1.623.181
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	415.585	500.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	102.554	115.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	927.061	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.017	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	180.546	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242

Teilergebnisplan Produkt 050303
Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	11.696	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.142	7.000	4.500	4.530	4.560	4.591
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	797	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.346	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.940.072	2.083.036	1.855.346	1.860.434	1.865.573	1.870.763
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-237.547	-146.636	-558.946	-551.074	-543.125	-535.092
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)	-237.547	-146.736	-559.046	-551.174	-543.225	-535.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-237.547	-146.736	-559.046	-551.174	-543.225	-535.192
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)	-237.547	-146.736	-559.046	-551.174	-543.225	-535.192

Erläuterungen

zum Produkt 050303

Ertrag

421150 Sonstige Erträge 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.

421155 Sonstige Erträge 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 voraussichtlichen Ergebnis 2026.

421158 Leistungen von Sozialleistungsträgern § 1 und 2 AsylBLG innerhalb von Einrichtungen

Erträge aus Erstattungen für zu Unrecht nach den AsylBLG 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 voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Teilergebnisplan Produkt 050303
Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

448100 Erstattungen vom Land
Erträge aus den Kostenerstattungen für Asylbewerber aufgrund der im aktuellen Gesetzesentwurf vorgesehenen monatlichen Pro-Kopf-Pauschale von aktuell 1.013 € pro Monat (70 berechtigte 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 2026.

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 voraussichtlichen Ergebnis 2026.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG
Aufwendungen für Grundleistungen nach dem AsylBLG. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

533934 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG
Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an Schulen und Kindergärten für den Personenkreis, die Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.

533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.
Aufwendungen für Krankenhilfekosten, die je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht genau verifizierbar sind.

533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 3, 5 und 6 AsylBLG
Aufwendungen für Bildung- und Teilhabeleistungen wie Klassenfahrten, Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen etc.

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 542900/742900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz Nordrhein-Westfalen, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	3.600	10.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	448100 Erstattungen vom Land	3.600	10.000	4.000	4.040	4.080	4.120
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	3.600	10.000	4.000	4.040	4.080	4.120
11	- Personalaufwendungen	1.562	1.568	1.164	1.173	1.182	1.191
	501100 Beamte	437	761	854	863	872	881
	501200 Tariflich Beschäftigte	623	565	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	72	63	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	184	169	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	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	245.507	269.000	277.000	279.760	282.548	285.363
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	244.960	268.000	276.000	278.760	281.548	284.363
	543100 Geschäftsaufwendungen	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.070	270.668	278.264	281.033	283.830	286.654
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.470	-260.668	-274.264	-276.993	-279.750	-282.534
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-243.470	-260.668	-274.264	-276.993	-279.750	-282.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-243.470	-260.668	-274.264	-276.993	-279.750	-282.534
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)	-243.470	-260.668	-274.264	-276.993	-279.750	-282.534

Teilergebnisplan Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 050304

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Integrationsleistungen. Der Ansatz beinhaltet allgemeine Leistungen zur Integration von Flüchtlingen, Aufwendungen für eine Integrationskoordinatorin sowie den Einsatz von Ehrenamtlern des Kinderschutzbundes. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich an den aktuellen vertraglichen Gegebenheiten.

Produktbeschreibung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	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)

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	29.438	28.406	27.137	27.408	27.681	27.957
	501100 Beamte	437	2.320	854	863	872	881
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.797	21.150	21.298	21.511	21.726	21.943
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	72	63	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.132	4.863	4.875	4.924	4.973	5.023
	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	29.438	28.406	27.137	27.408	27.681	27.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.438	-28.406	-27.137	-27.408	-27.681	-27.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-29.438	-28.406	-27.137	-27.408	-27.681	-27.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-29.438	-28.406	-27.137	-27.408	-27.681	-27.957
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)	-29.438	-28.406	-27.137	-27.408	-27.681	-27.957

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.942.469	13.761.230	13.797.450	13.907.778	14.037.585	14.168.567
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.409	40.220	36.900	18.175	18.352	18.530
	414100 Zuweisungen vom Land	10.481.082	11.477.200	11.218.700	11.370.964	11.479.771	11.589.691
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	109.480	134.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	510.295	313.300	343.400	346.529	349.688	352.880
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.313.181	1.449.000	1.425.000	1.449.430	1.463.071	1.476.847
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	200	200	200	200
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	200	200	200	200
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	300	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	300	300	300	300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	378.605	297.410	467.250	415.180	417.890	420.480
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	1.135.418	49.500	175.000	175.000	175.000	175.000
03	+ Sonstige Transfererträge	584.298	648.200	628.800	635.085	641.433	647.844
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	74.158	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	349.111	410.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	152.353	160.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	0	100	100	100	100	100
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	220	0	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	8.455	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729.381	2.753.900	3.036.600	3.087.419	3.117.682	3.147.245
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	561.273	551.900	620.500	634.124	640.459	646.858
	432130 Elternbeiträge	2.166.537	2.200.000	2.414.000	2.451.175	2.475.083	2.498.227
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.659	12.100	12.200	12.320	12.440	12.560
	441100 Mieten und Pachten	4.815	0	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.731	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.598.360	4.151.400	4.232.200	4.259.240	4.301.700	4.344.584
	448001 Erstattungen vom Bund	3.140	400	3.500	3.500	3.500	3.500
	448100 Erstattungen vom Land	3.806.322	2.940.100	2.800.100	2.828.100	2.856.380	2.884.942
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.788.552	1.208.200	1.405.800	1.419.840	1.434.020	1.448.342
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	146	600	20.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.382	78.500	82.900	83.715	84.537	85.368
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.500	100	1.500	1.515	1.530	1.545

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.000	200	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	201.882	78.200	81.400	82.200	83.007	83.823
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.099.550	21.405.330	21.790.150	21.985.557	22.195.377	22.406.168
11	- Personalaufwendungen	15.180.633	17.572.185	18.084.805	18.265.642	18.448.287	18.632.756
	501100 Beamte	363.783	388.248	364.057	367.687	371.355	375.058
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.401.490	13.117.155	13.536.805	13.672.173	13.808.894	13.946.983
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	882.632	1.017.645	1.050.156	1.060.658	1.071.265	1.081.978
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.499.538	3.048.927	3.133.577	3.164.914	3.196.563	3.228.527
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33.190	210	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.720.708	1.823.462	1.799.828	1.693.366	1.720.661	1.749.207
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.292	326.850	163.450	75.950	75.950	75.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	24.370	1.600	34.100	1.600	1.600	1.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	56.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	31.616	69.500	87.000	66.635	67.275	67.921
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	44.485	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	90.798	88.800	96.750	97.718	98.697	99.684
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	139.460	164.562	161.428	166.043	170.484	175.086
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	355.349	430.000	466.200	480.400	494.900	509.900
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	497	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	35.482	61.350	56.800	57.076	57.252	57.636
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	47.755	61.000	64.100	64.100	64.100	64.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	567.699	545.700	612.000	625.544	631.800	638.122
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	5.466	23.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.440	23.100	16.100	16.130	16.160	16.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194.503	982.200	1.363.100	1.261.800	1.268.800	1.284.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	964.519	978.500	1.095.300	994.000	1.001.000	1.016.200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.229.984	3.700	267.800	267.800	267.800	267.800
15	- Transferaufwendungen	20.900.451	20.733.600	23.002.300	23.231.111	23.463.093	23.697.338
	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	7.799.454	8.285.000	8.247.400	8.333.796	8.416.881	8.500.729
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	83.317	80.000	88.000	88.880	89.768	90.667
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.962	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	0	49.500	100	100	100	100

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	1.309.296	1.150.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.541
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	375.960	430.000	826.000	834.260	842.603	851.029
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	9.728	20.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	3.401.092	3.250.000	3.500.000	3.535.000	3.570.350	3.606.054
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	1.334.651	1.100.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	336.641	650.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.642.002	1.466.000	1.868.500	1.887.185	1.906.057	1.925.118
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.130.214	1.260.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.362
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	400	400	400	400	400
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	41.655	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	304	5.000	7.500	7.550	7.600	7.650
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	361	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	469.541	150.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII	88.680	50.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	43.126	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.814	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	587.151	525.000	600.000	606.000	612.060	618.181
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	148.077	50.000	120.000	121.200	122.415	123.646
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	14.517	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.566	28.800	35.000	35.350	35.704	36.061
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	64.270	75.000	70.000	70.700	71.408	72.123
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.971.846	2.000.000	1.950.000	1.969.500	1.989.200	2.009.102
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	0	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	14.895	14.000	17.000	17.170	17.342	17.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582.602	1.298.600	1.499.750	1.489.341	1.502.067	1.516.948
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.485	52.150	37.800	37.800	37.800	37.800
	542200 Mieten und Pachten	165.828	167.100	167.650	169.234	170.834	172.451
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	56.740	76.000	86.000	79.210	79.422	79.636
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	11.985	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	543100 Geschäftsaufwendungen	35.557	51.150	46.000	46.410	45.821	47.241

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	92	17.000	11.000	11.020	11.040	11.061
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.392	9.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	20.630	22.000	23.700	23.937	24.174	24.420
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.020	160.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	1.516.712	700.000	920.000	929.200	938.500	947.901
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.162	31.200	47.200	30.380	30.560	30.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.578.896	42.410.047	45.749.783	45.941.260	46.402.908	46.880.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.479.347	-21.004.717	-23.959.633	-23.955.703	-24.207.531	-24.474.081
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-19.479.347	-21.004.717	-23.959.633	-23.955.703	-24.207.531	-24.474.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-19.479.347	-21.004.717	-23.959.633	-23.955.703	-24.207.531	-24.474.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.049	576.000	639.200	651.940	664.960	678.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	632.494	562.800	625.300	637.800	650.580	663.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.555	13.200	13.900	14.140	14.380	14.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.125.396	-21.580.717	-24.598.833	-24.607.643	-24.872.491	-25.152.311

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	410.718 1.218.750	29.050	0	1.076.450	717.400	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.718 1.218.750	29.050	0	1.076.450	717.400	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.732.350 3.117.500	613.500	1.736.200	1.075.000	1.086.200	65.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	542.897 1.043.000	674.700	377.500	492.500	450.000	164.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 51.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 13.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.247 4.224.500	1.339.200	2.113.700	1.568.500	1.537.200	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.864.529 -3.005.750	-1.310.150	-2.113.700	-492.050	-819.800	-229.000

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 (Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände etc.) stellen in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Plätze in Kindertageseinrichtungen bereit. Die Bildung, Betreuung und Förderung der Kinder erfolgt in den Gruppenformen und den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.
2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.
3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines eigenen durchschnittlichen Kindergartenplatzes erstattet werden.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
Aufwendungen	22.684.500,68 €	26.853.419,51 €	27.912.619,00 €	28.757.091,00 €
Elternbeitrag	3.156.685,40 €	3.479.717,00 €	3.649.000,00 €	3.839.000,00 €
Elternbeitrag in %	13,92	12,96	13,07	13,35
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	105	93	112	93
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	956	925	933	901
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	611	655	686	667
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	404	374	380	362
Zuschuss	4.066.199,65 €	4.241.086,32 €	4.478.000,00 €	4.426.000,00 €
Zuschuss je Platz	10.064,85 €	11.339,80 €	11.784,21 €	12.226,52 €
Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	90	84	87	78
Zuschuss	1.058.895,76 €	1.133.654,51 €	1.193.000,00 €	1.076.000,00 €
Zuschuss je Platz	11.765,51 €	13.495,89 €	13.712,64 €	13.794,87 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	98	99	99	96

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

Stadt Erkelenz

Zuschuss	1.306.892,97 €	1.409.330,60 €	1.509.000,00 €	1.455.000,00 €
Zuschuss je Platz	13.355,64 €	14.235,66 €	15.242,42 €	15.156,25 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	20	21	21	22
Zuschuss	229.994,71 €	242.695,75 €	264.000,00 €	253.000,00 €
Zuschuss je Platz	11.499,74 €	11.556,94 €	12.571,43 €	11.500,00 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	20	21	22	22
Zuschuss	238.612,98 €	255.260,36 €	277.000,00 €	264.000,00 €
Zuschuss je Platz	11.930,65 €	12.155,26 €	12.590,91	12.000,00 €

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.425.100	4.632.500	4.711.300	4.756.662	4.802.477	4.848.751
	414100 Zuweisungen vom Land	3.756.926	4.001.000	3.984.200	4.024.042	4.064.282	4.104.925
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	48.415	52.000	52.000	52.520	53.045	53.576
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	484.341	530.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	100	100	100	100
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	1.135.418	49.500	175.000	175.000	175.000	175.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.962	750.500	795.500	803.450	811.479	819.589
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	210	500	500	500	500	500
	432130 Elternbeiträge	717.752	750.000	795.000	802.950	810.979	819.089
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.190	60.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	185.190	60.000	70.000	70.700	71.407	72.121
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.328.252	5.443.100	5.577.000	5.631.012	5.685.563	5.740.661
11	- Personalaufwendungen	56.286	123.665	45.259	45.711	46.168	46.630
	501100 Beamte	31.722	32.411	28.300	28.583	28.869	29.158
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.327	69.580	13.091	13.222	13.354	13.488
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.461	5.509	1.021	1.031	1.041	1.051
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.810	16.155	2.837	2.865	2.894	2.923
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.967	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	1.229.984	3.700	267.800	267.800	267.800	267.800
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.229.984	3.700	267.800	267.800	267.800	267.800
15	- Transferaufwendungen	7.284.989	7.773.500	7.655.300	7.731.852	7.809.169	7.887.260
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.282.028	7.721.000	7.652.200	7.728.722	7.806.009	7.884.069
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.962	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	0	49.500	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.735	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.735	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.709.995	7.911.865	7.978.359	8.055.363	8.133.137	8.211.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.381.744	-2.468.765	-2.401.359	-2.424.351	-2.447.574	-2.471.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.381.744	-2.468.765	-2.401.359	-2.424.351	-2.447.574	-2.471.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.381.744	-2.468.765	-2.401.359	-2.424.351	-2.447.574	-2.471.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.381.744	-2.468.865	-2.401.459	-2.424.451	-2.447.674	-2.471.129

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 wurden bislang ratierlich analog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 531855). Im Jahresabschluss 2025 wurde die Auflösung an die Zweckbindungsfrist der Zuwendungsgewährung angepasst. Die höheren Erträge sind durch die damit einhergehende Verkürzung der Auflösungsdauer bedingt.

432130 Elternbeiträge
Erträge aus den Elternbeiträgen nach KiBiz. Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Beitragssatzung und KiTa-Bedarfsplanung berechnet.

459100 Sonstige ordentliche Erträge
In dem Ansatz sind insbesondere Rückforderungsansprüche aus Abrechnungen zurückliegender Kindergartenjahre enthalten, die sich aus nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln ergeben. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

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

Stadt Erkelenz

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse für das Familienzentrum, die Verfügungspauschale und den U3-Kindpauschalen. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen Zusatzverträgen gezahlt. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen
Aufwendungen aus der Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich analog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 417100). Im letzten Jahresabschluss wurde die Auflösung an die Zweckbindungsfrist der Zuwendungsgewährung angepasst. Die Aufwendungen werden künftig analog zu eigenen Zuweisungen beim Konto 574100 'Auflösung von geleisteten Zuweisungen' abgebildet (siehe Konto 574100)

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen
Aufwendungen aus der Auflösung von eigenen Zuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die Zuweisungen werden ratierlich analog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 417100). Im letzten Jahresabschluss wurde die Auflösung an die Zweckbindungsfrist der Zuwendungsgewährung angepasst. Die höheren Aufwendungen sind einerseits durch die damit einhergehende Verkürzung der Auflösungsdauer bedingt. Zudem sind die bislang bei 531855 'Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen' abgebildeten Beträge ebenfalls enthalten (siehe Konto 531855).

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	37.485 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 51.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.485 51.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.485 -50.000	-50.000	0	0	0	0

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	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.maßmahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.639.354 2.643.354
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-1.451.672 -1.451.672
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.398.419 -1.402.419
Erläuterungen: Ansatz zur Weiterleitung investiver Förderungen des LVR an freie Träger.							
S06010008 Zuschuss zur Erweiterung Waki Gerderath	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Erläuterungen: Die aktuelle Kita muss zurückgebaut und neu erstellt werden. Hierzu erhält der Betreiber des WaKi einen entsprechenden Zuschuss. Die Mittel sind aus 2026 neu veranschlagt.							
S06010009 Err. KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger)	-37.485 0	0	0	0	0	0	-37.485 -37.485
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.485 0	0	0	0	0	0	-37.485 -37.485
S06010011 Zuschuss U3-Anbau Waki Lövenich	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
Erläuterungen: Der aktuelle Waldkindergarten muss um einen U3-Anbau erweitert werden. Hierzu erhält der Betreiber einen städtischen Zuschuss. Die Mittel sind aus 2026 neu veranschlagt.							

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060201 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	11	12	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	42	50	47	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	34	29	34	30

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.542	646.040	654.830	641.182	647.404	653.629
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	19.000	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	439.214	490.000	493.200	498.132	503.113	508.144
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.652	26.000	26.000	26.260	26.522	26.787
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	44.675	30.000	22.000	22.220	22.442	22.667
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	74.367	81.000	75.000	75.750	76.507	77.271
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.940	19.630	18.720	18.720	18.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.375	124.000	140.000	141.400	142.813	143.241
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	44.753	44.000	55.000	55.550	56.105	56.666
	432130 Elternbeiträge	73.622	80.000	85.000	85.850	86.708	86.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	400	400	400	400
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.917	773.240	798.230	786.012	793.677	800.361
11	- Personalaufwendungen	944.832	1.112.199	1.185.687	1.197.544	1.209.519	1.221.613
	501100 Beamte	10.777	12.990	10.113	10.214	10.316	10.419
	501200 Tariflich Beschäftigte	718.798	836.456	893.963	902.903	911.932	921.051
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.804	65.223	69.813	70.511	71.216	71.928
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	159.207	197.520	211.788	213.906	216.045	218.205
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	180.645	166.924	137.869	117.228	118.883	121.098
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.564	57.300	24.500	4.500	4.500	4.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	529	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	692	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.022	6.500	7.000	7.070	7.141	7.212
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	9.675	12.024	12.069	12.453	12.727	13.156
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	23.183	28.400	30.200	31.100	32.000	33.000

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	111	2.400	1.600	1.600	1.500	1.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.682	5.200	4.400	4.400	4.400	4.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	48.187	44.000	49.500	49.995	50.495	51.000
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.120	59.700	33.000	30.600	30.500	28.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	52.120	59.700	33.000	30.600	30.500	28.900
15	- Transferaufwendungen	15.600	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.338	20.500	14.200	14.259	14.318	14.379
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	673	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	542200 Mieten und Pachten	96	700	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.970	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.918	1.800	1.900	1.919	1.938	1.958
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.681	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.534	1.377.323	1.389.756	1.378.631	1.392.220	1.404.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-500.617	-604.083	-591.526	-592.619	-598.543	-604.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-500.617	-604.083	-591.526	-592.619	-598.543	-604.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-500.617	-604.083	-591.526	-592.619	-598.543	-604.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.064	20.700	23.200	23.660	24.130	24.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	29.373	20.000	22.500	22.950	23.410	23.880
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	691	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.681	-624.783	-614.726	-616.279	-622.673	-629.239

Erläuterungen

zum Produkt 060201

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erwartete Bundeszuweisungen für den Sonnenschutz (siehe Konto 521100).

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

414100 Zuweisungen vom Land
Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414120 Zuweisungen vom Land -Familienzentrum-
Erwartete Landeszuweisung gem. § 43 Abs. 2 KiBiz.

41435 Zuweisung des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.500 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Erneuerung Fensteranlagen und Sonnenschutz	20.000 €
Gesamt:	24.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

527930 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand -Familienzentrum-
Aufwendungen für Beratungsstunden für pädagogische Fachkräfte hinsichtlich Kinderschutz. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

543120 Geschäftsaufwendungen -Familienzentrum-
Aufwendungen für Fachliteratur, Bürobedarf u.ä. im Zusammenhang mit dem Familienzentrum. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	3.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	3.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 30.000	60.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.863 68.000	62.250	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.863 98.000	122.250	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-16.863 -98.000	-118.650	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B06020109 Spielgeräte für Ü3-Bereich Kita Adolf-Kolping-Hof	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: Da eine Neugestaltung Hauptbereich des Außengeländes KG Adolf-Kolping-Hof stattfand, sind hierfür neue Spielgeräte anzuschaffen.							
S06020108 KG Adolf-Kolping-Hof Neuanl. Außenanl.(U3-Gelände)	0 -30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000 -125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000 -125.000
Erläuterungen: Ansatz für die Neuanlage des Außengeländes (U3-Bereich) im KG Adolf-Kolping-Hof. Die Arbeiten aus 2026 werden fortgesetzt.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	-7.090 -51.000	-3.150	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	3.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.090 -51.000	-6.750	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 € Zusätzlicher Sonderbedarf für ein Sonnensegel. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt.							
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.773 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.773 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.

2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	6	5	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	27	26	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	13	11	13	19

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.872	318.040	307.930	310.002	313.014	316.056
	414100 Zuweisungen vom Land	246.879	277.000	265.200	267.852	270.531	273.236
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	100	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.363	32.000	33.000	33.330	33.663	34.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.940	9.630	8.720	8.720	8.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.032	67.000	85.500	86.355	87.218	88.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.164	20.000	20.500	20.705	20.912	21.121
	432130 Elternbeiträge	42.867	47.000	65.000	65.650	66.306	66.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.903	386.240	393.730	396.657	400.532	404.446
11	- Personalaufwendungen	535.739	559.464	606.876	612.944	619.073	625.264
	501100 Beamte	7.719	7.661	4.134	4.175	4.217	4.259
	501200 Tariflich Beschäftigte	407.670	420.252	458.946	463.535	468.170	472.852
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.337	32.746	35.852	36.211	36.573	36.939
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.766	98.795	107.934	109.013	110.103	111.204
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.987	90.917	69.535	57.957	58.930	59.894
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.619	11.600	15.800	5.800	5.800	5.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.052	4.700	4.500	4.545	4.590	4.636
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	7.253	6.217	6.235	6.407	6.628	6.837
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.575	44.800	16.600	17.100	17.600	18.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.409	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	18.578	20.000	20.500	20.705	20.912	21.121

Teilergebnisplan Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.212	35.300	26.700	24.200	24.200	22.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.212	35.300	26.700	24.200	24.200	22.400
15	- Transferaufwendungen	10.404	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.404	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.303	6.350	5.850	5.890	5.930	5.971
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.681	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	542200 Mieten und Pachten	560	450	450	450	450	450
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.861	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	903	900	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.297	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.644	704.031	721.961	713.991	721.133	726.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-293.741	-317.791	-328.231	-317.334	-320.601	-322.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.741	-317.791	-328.231	-317.334	-320.601	-322.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-293.741	-317.791	-328.231	-317.334	-320.601	-322.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.092	5.400	10.400	10.610	10.820	11.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.711	5.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	381	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.833	-323.191	-338.631	-327.944	-331.421	-333.123

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €
b) Wartungsverträge	800 €
c) Jalousien Schlafraum U3-Gruppe	10.000 €
Gesamt:	15.800 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich auf den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

527910 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag)
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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.774 26.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.774 27.000	49.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-24.774 -27.000	-49.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020206 Gartenhaus als Lagerraum KG Granterath	0 -12.000	-17.000	0	0	0	0	-12.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-17.000	0	0	0	0	-12.000 -17.000
Erläuterungen: Aufgrund erhöhtem Lagerflächenbedarfs ist die Anschaffung eins Gartenhauses als Lagerraum geplant. Es handelt sich Großteils um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	-9.997 0	0	0	0	0	0	-12.355 -12.355
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.997 0	0	0	0	0	0	-12.355 -12.355
S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
S06020203 Pflasterarbeiten Außenbereich KG Granterath	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -32.500
Erläuterungen: Im Außenbereichh sind weitere Maßnahmen durchzuführen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-9.808 -9.000	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.808 -9.000	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 € Der Ansatz umfasst Sonderbedarfe für Küche und Wickelraum.							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.969 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.969 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für den Arbeitsschutz eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.
2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	8	9	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	57	45	46	44
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	31	37	38	38

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.601	658.050	642.750	641.760	641.963	642.228
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	14.720	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	444.201	482.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	24.207	30.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	34.375	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	79.891	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.927	11.230	11.550	10.300	10.240	10.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.892	133.200	108.500	108.985	109.475	109.970
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	43.762	43.200	48.500	48.985	49.475	49.970
	432130 Elternbeiträge	69.130	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	705.493	791.650	751.650	751.145	751.838	752.598
11	- Personalaufwendungen	1.016.445	1.045.584	1.095.959	1.106.918	1.117.987	1.129.166
	501100 Beamte	7.719	7.661	4.134	4.175	4.217	4.259
	501200 Tariflich Beschäftigte	779.224	791.135	830.835	839.143	847.534	856.009
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59.213	61.574	64.906	65.555	66.211	66.873
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	170.043	185.204	196.074	198.035	200.015	202.015
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	155.273	147.836	126.911	126.425	128.368	130.395
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.718	59.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.740	100	2.600	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	38.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.703	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.900	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	15.746	9.536	13.211	13.626	13.964	14.280

Teilergebnisplan Produkt 060205
KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	24.517	800	31.900	32.900	33.900	34.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.998	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.948	4.800	4.400	4.400	4.400	4.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	45.340	43.500	48.500	48.985	49.475	49.970
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	2.613	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.050	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.543	46.600	26.100	22.000	21.800	22.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	38.543	46.600	26.100	22.000	21.800	22.100
15	- Transferaufwendungen	15.600	18.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600	18.000	19.000	19.190	19.382	19.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592	14.200	13.200	13.304	13.408	13.516
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.304	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	542200 Mieten und Pachten	2.794	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.169	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	46	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.956	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.324	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.454	1.272.220	1.281.170	1.287.837	1.300.945	1.314.753
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-537.961	-480.570	-529.520	-536.692	-549.107	-562.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-537.961	-480.570	-529.520	-536.692	-549.107	-562.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-537.961	-480.570	-529.520	-536.692	-549.107	-562.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.780	21.500	26.500	27.030	27.570	28.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	25.280	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.740	-502.070	-556.020	-563.722	-576.677	-590.275

Teilergebnisplan Produkt 060205
KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -
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. 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 Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Teilergebnisplan Produkt 060205
KG Gerderath

Stadt Erkelenz

527930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienzentrum -
Aufwendungen für Beratungsstunden für pädagogische Fachkräfte im Rahmen des Kinderschutzes.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	350.000	298.100	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	350.000	298.100	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.886 23.000	0	926.200	500.000	426.200	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.891 24.000	34.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.776 47.000	34.000	926.200	508.000	434.200	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-25.776 -47.000	-34.000	-926.200	-158.000	-136.100	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020504 U3-Spielgerät KG Gerderath	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B06020505 Sonnensegel inkl. Befestigungspf. für Sandk.	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
Erläuterungen: Ansatz für die Anschaffung eines Sonnensegels als Schutz für den Sandkasten.							
H06020504 KiTa Gerderath Energ. Sanierung	0 0	0	-926.200	-150.000	-128.100	0	0 -278.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	350.000	298.100	0	0 648.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-926.200	-500.000	-426.200	0	0 -926.200
Erläuterungen: Zum Platzerhalt der Kindergartenplätze soll die Dachsanierung, der Austausch von Fenstern und eine Heizungssanierung durchgeführt werden. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus KiTa-Investitionsmaßnahmen/U6 Förderrichtlinie eingeplant.							
S06020502 Kiga Gerderath Zaun und Toranlage neu	-14.886 0	0	0	0	0	0	-14.886 -14.886
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.886 0	0	0	0	0	0	-14.886 -14.886
S06020503 Herst. Spielbereich unter der Überdachung KG Gerd.	0 -23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	-5.467 -7.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.467 -7.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €. Der Ansatz umfasst Sonderbedarfe für Küchen, Teppiche und Sonnensegel.							
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.424 -5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.424 -5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000,00 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.
2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	7	5	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	62	57	58	51
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	26	28	30	30

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.708	605.430	591.820	593.890	599.667	605.502
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	10.800	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	478.477	491.600	480.000	484.800	489.648	494.544
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	20.687	20.000	22.000	22.220	22.442	22.667
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	68.821	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	13.030	19.720	16.070	16.070	16.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.930	135.000	134.500	135.845	137.203	138.575
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	42.816	40.000	52.500	53.025	53.555	54.090
	432130 Elternbeiträge	84.115	95.000	82.000	82.820	83.648	84.485
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.600	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.638	746.130	726.620	730.035	737.170	744.377
11	- Personalaufwendungen	982.654	994.051	1.050.800	1.061.308	1.071.921	1.082.640
	501100 Beamte	10.777	12.990	10.113	10.214	10.316	10.419
	501200 Tariflich Beschäftigte	749.168	747.071	791.161	799.073	807.064	815.135
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.782	58.276	61.791	62.409	63.033	63.663
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	163.681	175.704	187.725	189.602	191.498	193.413
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.059	127.277	125.266	119.632	121.563	123.679
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.815	27.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	554	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.059	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.042	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	7.675	14.677	11.966	12.273	12.639	12.982
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	23.585	28.100	29.900	30.800	31.700	32.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.622	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.374	4.000	4.400	4.400	4.400	4.500

Teilergebnisplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	46.334	40.000	52.500	53.025	53.555	54.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.348	56.100	45.800	39.000	37.200	37.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	45.348	56.100	45.800	39.000	37.200	37.200
15	- Transferaufwendungen	15.600	14.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600	14.000	19.000	19.190	19.382	19.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273	8.500	8.500	8.519	8.538	8.558
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.670	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	542200 Mieten und Pachten	760	200	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.985	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.787	1.800	1.900	1.919	1.938	1.958
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.934	1.199.928	1.249.366	1.247.649	1.258.604	1.271.653
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-440.296	-453.798	-522.746	-517.614	-521.434	-527.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-440.296	-453.798	-522.746	-517.614	-521.434	-527.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-440.296	-453.798	-522.746	-517.614	-521.434	-527.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.670	15.700	13.200	13.460	13.730	14.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.970	15.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	701	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.966	-469.498	-535.946	-531.074	-535.164	-541.276

Erläuterungen

zum Produkt 060206

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

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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. Der höhere Ansatz korreliert mit den höheren Aufwendungen beim Konto 527910.

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	5.000 €
b) Wartungsverträge	500 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	5.000 €
Gesamt:	10.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertages-einrichtung. Es wird mit einer höheren Inanspruchnahme gerechnet.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 12.500	35.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.260 67.000	58.500	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.260 79.500	93.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-36.260 -79.500	-93.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020606 Balancieranlage KG Hagelkreuz	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
Erläuterungen: Es ist geplant ein neues Balanciergerät für das Außengelände anzuschaffen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
B06020607 Außenspielgerät (Klangspiel) KG Hagelkreuz	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
Erläuterungen: Es ist geplant ein Klangspiel (inklusives Spielgerät) für das Außengelände anzuschaffen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
S06020602 KG Hagelkreuz (Herst. Bobbycarbahn und Pflaster)	0 -12.500	-35.000	0	0	0	0	-12.500 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.500	-35.000	0	0	0	0	-12.500 -35.000
Erläuterungen: Die Bobbycarbahn soll durch Pflasterbarbeiten funktionell hergestellt werden. Die Maßnahme ist teilweise aus 2026 neu veranschlagt.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	-31.347 -23.000	-29.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.347 -23.000	-29.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €, daneben sollen vier Gruppenküchen (12.000 €), U3-Mobiliar (7.000 €), zwei Fußballtore (2.000 €) und Sitz- und Liegeplätze (5.000 €) angeschafft werden.							
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.913 -20.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.913 -20.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	1	3	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	41	39	32	32
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	6	10	10

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.223	244.020	228.710	227.220	229.402	231.506
	414100 Zuweisungen vom Land	195.126	201.000	180.000	181.800	183.618	185.454
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	100	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	34.466	37.000	36.000	36.360	36.724	37.092
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.631	5.920	12.610	8.960	8.960	8.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.793	63.000	46.500	46.965	47.435	47.909
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	27.420	33.000	26.500	26.765	27.033	27.303
	432130 Elternbeiträge	26.373	30.000	20.000	20.200	20.402	20.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.016	308.220	275.510	274.485	277.137	279.715
11	- Personalaufwendungen	436.417	472.458	467.779	472.456	477.181	481.953
	501100 Beamte	7.719	7.661	4.134	4.175	4.217	4.259
	501200 Tariflich Beschäftigte	328.961	353.064	351.517	355.032	358.582	362.168
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.222	27.232	27.210	27.482	27.757	28.035
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.268	84.491	84.908	85.757	86.615	87.481
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.915	89.512	66.853	65.382	66.377	67.366
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.091	16.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	977	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.232	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.928	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.231	10.112	6.053	6.227	6.363	6.491
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.610	15.200	16.300	16.800	17.300	17.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	33	7.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.017	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	29.797	33.000	26.500	26.765	27.033	27.303

Teilergebnisplan Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.700	32.500	35.300	28.000	26.300	26.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.700	32.500	35.300	28.000	26.300	26.000
15	- Transferaufwendungen	10.404	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.404	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.817	6.450	6.000	6.040	6.080	6.121
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	229	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	542200 Mieten und Pachten	560	550	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.203	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	942	900	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.883	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.254	612.920	588.932	585.008	589.199	594.834
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-277.238	-304.700	-313.422	-310.523	-312.062	-315.119
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)	-277.238	-304.700	-313.422	-310.523	-312.062	-315.119
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)	-277.238	-304.700	-313.422	-310.523	-312.062	-315.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.968	15.700	13.200	13.460	13.730	14.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.312	15.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.207	-320.400	-326.622	-323.983	-325.792	-329.119

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.

Teilergebnisplan Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die geringeren Erträge korrelieren mit den geringeren Aufwendungen beim Konto 527910.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
In den Ansatz ist ein Sonderbedarf für Ersatzteile von Außenspielgeräten enthalten.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es wird mit einer geringeren Inanspruchnahme gerechnet.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.
Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.647 17.500	22.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.377 32.000	35.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.024 49.500	57.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.024 -49.500	-57.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020706 Gartenhaus Kita Hetzerath inkl. Montage	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
Erläuterungen: Ansatz zur Anschaffung eines Gartenhauses inklusive Montage.							
B06020707 Wasserspiel Außengelände Hetzerath	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Erläuterungen: Es wird ein neues Wasserspielgerät für das Außengelände angeschafft.							
S06020702 Kiga Hetzerath U3 Bereich Außenanlagen	-14.647 -17.500	0	0	0	0	0	-32.147 -32.147
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.647 -17.500	0	0	0	0	0	-32.147 -32.147
S06020703 KG Hetzerath – Errichtung Bobbycarbahn und Trennung Sandbereich	0 0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
Erläuterungen: Der Bereich des Sandkastens und des Fallschutzbereichs sind räumlich zu trennen. Außerdem wird eine Bobbycarbahn errichtet.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	-10.534 -12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.534 -12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €.							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.844 -20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.844 -20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €.							

Produktbeschreibung Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	Inga Heinrichs

Beschreibung
Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.
2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	6	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	24	21	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	12	17	18

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.099	341.680	349.780	352.242	355.658	359.108
	414100 Zuweisungen vom Land	247.769	275.000	268.200	270.882	273.591	276.327
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	30.843	20.800	30.000	30.300	30.603	30.909
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.911	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.576	10.880	11.580	10.660	10.660	10.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.895	66.000	96.000	96.960	97.930	98.909
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	20.272	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	432130 Elternbeiträge	53.623	45.000	75.000	75.750	76.508	77.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.993	408.880	446.080	449.502	453.888	458.317
11	- Personalaufwendungen	552.043	551.476	621.296	627.508	633.782	640.118
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	427.511	424.690	477.150	481.922	486.741	491.608
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.045	32.608	36.746	37.113	37.484	37.859
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.241	94.068	107.290	108.363	109.447	110.541
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.276	61.120	60.923	54.309	55.173	56.131
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.944	7.750	7.750	2.750	2.750	2.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	187	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.865	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.723	6.770	3.573	3.699	3.801	3.894
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	14.220	17.200	17.500	18.000	18.500	19.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	410	4.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.406	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	17.518	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606

Teilergebnisplan Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.069	28.300	23.100	20.700	16.400	16.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.069	28.300	23.100	20.700	16.400	16.100
15	- Transferaufwendungen	10.404	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.404	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.973	6.350	6.000	6.040	6.080	6.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	542200 Mieten und Pachten	560	450	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.207	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	865	900	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.875	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.764	659.246	724.319	721.687	724.696	731.863
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.770	-250.366	-278.239	-272.185	-270.808	-273.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.770	-250.366	-278.239	-272.185	-270.808	-273.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-253.770	-250.366	-278.239	-272.185	-270.808	-273.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.768	10.700	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.103	10.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	665	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.538	-261.066	-293.939	-288.195	-287.138	-290.196

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.

414135 Zuweisung des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060208
KG Buscherhof - 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.

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) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	7.750 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
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 Kindertages-einrichtung.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	25.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.039 7.000	25.500	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.039 7.000	50.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.039 -7.000	-50.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020808 Gartenhaus Kita Buscherhof inkl. Montage	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
Erläuterungen: Ansatz zur Anschaffung eines Gartenhauses inklusive Montage.							
S06020802 KG Buscherhof Bobbycarbahn und "Grünes Zimmer"	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Ansatz für die Herstellung einer Bobbycarbahn und des "grünen Zimmers" im Außengelände.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	-2.317 -2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.317 -2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €.							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.722 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.722 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060209 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	14	10	21	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	55	46	53	46
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	20	21	25

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.747	708.980	689.210	694.895	701.555	708.282
	414100 Zuweisungen vom Land	524.847	588.000	560.000	565.600	571.256	576.968
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	30.585	30.000	33.500	33.835	34.173	34.515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	54.606	60.000	66.000	66.660	67.326	67.999
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.709	30.980	29.710	28.800	28.800	28.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.404	132.500	162.500	164.125	165.766	167.424
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.023	32.500	40.500	40.905	41.314	41.727
	432130 Elternbeiträge	95.381	100.000	122.000	123.220	124.452	125.697
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	2.000	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794.151	843.680	852.010	859.320	867.621	876.006
11	- Personalaufwendungen	938.473	1.012.955	1.035.720	1.046.076	1.056.536	1.067.101
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	723.213	771.967	787.971	795.851	803.810	811.848
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.971	60.134	61.623	62.239	62.861	63.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	159.043	180.744	186.016	187.876	189.755	191.653
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.714	124.129	119.088	98.274	99.973	101.657
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350	34.600	21.750	1.750	1.750	1.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	656	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	796	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.062	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.042	14.829	10.438	10.739	11.048	11.338
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	22.096	26.900	28.700	29.600	30.500	31.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	125	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.203	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnisplan Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	31.384	32.500	40.500	40.905	41.314	41.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.196	72.400	66.900	64.300	60.200	59.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	72.196	72.400	66.900	64.300	60.200	59.900
15	- Transferaufwendungen	14.800	15.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.800	15.000	19.000	19.190	19.382	19.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.514	10.400	8.400	8.447	7.494	8.542
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.674	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	542200 Mieten und Pachten	899	800	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.589	3.000	2.000	2.020	1.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.480	1.600	1.700	1.717	1.734	1.752
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.871	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.696	1.234.884	1.249.108	1.236.287	1.243.585	1.256.776
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-338.546	-391.204	-397.098	-376.967	-375.964	-380.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-338.546	-391.204	-397.098	-376.967	-375.964	-380.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-338.546	-391.204	-397.098	-376.967	-375.964	-380.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.725	14.200	14.200	14.480	14.770	15.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.050	12.500	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.675	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.270	-405.404	-411.298	-391.447	-390.734	-395.840

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge korrelieren mit den höheren Aufwendungen bei 527910.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	1.000 €
b) Wartungsverträge	750 €
c) Anpassung von Sonnenschutzen an Fenstern	20.000 €
Gesamt:	21.750 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es wird mit einer höheren Inanspruchnahme gerechnet.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertages-einrichtung.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.864 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.943 12.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 11.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.807 23.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-61.807 -23.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020906 Spielgeräte Außengel. KG Lövenich	-26.058 0	0	0	0	0	0	-34.040 -34.040
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.058 0	0	0	0	0	0	-34.040 -34.040
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	-2.627 0	0	0	0	0	0	-384.761 -384.761
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.188.000 1.188.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.627 0	0	0	0	0	0	-1.572.761 -1.572.761
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	-25.237 0	0	0	0	0	0	-97.160 -97.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.237 0	0	0	0	0	0	-97.160 -97.160
S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-1.100 -7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.100 -7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €.							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.785 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.785 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes eingeplant.							

Produktbeschreibung Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	Inga Heinrichs

Beschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060210 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	10	10	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	0	30	30	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	0	25	25	20

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270	197.400	407.270	439.384	444.374	449.404
	414100 Zuweisungen vom Land	0	162.500	282.200	330.000	333.300	336.633
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	100	21.400	21.614	21.830	22.048
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	2.270	23.000	37.000	48.400	48.884	49.373
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	11.700	66.570	39.270	40.260	41.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.000	69.500	91.254	92.166	93.088
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	15.000	24.500	32.169	32.490	32.815
	432130 Elternbeiträge	0	26.000	45.000	59.085	59.676	60.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.270	238.800	477.070	530.938	536.840	542.792
11	- Personalaufwendungen	39.517	717.955	609.998	616.097	622.257	628.478
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.235	547.464	463.396	468.030	472.710	477.437
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.342	42.657	36.192	36.554	36.920	37.289
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.694	127.724	110.300	111.403	112.517	113.642
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22	34.708	73.040	72.185	73.475	74.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	1.750	1.750	1.750	1.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	10.500	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	0	1.258	5.990	6.136	6.275	6.405
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	14.700	25.100	25.900	26.700	27.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	750	1.000	1.010	1.020	1.030

Teilergebnisplan Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	15.000	24.500	32.169	32.490	32.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.451	54.500	162.300	120.300	134.800	149.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.451	54.500	162.300	120.300	134.800	149.200
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	14.000	18.382	18.566	18.751
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000	14.000	18.382	18.566	18.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.815	4.000	6.900	6.941	6.982	7.024
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.250	2.100	2.100	2.100	2.100
	542200 Mieten und Pachten	0	400	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	646	1.050	2.500	2.525	2.550	2.576
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	300	600	606	612	618
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.169	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.805	818.163	866.238	833.905	856.080	878.213
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.535	-579.363	-389.168	-302.967	-319.240	-335.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-76.535	-579.363	-389.168	-302.967	-319.240	-335.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-76.535	-579.363	-389.168	-302.967	-319.240	-335.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	10.200	12.600	12.850	13.110	13.370
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	250	10.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.785	-589.563	-401.768	-315.817	-332.350	-348.791

Erläuterungen

zum Produkt 060210

Die höheren Ansätze im Vergleich zum Vorjahr sind dadurch bedingt, dass die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens erst zu Beginn des Kindergartenjahres 2026/2027 erfolgt ist.

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

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Entwicklungspflege für den Außenbereich des neuen Kindergartens.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	349.808 299.000	8.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.808 299.000	8.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	819.452 1.750.000	291.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.286 327.000	108.600	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.738 2.077.000	399.600	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-471.931 -1.778.000	-391.400	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021005 Außenspielgeräte KG Bauxhof	0 -90.000	-45.000	0	0	0	0	-90.000 -135.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -90.000	-45.000	0	0	0	0	-90.000 -135.000
Erläuterungen: Ansatz für die Anschaffung von Spielgeräten für das Außengelände des Neubaus KiTa Bauxhof.							
B06021006 Küche Neubau KG Bauxhof	-750 -30.000	-5.000	0	0	0	0	-30.750 -35.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-750 -30.000	-5.000	0	0	0	0	-30.750 -35.750
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung einer Küche im Neubau des Kindergartens Bauxhof. Der Ansatz ist für Restarbeiten vorgesehen.							
H06021001 Neubau KG Bauxhof	-461.856 -1.201.000	-290.000	0	0	0	0	-1.942.584 -2.539.584
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	349.808 299.000	0	0	0	0	0	998.615 998.615
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-811.663 -1.500.000	-290.000	0	0	0	0	-2.941.199 -3.538.199
Erläuterungen: Der Baubeginn ist im Jahr 2024 erfolgt. 2027 werden Mittel für Restarbeiten und für die Gebäudeleittechnik benötigt.							
S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauxhof (Neubau)	-7.789 0	-1.000	0	0	0	0	-7.789 -12.428
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.789 0	-1.000	0	0	0	0	-7.789 -12.428
Erläuterungen: Ansatz für Restarbeiten an der WLAN Einrichtung.							
S06021002 KG Bauxhof (Herstellung Außenanlage neue Kita)	0 -250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	0 -52.000	-20.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	8.200	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -52.000	-28.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 € vor allem für die Ersteinrichtung des neuen Kindergartenneubaus Bauxhof. Zusätzlicher Sonderbedarf für ein Sonnensegel. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt.							

Investitionen Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.536 -155.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.536 -155.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto) vor allem für die Ersteinrichtung des KG-Neubaus Bauxhof, Gesamtsumme 30.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50/51	Inga Heinrichs

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.
2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	1	2	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	17	17	11	8
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	7	11	12

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.630	185.630	175.820	176.602	178.311	180.037
	414100 Zuweisungen vom Land	136.616	140.000	149.200	150.692	152.199	153.721
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	20.000	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	17.960	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.054	5.630	6.320	5.410	5.410	5.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.104	37.500	31.500	31.815	32.132	32.453
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.891	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	432130 Elternbeiträge	5.213	23.000	17.000	17.170	17.341	17.514
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.429	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	180.163	224.330	207.620	208.717	210.743	212.790
11	- Personalaufwendungen	367.829	402.353	416.298	420.460	424.664	428.910
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	284.435	306.620	316.886	320.055	323.256	326.489
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.975	23.881	24.723	24.970	25.220	25.472
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.173	71.742	74.579	75.325	76.078	76.839
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.764	43.931	44.590	42.876	43.668	44.540
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.167	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	203	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.138	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.760	3.631	7.390	7.581	7.777	8.050
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.699	11.000	11.800	12.200	12.600	13.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.068	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.715	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.270	22.900	17.200	14.400	14.000	14.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.270	22.900	17.200	14.400	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	5.066	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.066	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313	4.500	4.300	4.320	4.340	4.360
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	370	1.000	700	700	700	700
	542200 Mieten und Pachten	560	500	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	888	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	500	500	500	505	510	515
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.242	483.684	493.388	493.166	497.893	503.143
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264.078	-259.354	-285.768	-284.449	-287.150	-290.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-264.078	-259.354	-285.768	-284.449	-287.150	-290.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-264.078	-259.354	-285.768	-284.449	-287.150	-290.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.189	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.688	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	501	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.267	-269.854	-296.268	-295.159	-298.070	-301.493

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.

Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie- Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.144 19.000	36.500	0	8.000	8.000	8.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.144 35.000	56.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-18.144 -35.000	-56.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021105 Spielhäuschen Außenbereich Kita Venrath	-13.137 0	0	0	0	0	0	-13.137 -13.137
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.137 0	0	0	0	0	0	-13.137 -13.137
B06021106 Gartenhaus als Lagerraum KG Venrath	0 -12.000	-17.000	0	0	0	0	-12.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-17.000	0	0	0	0	-12.000 -17.000
Erläuterungen: Es ist geplant ein Gartenhaus als Lagerraum anzuschaffen. Es handelt sich Großteils um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
H06021103 KG Venrath Terrassenüberdachung	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
S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
S06021105 Pflasterarbeiten KG Venrath	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
Erläuterungen: Das Pflaster ist herzustellen, sowie ein Zaun zu errichten.							
S06021106 Zaunerhöhung (Kinderschutz) Außengel. Kita Venrath	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
Erläuterungen: Ansatz für eine neue Zaunanlage nach Vorgaben des LVR hinsichtlich des Kinderschutzes.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-1.170 -2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.170 -2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €							
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.837 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.837 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060212 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	4	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	35	36	47
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	11	19	32	30

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.669	627.480	644.820	645.970	651.735	657.556
	414100 Zuweisungen vom Land	410.512	538.000	495.000	499.950	504.949	509.998
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	11.749	100	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	50.887	60.000	63.000	63.630	64.266	64.908
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	96.521	29.380	86.720	82.290	82.420	82.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.820	134.000	145.500	146.955	148.425	149.909
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	38.353	34.000	45.500	45.955	46.415	46.879
	432130 Elternbeiträge	112.466	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448001 Erstattungen vom Bund	1.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.149	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.138	763.680	793.520	796.135	803.380	810.695
11	- Personalaufwendungen	853.031	952.505	1.036.224	1.046.586	1.057.051	1.067.620
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	657.236	724.668	788.287	796.170	804.132	812.173
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.917	56.543	61.553	62.169	62.791	63.419
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145.633	171.184	186.274	188.137	190.018	191.918
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	149.514	109.671	122.745	122.585	124.977	127.423
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.108	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	14.719	100	2.600	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	750	7.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.990	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	17.592	12.371	20.445	21.026	21.653	22.329
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	35.834	36.300	38.800	40.000	41.200	42.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	946	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.026	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan Produkt 060212
KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	39.549	34.000	45.500	45.955	46.415	46.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.577	101.500	128.900	120.500	120.900	121.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	119.577	101.500	128.900	120.500	120.900	121.500
15	- Transferaufwendungen	15.600	18.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600	18.000	19.000	19.190	19.382	19.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599	10.400	9.400	9.458	9.516	9.576
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	542200 Mieten und Pachten	1.757	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.129	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	557	1.600	1.800	1.818	1.836	1.855
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.258	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.321	1.192.076	1.316.269	1.318.319	1.331.826	1.345.695
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-421.183	-428.396	-522.749	-522.184	-528.446	-535.000
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)	-421.183	-428.396	-522.749	-522.184	-528.446	-535.000
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)	-421.183	-428.396	-522.749	-522.184	-528.446	-535.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.771	15.900	21.600	22.030	22.470	22.920
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.185	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.585	900	1.600	1.630	1.660	1.690
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.953	-444.296	-544.349	-544.214	-550.916	-557.920

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.

Teilergebnisplan Produkt 060212
KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge korrelieren mit den höheren Aufwendungen beim Konto 527910.

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-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es wird mit einer höheren Inanspruchnahme gerechnet.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 40.000	3.450	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 40.000	3.450	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	247.256 100.000	35.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	103.539 88.000	27.600	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.794 188.000	62.600	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-350.794 -148.000	-59.150	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021206 Außenspielgeräte KG Kückhoven (alt)	-62.746 -50.000	-150	0	0	0	0	-112.746 -109.296
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	3.450	0	0	0	0	0 3.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.746 -50.000	-3.600	0	0	0	0	-112.746 -112.746
Erläuterungen: Ansatz für die Neuanschaffung von Außenspielgeräten am Altstandort des Kindergarten Kückhovens. Zusätzlicher Sonderbedarf für ein Sonnensegel. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt.							
B06021207 Küche Neubau	-23.142 0	0	0	0	0	0	-75.691 -75.691
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.142 0	0	0	0	0	0	-75.691 -75.691
B06021208 Sonnensegel Vorschulhaus (Kückhoven)	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: Ansatz für Sonnenschutz für den Spielbereich.							
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-217.545 -25.000	0	0	0	0	0	-1.846.272 -1.846.272
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.485.000 1.485.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-217.545 -25.000	0	0	0	0	0	-3.331.272 -3.331.272
H06021202 Nottreppe Kindergarten Kückhoven(alt)	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 40.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
S06021201 WLAN-Einrichtung KG Kückhoven	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Erläuterungen: Ansatz für die WLAN-Ausleuchtung im KG Kückhoven. Die Mittel sind aus 2026 neu veranschlagt.							
S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	-29.711 0	0	0	0	0	0	-193.615 -193.615
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.711 0	0	0	0	0	0	-193.615 -193.615
S06021203 Neugestaltung Außengelände KG Kückhoven -alt-	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -63.085
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -63.085
Erläuterungen: Es soll insbesondere der Anschluss an die Rettungstreppe hergestellt werden.							

Investitionen Produkt 060212
KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	-988 -13.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-988 -13.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €. Weiterhin besteht ein Sonderbedarf für die Küche im Vorschulhaus (4.000 €).							
B06021205 Auszahl.<10.000 € KG Kückhoven NEUBAU Erst.> 800 €	-3.109 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.109 0	0	0	0	0	0	
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.980 -25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.980 -25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							
B06021281 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Erst.	-8.573 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.573 0	0	0	0	0	0	

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.
2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	9	8	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	59	53	57	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	35	41	35	36

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.460	839.810	821.700	828.425	836.692	845.039
	414100 Zuweisungen vom Land	654.525	726.000	680.000	686.800	693.668	700.604
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	120.962	33.500	57.500	58.075	58.656	59.242
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	79.973	79.000	81.000	81.810	82.628	83.453
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.310	3.200	1.740	1.740	1.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.062	170.000	188.500	190.385	192.288	194.209
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	51.350	50.000	53.500	54.035	54.575	55.121
	432130 Elternbeiträge	131.713	120.000	135.000	136.350	137.713	139.088
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815	0	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	4.815	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	448001 Erstattungen vom Bund	440	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	61	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.043.938	1.011.110	1.011.700	1.020.310	1.030.480	1.040.748
11	- Personalaufwendungen	1.277.022	1.675.853	1.633.213	1.649.545	1.666.040	1.682.701
	501100 Beamte	3.057	5.329	5.979	6.039	6.099	6.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	983.799	1.272.145	1.246.547	1.259.012	1.271.602	1.284.318
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	75.492	99.166	96.517	97.482	98.457	99.442
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	214.428	299.203	284.160	287.002	289.872	292.771
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	120.329	114.340	115.739	117.688	119.586	121.584
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.934	5.800	800	800	800	800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	598	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.728	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.873	5.140	4.739	4.873	4.950	5.020
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	32.489	37.800	40.300	41.500	42.700	44.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	655	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.638	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	60.415	50.000	53.500	54.035	54.575	55.121
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.423	27.600	28.200	23.500	23.500	22.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.423	27.600	28.200	23.500	23.500	22.800
15	- Transferaufwendungen	17.676	20.000	23.000	23.230	23.462	23.696
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.676	20.000	23.000	23.230	23.462	23.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.284	166.400	164.700	166.312	167.940	169.585
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.531	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	153.757	155.000	155.000	156.550	158.116	159.698
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.516	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	2.033	1.900	2.200	2.222	2.244	2.267
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.447	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.735	2.004.193	1.964.852	1.980.275	2.000.528	2.020.366
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-699.796	-993.083	-953.152	-959.965	-970.048	-979.618
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-699.796	-993.083	-953.152	-959.965	-970.048	-979.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-699.796	-993.083	-953.152	-959.965	-970.048	-979.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.476	15.100	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.476	15.000	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)	-716.273	-1.008.183	-968.252	-975.365	-985.758	-995.638

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

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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 erwartet werden. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für die Miete des Kindergartengebäudes.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.786 23.000	18.000	0	8.000	25.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.786 23.000	18.000	0	8.000	25.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.786 -23.000	-18.000	0	-8.000	-25.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021306 Gartenhaus als Lagerraum KG Oerather Mühlenfeld	0 -12.000	0	0	0	-17.000	0	-12.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	-17.000	0	-12.000 -17.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	-3.600 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.600 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 € Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Turnmatten und das Bällebad eingeplant.							
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.186 -8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.186 -8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto): 5.000 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, sowie für neue Teppiche und Erzieherstühle eingeplant.							

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

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 7 Jahren

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060214 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge.
2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	2	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	55	63	49	49
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	34	36	54	49

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.265	950.960	893.370	900.722	909.067	917.494
	414100 Zuweisungen vom Land	680.111	769.000	746.200	753.662	761.199	768.810
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	64.791	30.800	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	75.295	86.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.067	65.160	67.070	66.160	66.160	66.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.153	160.000	154.000	155.540	157.095	158.665
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	56.604	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	432130 Elternbeiträge	120.548	115.000	109.000	110.090	111.190	112.301
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.060.532	1.112.360	1.048.770	1.057.672	1.067.582	1.077.589
11	- Personalaufwendungen	1.208.491	1.709.014	1.748.649	1.766.135	1.783.795	1.801.632
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	931.470	1.307.487	1.332.981	1.346.311	1.359.774	1.373.372
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	71.809	99.811	102.351	103.375	104.409	105.453
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	205.212	301.606	313.207	316.339	319.502	322.697
	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	133.164	137.375	156.006	141.867	144.205	146.633
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.358	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	986	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	9.794	1.000	12.500	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.000	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	17.512	18.075	11.506	11.822	12.108	12.376
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	39.190	45.900	48.900	50.400	51.900	53.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.361	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Teilergebnisplan Produkt 060214
KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.825	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	41.139	42.000	43.500	43.935	44.376	44.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.249	120.100	128.500	127.300	127.800	126.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	123.249	120.100	128.500	127.300	127.800	126.400
15	- Transferaufwendungen	17.623	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.623	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.137	13.700	9.700	9.753	9.806	9.861
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.415	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	816	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.322	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.826	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.759	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.665	2.000.189	2.063.855	2.066.265	2.087.028	2.106.162
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-466.133	-887.829	-1.015.085	-1.008.593	-1.019.446	-1.028.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-466.133	-887.829	-1.015.085	-1.008.593	-1.019.446	-1.028.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-466.133	-887.829	-1.015.085	-1.008.593	-1.019.446	-1.028.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.150	16.500	14.000	14.280	14.570	14.860
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.606	15.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.544	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.283	-904.329	-1.029.085	-1.022.873	-1.034.016	-1.043.433

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.

Teilergebnisplan Produkt 060214
KG Kamp-Lintforter-Straße - 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.

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	15.000 €
c) Maßnahmen für den Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	25.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Grünflächenpflege.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.498 90.000	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	56.396 8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.894 98.000	28.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-88.894 -98.000	-28.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021406 Sonnenschutz Außenbereich Kita Kamp-Lintforter-Str	-14.756 0	0	0	0	0	0	-14.756 -14.756
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.756 0	0	0	0	0	0	-14.756 -14.756
H06021401 Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	-31.746 -90.000	-20.000	0	0	0	0	-731.705 -731.705
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.589.000 2.589.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	34.738 34.738
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.746 -90.000	-20.000	0	0	0	0	-3.355.444 -3.355.444
Erläuterungen: Der Ansatz wird für den Einbau eines Fettabscheiders verwendet. Die Mittel sind aus 2026 neu veranschlagt.							
S06021401 Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	-751 0	0	0	0	0	0	-35.754 -35.754
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-751 0	0	0	0	0	0	-275.754 -275.754
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	-34.175 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.175 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €.							
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.465 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.465 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060215 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	2	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	27	27	26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	11	7	11	12

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.951	317.010	325.780	327.657	330.445	332.866
	414100 Zuweisungen vom Land	208.808	253.000	251.200	253.712	256.249	258.812
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	22.766	20.800	31.500	31.815	32.133	32.454
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.550	32.000	33.000	33.330	33.663	34.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	30.826	11.210	10.080	8.800	8.400	7.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.905	64.000	75.500	76.255	77.017	77.786
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.901	19.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	432130 Elternbeiträge	50.004	45.000	51.000	51.510	52.025	52.544
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	363.855	381.510	401.780	404.412	407.962	411.152
11	- Personalaufwendungen	470.295	511.295	693.709	700.645	707.651	714.726
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	364.659	389.222	527.126	532.397	537.721	543.098
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.632	30.305	41.171	41.583	41.999	42.419
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.758	91.658	125.302	126.555	127.821	129.099
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.697	68.018	74.124	67.767	68.871	69.965
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.208	13.500	8.500	6.000	6.000	6.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	418	100	5.100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.996	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.040	8.018	7.524	7.760	7.954	8.135
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	19.514	18.100	18.400	19.000	19.600	20.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	65	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236

Teilergebnisplan Produkt 060215
KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.144	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	24.313	19.000	24.500	24.745	24.992	25.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.559	54.300	45.600	43.400	42.400	40.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	57.559	54.300	45.600	43.400	42.400	40.900
15	- Transferaufwendungen	10.404	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.404	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.247	6.300	4.900	4.929	4.958	4.987
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.937	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	542200 Mieten und Pachten	560	500	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	387	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	711	800	900	909	918	927
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.652	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.203	651.913	831.333	829.871	837.141	843.972
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-277.347	-270.403	-429.553	-425.459	-429.179	-432.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-277.347	-270.403	-429.553	-425.459	-429.179	-432.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-277.347	-270.403	-429.553	-425.459	-429.179	-432.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.084	10.700	5.700	5.810	5.920	6.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.428	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.432	-281.103	-435.253	-431.269	-435.099	-438.850

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.

414135 Zuweisungen des im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Kita-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060215
KG Südpromenade - 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 höhere Ansatz korreliert mit den höheren Aufwendungen beim Konto 527910.

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	7.500 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
Gesamt:	8.500 €

521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Brandschutz-
Der Ansatz wird im Wesentlichen für den Austausch von Rauchmeldern gebildet.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlicher 2026er Ergebnis.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Der Ansatz orientiert sich am 2025er Jahresergebnis.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	7.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	7.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.719 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.224 8.000	16.500	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.943 8.000	16.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-100.943 -8.000	-8.900	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	-26.274 0	0	0	0	0	0	-35.703 -35.703
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	16.000 16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.274 0	0	0	0	0	0	-51.703 -51.703
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-67.719 0	0	0	0	0	0	-162.548 -162.548
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.719 0	0	0	0	0	0	-162.548 -162.548
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	0 -3.000	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	7.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €. Zusätzlicher Sonderbedarf für ein Sonnensegel. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt.

B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.951 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.951 -5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000,00 €. Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für den Arbeitsschutz eingeplant.

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060216 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	12	13	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	53	55	49
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	34	36	33	31

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.981	823.650	777.780	784.865	792.936	801.083
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	657.235	674.000	630.000	636.300	642.663	649.089
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	24.205	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	70.847	37.000	31.500	31.815	32.133	32.454
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	75.071	79.000	81.000	81.810	82.627	83.452
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	7.450	9.080	8.480	8.790	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.222	124.000	119.000	120.190	121.392	122.605
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	47.678	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
	432130 Elternbeiträge	81.544	75.000	70.000	70.700	71.407	72.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	200	300	300	300	300
	448001 Erstattungen vom Bund	1.200	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.860	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.860	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	975.463	948.950	898.080	906.365	915.648	925.018
11	- Personalaufwendungen	1.524.431	1.451.015	1.304.168	1.317.210	1.330.381	1.343.685
	501100 Beamte	3.057	5.329	5.979	6.039	6.099	6.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.170.703	1.106.649	1.013.102	1.023.233	1.033.465	1.043.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	93.098	85.876	76.619	77.385	78.159	78.941
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	257.327	253.151	208.458	210.543	212.648	214.774
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	223.393	183.938	167.555	155.134	157.823	160.573
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.227	30.200	16.200	6.200	6.200	6.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	522	100	5.100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	18.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	133	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.992	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	17.517	24.138	19.755	20.304	20.857	21.464
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	36.807	44.000	47.000	48.400	49.900	51.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	619	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.069	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	55.604	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.853	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.050	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.036	54.300	44.900	40.000	40.700	41.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	61.036	54.300	44.900	40.000	40.700	41.800
15	- Transferaufwendungen	16.961	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.961	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.328	17.350	14.000	14.030	14.060	14.091
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.405	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	96	850	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.648	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	46	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.845	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.287	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.149	1.726.603	1.551.623	1.547.584	1.564.386	1.581.785
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-864.686	-777.653	-653.543	-641.219	-648.738	-656.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-864.686	-777.653	-653.543	-641.219	-648.738	-656.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-864.686	-777.653	-653.543	-641.219	-648.738	-656.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.631	21.700	21.700	22.130	22.570	23.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.899	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.733	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-889.317	-799.353	-675.243	-663.349	-671.308	-679.797

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -
Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen 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	1.200 €
c) Schallschutz	5.000 €
d) Erneuerung Bodenbelag Froschgruppe	5.000 €
Gesamt:	16.200 €

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Brandschutz-
Der Ansatz wird im Wesentlichen für den Austausch von Rauchmeldern gebildet.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmatrialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztag)
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 Familienzenrum.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 95.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 95.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	135.535 120.000	10.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.370 48.000	36.500	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.904 168.000	47.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-165.904 -73.000	-47.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	-11.450 0	0	0	0	0	0	-23.941 -23.941
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.450 0	0	0	0	0	0	-23.941 -23.941
B06021608 Spielgeräte Außengelände Teilst. Kita Zehnthofweg	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B06021609 U3-Spielgerät Hauptstandort Außengelände	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Erläuterungen: Das U3-Spielgerät an der Westpromenade muss ersetzt werden. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	-93.700 0	0	0	0	0	0	-210.240 -210.240
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.700 0	0	0	0	0	0	-210.240 -210.240
H06021607 Energetische Sanierung KiTa Westpromenade	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 95.000	0	0	0	0	0	95.000 95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
S06021602 Herstellung Außengelände KG Westpromenade	0 -20.000	-10.500	0	0	0	0	-20.000 -30.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.500	0	0	0	0	-20.000 -30.500
Erläuterungen: Ansatz für die Erneuerung und Umgestaltung des Kindergartenaußengeländes.							
S06021603 Neugestaltung Außengelände KG Westprom./Zehnthofw.	-41.834 0	0	0	0	0	0	-41.834 -41.834
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.834 0	0	0	0	0	0	-41.834 -41.834
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-9.796 -16.000	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.796 -16.000	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000. Daneben bestehen Sonderbedarfe für neue Küchenzeilen in drei Gruppen. Gesamtsumme 14.000 €.							
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.123 -5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.123 -5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) (5.000 €). Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für Neuanschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes und Plissees eingeplant.							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060217 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	5	6	1
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	37	41	39	44
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	22	22	26	20

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.454	435.850	462.540	466.080	470.084	474.460
	414100 Zuweisungen vom Land	356.810	343.000	360.000	363.600	367.236	370.935
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	22.240	20.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	52.862	56.000	55.000	55.550	56.105	56.666
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.543	16.850	17.540	16.630	16.140	15.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.826	110.200	118.500	119.685	120.882	122.089
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.502	36.200	37.500	37.875	38.254	38.636
	432130 Elternbeiträge	80.324	74.000	81.000	81.810	82.628	83.453
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	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	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	564.280	546.550	581.540	586.265	591.466	597.049
11	- Personalaufwendungen	775.566	935.414	898.062	907.042	916.111	925.271
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	598.856	712.291	682.684	689.511	696.406	703.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.681	55.493	53.316	53.849	54.387	54.931
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	130.783	167.520	161.952	163.572	165.208	166.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.848	92.067	92.428	94.019	95.721	97.412
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.250	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	280	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.484	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	9.890	7.967	9.328	9.566	9.810	10.039
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	24.312	28.900	30.800	31.700	32.700	33.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.766	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855

Teilergebnisplan Produkt 060217
KG Immerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.260	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	37.606	36.200	37.500	37.875	38.254	38.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.901	28.800	32.100	28.900	28.500	28.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	36.901	28.800	32.100	28.900	28.500	28.100
15	- Transferaufwendungen	12.466	15.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.466	15.000	16.000	16.160	16.322	16.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.605	8.550	7.800	7.850	7.900	7.951
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.216	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	542200 Mieten und Pachten	658	650	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.137	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.307	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.287	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.386	1.079.831	1.046.390	1.053.971	1.064.554	1.075.219
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-374.106	-533.281	-464.850	-467.706	-473.088	-478.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-374.106	-533.281	-464.850	-467.706	-473.088	-478.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-374.106	-533.281	-464.850	-467.706	-473.088	-478.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.104	16.000	21.000	21.420	21.850	22.290
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	20.120	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.210	-549.281	-485.850	-489.126	-494.938	-500.460

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 060217
KG Immerath

Stadt Erkelenz

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	2.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	2.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 14.500	14.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.936 26.000	35.250	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.936 40.500	49.750	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.936 -40.500	-47.550	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021706 Spielhäuschen Außenbereich Kita Immerath	0 -12.000	-17.000	0	0	0	0	-12.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-17.000	0	0	0	0	-12.000 -17.000
Erläuterungen: Es soll ein neues Spielhäuschen für den Außenbereich angeschafft werden. Es handelt sich Großteils um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	0 -14.500	-14.500	0	0	0	0	-67.104 -67.104
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.500	-14.500	0	0	0	0	-67.104 -67.104
Erläuterungen: Ein Funktionsproblem des Spielbereiches soll behoben werden. Die Maßname ist aus 2026 neu veranschlagt.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	-7.257 -9.000	-11.050	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	2.200	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.257 -9.000	-13.250	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €. Zusätzlicher Sonderbedarf für ein Sonnensegel. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderzusage des Programms Klimaanpassung im Rheinischen Revier durchgeführt. Des Weiteren sollen Möbel für den Personalraum angeschafft werden.							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.679 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.679 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen in den Gruppenformen und gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und auf der Grundlage der Bildungsgrundsätze NRW.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 7 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -aus- zahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt.
Ziele	1. Grundsätzlich jährliche Anpassung der Elternbeitragssatzung an die Steigerungsrate des Landes NRW für die KiBiz-Pauschalen mit dem Ziel der Beibehaltung bzw. möglichst Steigerung des derzeitigen Deckungsbeitrags der Elternbeiträge. 2. Gestaltung eines Angebots an Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den freien Trägern, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebiets jeweils ein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Damit wird Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Kindertageseinrichtung zugemutet. Die Trägervielfalt wird sichergestellt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	10	10	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	56	50	55	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	39	43	37	31

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.129	810.700	757.210	764.015	771.243	778.615
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	653.084	690.000	635.000	641.350	647.763	654.240
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	35.776	20.000	33.500	33.835	34.173	34.515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	72.547	79.000	70.000	70.700	71.407	72.120
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.722	21.600	18.610	18.030	17.800	17.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.762	115.000	143.500	144.935	146.384	147.848
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	60.576	55.000	61.500	62.115	62.736	63.364
	432130 Elternbeiträge	70.186	60.000	82.000	82.820	83.648	84.484
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	912.891	926.100	901.110	909.350	918.027	926.863
11	- Personalaufwendungen	1.090.549	1.162.704	1.188.340	1.200.222	1.212.223	1.224.344
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	839.181	894.075	910.684	919.791	928.989	938.279
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	66.154	68.542	70.421	71.125	71.836	72.554
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	184.968	199.977	207.125	209.196	211.288	213.401
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.215	134.499	140.806	132.890	135.115	137.330
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.939	23.800	16.000	6.000	6.000	6.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.719	5.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	5.931	9.799	11.206	11.551	11.930	12.290
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	26.720	31.900	34.000	35.000	36.100	37.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	3.000	2.400	2.424	2.448	2.473

Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.684	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	57.222	55.000	61.500	62.115	62.736	63.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.450	32.700	32.800	32.700	32.900	33.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	35.450	32.700	32.800	32.700	32.900	33.200
15	- Transferaufwendungen	17.676	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.676	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.086	12.350	9.200	9.259	9.318	9.379
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	542200 Mieten und Pachten	96	850	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.266	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.999	2.000	1.900	1.919	1.938	1.958
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.707	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.976	1.362.253	1.392.146	1.396.281	1.410.978	1.425.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-354.085	-436.153	-491.036	-486.931	-492.951	-499.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-354.085	-436.153	-491.036	-486.931	-492.951	-499.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-354.085	-436.153	-491.036	-486.931	-492.951	-499.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.434	10.100	15.200	15.500	15.810	16.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.270	10.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	164	100	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.518	-446.253	-506.236	-502.431	-508.761	-515.146

Erläuterungen

zum Produkt 060219

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. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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 korrelieren mit den höheren Aufwendungen beim Konto 527910.

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	2.500 €
b) Wartungsverträge	3.500 €
c) Umbau Toilette	10.000 €
Gesamt:	16.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Die höheren Aufwendungen sind durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmatrialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es wird mit einer höheren Inanspruchnahme gerechnet.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen. Es wird mit einem steigenden Fortbildungsbedarf gerechnet.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.465 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.502 40.000	25.500	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.967 60.000	25.500	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-57.967 -60.000	-25.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021903 Spielgerät Hang Kita Schulring	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
S06021902 Kiga Schulring Hanggestaltung u.a.	-42.465 -20.000	0	0	0	0	0	-62.465 -62.465
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.465 -20.000	0	0	0	0	0	-62.465 -62.465
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	-9.560 -10.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.560 -10.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €, daneben sind Mittel für neue Garderoben und Möbel im Personalzimmer vorgesehen. Gesamtsumme 20.000 €.

B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.942 0	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.942 0	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

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

Zusätzlich ist ein Sonderbedarf für den Arbeitsschutz eingeplant.

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 unter 3 Jahren, in Randzeiten auch Kinder bis 10 Jahren
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 23, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	Erhalt der Kindertagespflege als flexible Betreuungsform für Kinder unter 3 Jahren. Neue Plätze werden aufgrund rückläufiger Nachfrage aktuell nur in einzelnen Ortsteilen oder als Ersatz für wegfallende Plätze geschaffen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Anzahl der Tagespflegeplätze	127	147	160	116

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.973	290.000	180.000	181.800	183.618	185.454
	414100 Zuweisungen vom Land	298.973	290.000	180.000	181.800	183.618	185.454
03	+ Sonstige Transfererträge	8.455	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	429100 Andere sonstige Transfererträge	8.455	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.673	325.000	420.000	424.200	428.442	432.726
	432130 Elternbeiträge	351.673	325.000	420.000	424.200	428.442	432.726
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.496	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.598	621.000	607.500	613.575	619.710	625.907
11	- Personalaufwendungen	150.201	165.297	168.351	170.035	171.735	173.452
	501100 Beamte	15.118	17.893	16.210	16.372	16.536	16.701
	501200 Tariflich Beschäftigte	104.282	113.274	116.370	117.534	118.709	119.896
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.203	8.679	9.097	9.188	9.280	9.373
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.598	25.441	26.664	26.931	27.200	27.472
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleist.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	1.624.601	1.453.000	1.852.500	1.871.000	1.889.685	1.908.557
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.624.601	1.450.000	1.850.000	1.868.500	1.887.185	1.906.057
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.861	3.000	20.000	3.030	3.060	3.091
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verw.Tätigkeit	159.861	3.000	20.000	3.030	3.060	3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.663	1.621.297	2.040.851	2.044.065	2.064.480	2.085.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.271.066	-1.000.297	-1.433.351	-1.430.490	-1.444.770	-1.459.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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. Verwaltungstätig.(Zeilen 18 u.21)	-1.271.066	-1.000.297	-1.433.351	-1.430.490	-1.444.770	-1.459.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.271.066	-1.000.297	-1.433.351	-1.430.490	-1.444.770	-1.459.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.271.066	-1.000.397	-1.433.451	-1.430.590	-1.444.870	-1.459.293

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 nach der gemeldeten Anzahl an voraussichtlich belegten Plätzen. Es werden insgesamt geringere Pauschalen aufgrund einer im Vergleich zur Vorjahresplanung geringeren Anzahl belegter Plätze eingeplant.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Jahresergebnis unter Berücksichtigung der tatsächlichen belegten Plätze.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Ansatz wird für die eventuelle Rückzahlung von Zuweisungen aus Vorjahren gebildet.

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 Mit- verantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414100/614100, 414700/614700, 414800/614800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 533915/733915 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
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 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	87.907,39 €	96.459,45 €	105.700,00 €	120.000,00 €

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.649	1.880	4.500	3.050	3.060	3.070
	414100 Zuweisungen vom Land	7.649	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	780	3.200	1.740	1.740	1.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.731	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.731	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	200	200	200	200	200
	448100 Erstattungen vom Land	199	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	49	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	21.179	16.180	18.800	17.490	17.640	17.790
11	- Personalaufwendungen	228.911	207.697	233.523	235.857	238.215	240.597
	501100 Beamte	4.368	7.613	8.542	8.627	8.713	8.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	173.508	152.954	171.740	173.457	175.192	176.944
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.503	12.004	13.400	13.534	13.669	13.806
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.533	35.116	39.831	40.229	40.631	41.037
	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	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.109	1.800	6.600	3.700	3.800	3.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.109	1.800	6.600	3.700	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	27.706	35.000	38.200	33.477	33.756	34.037
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.799	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	533900 Sonstige soziale Leistungen	17.402	15.000	17.500	17.675	17.852	18.031
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	400	400	400	400	400
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	361	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.814	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.754	69.700	80.700	73.850	74.002	74.155
	542200 Mieten und Pachten	400	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	55.379	55.000	65.000	58.000	58.000	58.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	11.985	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	990	1.500	500	500	500	500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.480	315.197	360.123	347.994	350.893	353.719
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-306.300	-299.017	-341.323	-330.504	-333.253	-335.929
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-306.300	-299.017	-341.323	-330.504	-333.253	-335.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-306.300	-299.017	-341.323	-330.504	-333.253	-335.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.726	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.726	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.026	-319.017	-366.323	-356.004	-359.263	-362.459

Erläuterungen

zum Produkt 060301

Ertrag

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz enthält Entgelte für die Teilnahme von Jugendlichen an Ferienspielen, Freibaddiscos und der Altweiberparty.

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. Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Neuerstellung eines Kinder. und Jugendförderplans bedingt.

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII
Jugendarbeitszuschussanträge nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

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 und der Anzahl der Teamer.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit
Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. Darüber hinaus sind in dem Ansatz Aufwendungen für die Durchführung eines Ehrenamtsfestes enthalten.

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

Teilfinanzplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.652 11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652 11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.652 -11.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030101 Anschaffungen Jugendarbeit >800<10.000	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen der Jugendarbeit von Vermögensgegenständen von 800 € (netto) bis 10.000 €.							
B06030180 Vermögensgegenst. des AV bis 800 € - Jugendarbeit	-1.652 -8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.652 -8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen der Jugendarbeit von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto).							

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 Lüke

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/ -aus- zahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060302 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt 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 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	385.488,40 €	363.046,66 €	325.000,00 €	360.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze/Bolzplätze/Spielbereiche	78	80	83	85

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.737	111.420	152.530	153.380	156.728	160.097
	414100 Zuweisungen vom Land	83.317	85.000	88.000	88.880	89.768	90.667
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.420	26.420	64.330	64.300	66.760	69.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	200	20.100	5.100	5.100	5.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46	100	20.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.896	111.820	172.830	158.680	162.028	165.397
11	- Personalaufwendungen	81.649	77.257	78.623	79.409	80.203	81.004
	501100 Beamte	13.808	13.880	13.647	13.783	13.921	14.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.874	48.204	49.342	49.835	50.333	50.836
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.062	3.756	3.850	3.889	3.928	3.967
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.659	11.407	11.774	11.892	12.011	12.131
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.553	94.200	103.250	104.018	104.793	105.577
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.457	48.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	44.485	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	859	100	1.750	1.768	1.785	1.804
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	497	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.255	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.305	149.100	211.300	210.500	215.100	221.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	163.305	149.100	211.300	210.500	215.100	221.900
15	- Transferaufwendungen	391.660	400.000	408.000	412.080	416.268	420.432
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	308.343	320.000	320.000	323.200	326.500	329.765
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	83.317	80.000	88.000	88.880	89.768	90.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265	5.600	3.800	3.920	4.040	4.160
	542200 Mieten und Pachten	898	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Teilergebnisplan Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	92	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.276	3.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.433	726.157	804.973	809.927	820.404	833.073
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-583.537	-614.337	-632.143	-651.247	-658.376	-667.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-583.537	-614.337	-632.143	-651.247	-658.376	-667.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-583.537	-614.337	-632.143	-651.247	-658.376	-667.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.167	325.100	360.100	367.300	374.640	382.130
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	363.047	325.000	360.000	367.200	374.540	382.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	121	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-946.704	-939.437	-992.243	-1.018.547	-1.033.016	-1.049.806

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	20.000 €
b) Erneuerung defekter, sicherheitsrelevanter Ballfangzäune	25.000 €
c) Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten	5.000 €
Gesamt:	50.000 €

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren, Sandaufbereitungen u.a.).

Teilergebnisplan Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten). Der höhere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger. Der höhere Ansatz resultiert aus aktuellen Verträgen mit den freien Trägern.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	60.910 783.750	3.000	0	725.450	418.300	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.910 783.750	3.000	0	725.450	418.300	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	292.544 925.000	60.000	810.000	575.000	660.000	65.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	112.915 209.000	102.000	377.500	357.500	298.000	29.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.459 1.134.000	162.000	1.187.500	932.500	958.000	94.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-344.549 -350.250	-159.000	-1.187.500	-207.050	-539.700	-94.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte Spielplatz Matzerath	-12.362 0	0	0	0	0	0	-50.630 -50.630
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	910 0	0	0	0	0	0	910 910
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.272 0	0	0	0	0	0	-51.540 -51.540
B06030226 Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg	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
B06030228 Spielgeräte Spielplatz Beecker Straße	0 -125.000	-10.000	0	0	0	0	-125.000 -135.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -125.000	-10.000	0	0	0	0	-125.000 -135.000
Erläuterungen: Es ist geplant den Spielplatz gemäß Spielplatzprioritätenplanung neu herzustellen.							
B06030233 Ersatz Spielgerät Spielplatz Ziegelweiherpark	-20.651 0	0	0	0	0	0	-20.651 -20.651
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.651 0	0	0	0	0	0	-20.651 -20.651
B06030235 Mobile Pumptrackanlage Kinderspielplatz Adam- Stegerwald-Hof	1.871 0	0	0	0	0	0	1.871 1.871
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	60.000 0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.129 0	0	0	0	0	0	-58.129 -58.129
B06030236 Spielgeräte Kinderspielplatz Baugebiet Mennekrather Kirchweg	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
B06030237 Sandspielgerät Kinderspielplatz Houverath	0 -15.000	-35.000	0	0	0	0	-15.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-35.000	0	0	0	0	-15.000 -50.000
Erläuterungen: Das Spielgerät ist zu ersetzen, da das Altgerät defekt war und bereits abgebaut wurde. Die Maßnahme wird aus 2026 fortgesetzt.							
B06030238 Geräte Ninja-Warrior-Parc.-Anlage Adam-Stegerwald.Hof	0 0	0	0	-90.000	0	0	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-90.000	0	0	0 -90.000
B06030242 Spielplatzgeräte für den Spielplatz in Keyenberg	0 0	0	-297.500	-3.950	-2.950	0	0 -6.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	174.550	116.050	0	0 290.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-297.500	-178.500	-119.000	0	0 -297.500
Erläuterungen: Mittel für die Anschaffung von Spielplatzgeräten. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B06030243 Erneuerung der Spielgeräte Kinderspielplatz Kuckum	0 0	0	-60.000	-1.500	0	0	0 -1.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	58.500	0	0	0 58.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
Erläuterungen: Mittel für die Anschaffung von Spielplatzgeräten. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
B06030244 Fläche Erneuerung der Spielgeräte Kinderspielplatz Kuckum	0 0	0	-15.000	-350	0	0	0 -350
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	14.650	0	0	0 14.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-15.000	-15.000	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: Mittel für die Anschaffung von Spielplatzgeräten. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	-61.367 0	0	0	0	0	0	-66.146 -66.146
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.367 0	0	0	0	0	0	-66.146 -66.146
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	-22.461 0	0	0	0	0	0	-714.958 -714.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.461 0	0	0	0	0	0	-714.958 -714.958
S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkrath	-3.000 0	0	0	0	0	0	-92.696 -92.696
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000 0	0	0	0	0	0	-92.696 -92.696
S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Mennekrath	0 -41.250	0	0	0	0	0	-42.119 -42.119
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 783.750	0	0	0	0	0	783.750 783.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -825.000	0	0	0	0	0	-825.869 -825.869
S06030213 Basketballfläche Oerather Mühlenfeld	-54.055 0	0	0	0	0	0	-58.088 -58.088
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.055 0	0	0	0	0	0	-58.088 -58.088
S06030214 Bespielbare und besitzbare Stadt	-8.211 -40.000	0	0	0	0	0	-48.211 -48.211
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.211 -40.000	0	0	0	0	0	-48.211 -48.211
S06030215 Herstellung Fläche Spielplatz Beecker Str.	0 -20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000 -35.000
Erläuterungen: Herstellung des Spielplatzes gemäß der Spielplatzprioritätenplanung.							

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S06030216 Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str	-135.686 0	0	0	0	0	0	-140.521 -140.521
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.686 0	0	0	0	0	0	-140.521 -140.521
S06030218 Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S06030220 Herst.Spielplatzfläche BG Mennekrather Kirchweg	0 0	0	0	0	-330.000	-45.000	0 -375.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-330.000	-45.000	0 -375.000
S06030221 Fläche Ninja-Warrior-Parc.-Anlage Adam-Stegerw.H-	0 0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
S06030222 Spielplatzgestaltung und -geräte Gerderhahn	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
Erläuterungen: Ansatz für die Gestaltung des Spielplatzes einschließlich der Anschaffung von Spielgeräten. Die Maßnahme soll über Zuschüsse von Dritten finanziert werden.							
S06030223 Spielplatzgestaltung und -geräte Bellinghoven	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
Erläuterungen: Ansatz für die Gestaltung des Spielplatzes einschließlich der Anschaffung von Spielgeräten. Die Maßnahme soll über Zuschüsse von Dritten finanziert werden.							
S06030224 Spielplatzgest. u. -ger. Holzw. (Holzweiler-Park)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
Erläuterungen: Ansatz für die Gestaltung des Spielplatzes einschließlich der Anschaffung von Spielgeräten. Die Maßnahme soll über Zuschüsse von Dritten finanziert werden.							

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S06030225 Spielplatzfäche Keyenberg	0 0	-25.000	-775.000	12.750	-7.750	0	0 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	477.750	302.250	0	0 780.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	-775.000	-465.000	-310.000	0	0 -800.000
Erläuterungen: Mittel für die Herstellung der Spielplatzfläche. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 4.000 €							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-16.165 -20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.165 -20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.698 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.698 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	-7.763 -20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.763 -20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. Damit Auftragsvergaben schon 2027 erfolgen können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							

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	Tim Wüster

Beschreibung

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

Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	218	233	240	240
Anzahl Vollzeitpflege	72	73	75	80
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	116	104	125	110

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.409	14.700	17.800	17.975	18.152	18.330
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.409	14.400	17.500	17.675	17.852	18.030
	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	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	575.842	645.200	625.300	631.550	637.863	644.238
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	74.158	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	349.111	410.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	152.353	160.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	0	100	100	100	100	100
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	220	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	0	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590.179	4.140.300	4.200.300	4.242.300	4.284.720	4.327.563
	448100 Erstattungen vom Land	3.806.123	2.940.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.842
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.784.056	1.200.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531	1.600	5.500	5.555	5.610	5.666
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.500	100	1.500	1.515	1.530	1.545
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31	1.500	4.000	4.040	4.080	4.121
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.181.982	4.801.800	4.849.000	4.897.480	4.946.445	4.995.897
11	- Personalaufwendungen	1.650.252	1.731.974	1.966.271	1.985.934	2.005.794	2.025.851
	501100 Beamte	247.942	255.930	251.872	254.391	256.935	259.504
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.059.381	1.127.887	1.313.026	1.326.156	1.339.418	1.352.812
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	82.927	87.630	101.984	103.004	104.034	105.074
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	232.713	260.517	299.379	302.373	305.397	308.451
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	27.289	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	340	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
15	- Transferaufwendungen	11.365.211	10.829.100	12.774.300	12.902.040	13.031.067	13.161.393
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	1.309.296	1.150.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.541
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	375.960	430.000	826.000	834.260	842.603	851.029
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	9.728	20.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	3.401.092	3.250.000	3.500.000	3.535.000	3.570.350	3.606.054
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	1.334.651	1.100.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	336.641	650.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.130.214	1.260.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.362
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	41.655	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	304	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	469.541	150.000	400.000	404.000	408.040	412.121
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII	88.680	50.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	43.126	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	587.151	525.000	600.000	606.000	612.060	618.181
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	148.077	50.000	120.000	121.200	122.415	123.646
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	14.517	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.566	28.800	35.000	35.350	35.704	36.061
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	64.270	75.000	70.000	70.700	71.408	72.123
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.971.846	2.000.000	1.950.000	1.969.500	1.989.200	2.009.102
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	0	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	14.895	14.000	17.000	17.170	17.342	17.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.762	893.000	1.092.200	1.103.190	1.114.297	1.125.521
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.269	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.635	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.126	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.020	160.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	1.516.712	700.000	920.000	929.200	938.500	947.901
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.678.564	13.456.074	15.834.771	15.993.184	16.153.198	16.314.825
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.496.582	-8.654.274	-10.985.771	-11.095.704	-11.206.753	-11.318.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.496.582	-8.654.274	-10.985.771	-11.095.704	-11.206.753	-11.318.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.496.582	-8.654.274	-10.985.771	-11.095.704	-11.206.753	-11.318.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.496.582	-8.654.374	-10.985.871	-11.095.804	-11.206.853	-11.319.028

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 2026.

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 2026.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

448100 Erstattungen vom Land
Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher
Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlicher 2026er Ergebnis unter Berücksichtigung einer steigenden Fallzahl.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)
Modellprojekt zwischen der Franziskusschule und der Peter-Jordan-Schule (Kreis) zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Der höhere Ansatz ist durch eine deutlich höheren Anzahl an Stunden und Fällen bedingt.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII
Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der niedrigere Ansatz orientiert sich voraussichtlichen Ergebnis 2026.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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 2026.

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 2026.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG
Aufwendungen, die für die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage von Kindern anfallen, für die der unterhaltspflichtige Elternteil nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.
Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle, in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	770.889	790.000	785.000	795.000	805.000	815.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	770.889	790.000	785.000	795.000	805.000	815.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.889	790.000	785.000	795.000	805.000	815.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000
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)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000
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)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000
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)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000

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

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	770.889	790.000	785.000	795.000	805.000	815.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	770.889	790.000	785.000	795.000	805.000	815.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.889	790.000	785.000	795.000	805.000	815.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000
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)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000
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)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000
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)	-770.889	-790.000	-785.000	-795.000	-805.000	-815.000

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 2026er Ergebnisses sowie einer erwarteten gut 1,3%igen Steigerung.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.522	354.860	376.480	347.310	346.520	345.920
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	16.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	361.522	354.860	360.480	347.310	346.520	345.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.723	397.500	572.500	572.500	572.500	572.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.723	397.500	572.500	572.500	572.500	572.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten und Pachten	1.345	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.986	680.000	720.100	700.100	700.100	700.100
	452100 Erstattung von Steuern	659.975	610.000	665.000	645.000	645.000	645.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.010	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.455.575	1.446.860	1.678.580	1.629.410	1.628.620	1.628.020
11	- Personalaufwendungen	1.361.887	1.309.041	1.481.475	1.496.286	1.511.247	1.526.357
	501100 Beamte	56.623	66.393	67.448	68.122	68.804	69.492
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.010.614	961.564	1.078.642	1.089.428	1.100.321	1.111.323
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	70.621	69.768	79.213	80.004	80.804	81.612
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	218.621	211.286	256.142	258.702	261.288	263.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.409	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.221.567	1.102.229	1.273.577	1.159.631	1.177.456	1.195.739
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.400	140.300	267.300	142.000	142.000	142.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	42.871	200	6.200	200	200	200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	119.197	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	153.717	178.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	529.696	526.529	501.477	515.731	530.356	545.339
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	81.310	88.000	101.500	104.600	107.800	111.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	36.681	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	59.535	57.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.814	2.100	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.552	590.000	617.500	594.600	592.900	592.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	634.309	587.700	615.200	592.300	590.600	590.500
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.243	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
15	- Transferaufwendungen	36.573	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	36.573	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.700	785.750	717.650	726.650	726.650	726.650
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.371	5.250	5.250	4.250	4.250	4.250
	542200 Mieten und Pachten	5.133	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	12.206	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	37.550	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.360	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	619	700	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159	500	400	400	400	400
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	36.497	53.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544300 Gewerbesteuer	663.713	645.000	630.000	640.000	640.000	640.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549400 Ehrungen u.a.	4.093	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.031.279	3.835.020	4.135.202	4.022.167	4.053.253	4.086.546
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.575.704	-2.388.160	-2.456.622	-2.392.757	-2.424.633	-2.458.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-2.575.704	-2.388.160	-2.456.622	-2.392.757	-2.424.633	-2.458.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.575.704	-2.388.160	-2.456.622	-2.392.757	-2.424.633	-2.458.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	40.050	36.000	36.720	37.460	38.210
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	33.645	37.400	33.600	34.270	34.960	35.660
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.355	2.650	2.400	2.450	2.500	2.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.597	279.000	295.900	301.810	307.840	314.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	270.843	261.000	275.100	280.600	286.210	291.930
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	20.754	18.000	20.800	21.210	21.630	22.070
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.831.301	-2.627.110	-2.716.522	-2.657.847	-2.695.013	-2.734.316

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 28.000	220.000	0	414.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 28.000	220.000	0	414.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.151 190.000	253.000	400.000	440.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.505 120.000	78.000	0	45.000	45.000	45.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	10.000 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.656 310.000	331.000	400.000	485.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-243.656 -282.000	-111.000	-400.000	-71.000	-45.000	-45.000

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine der Erkelenzer Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen.
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nicht organisierten Bereich
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -aus- zahlungen beim Konto 522100/722100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 080100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.603	196.630	214.640	208.610	208.390	207.790
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	204.603	196.630	214.640	208.610	208.390	207.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.198	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.198	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.677	239.630	247.640	241.610	241.390	240.790
11	- Personalaufwendungen	185.903	169.133	193.276	195.208	197.160	199.132
	501100 Beamte	18.454	24.374	25.346	25.599	25.855	26.114
	501200 Tariflich Beschäftigte	125.851	107.734	126.765	128.033	129.313	130.606
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.298	9.222	10.149	10.250	10.353	10.457
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.628	27.793	31.006	31.316	31.629	31.945
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.672	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	439.034	426.759	409.998	416.306	422.797	429.449
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.709	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	118.284	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	58.494	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	108.499	141.059	114.998	118.306	121.697	125.149
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	79.536	85.600	98.900	101.900	105.000	108.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.992	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	175	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412.931	369.000	416.400	405.000	405.900	406.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	410.688	366.700	414.100	402.700	403.600	404.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.243	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.882	7.250	6.150	6.150	6.150	6.150
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	542200 Mieten und Pachten	4.829	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.765	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.749	972.142	1.025.824	1.022.664	1.032.007	1.041.031
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-814.072	-732.512	-778.184	-781.054	-790.617	-800.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-814.072	-732.512	-778.184	-781.054	-790.617	-800.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-814.072	-732.512	-778.184	-781.054	-790.617	-800.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.473	229.800	246.600	251.530	256.560	261.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	237.908	225.000	240.000	244.800	249.700	254.690
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.566	4.800	6.600	6.730	6.860	7.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.545	-962.312	-1.024.784	-1.032.584	-1.047.177	-1.061.931

Erläuterungen

zum Produkt 080100

Ertrag

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. Der Ansatz orientiert sich an der laufenden Entwicklung des aktuellen Jahres.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.000 €
b) Wartungsverträge	17.000 €
Gesamt:	32.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.000 €
b) Wartungsverträge	17.000 €
c) Unterhaltungspflege Sportpark Keyenberg	20.000 €
d) Baumpflege	17.000 €
e) Unterhaltung Kunstrasenplätze	16.000 €
Gesamt:	85.000 €

Teilergebnisplan Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 28.000	90.000	0	414.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 28.000	90.000	0	414.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.151 170.000	123.000	400.000	440.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.078 75.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	10.000 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.229 245.000	163.000	400.000	470.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-226.229 -217.000	-73.000	-400.000	-56.000	-30.000	-30.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08010006 Kleintraktor Sportplatz Kückhoven	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
H08010014 Zuschuss z. Bau Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkele	-10.000 0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000 0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
H08010017 LED-Umrüstung Flutlichtmaste Sportplatz Lövenich	0 -42.000	-20.000	0	0	0	0	-42.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 28.000	10.000	0	0	0	0	28.000 28.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000 -70.000
Erläuterungen: Ansatz zur Umrüstung auf moderne LED-Flutlichtmasten. Die Mittel sind aus 2026 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Programm der Kommunalrichtlinie des Bundes (Nationale Klimaschutzinitiative) eingeplant.							
H08010018 LED-Umrüstung Flutlichtmaste Sportplatz Granterath	0 0	0	0	-26.000	0	0	0 -26.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	14.000	0	0	0 14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
S08010017 Multifunktionsfläche Eingangsbereich Sportanlage Schwanenberg	-89.827 0	0	0	0	0	0	-405.578 -405.578
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	66.000 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.827 0	0	0	0	0	0	-471.578 -471.578
S08010018 Bewässerungsanlage Sportplatz Katzem	-14.734 0	0	0	0	0	0	-42.710 -42.710
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.734 0	0	0	0	0	0	-42.710 -42.710
S08010019 Bewässerungsanlage Sportplatz Kückhoven	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S08010021 Flutlicht Sportplatz Golkrath	-99.590 0	0	0	0	0	0	-103.804 -103.804
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.590 0	0	0	0	0	0	-103.804 -103.804
S08010028 Errichtung Sanitäranlagen Sportplatz Holzweiler	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S08010031 Ballfangzaun Bolzplatz Lahey-Park	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: In Zuge der Renaturierung des Lahey-Parks wird der Sportplatz zukünftig als Bolzplatz genutzt. Hierfür ist die Errichtung einer Ballfangzaunanlage notwendig.							

Investitionen Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S08010032 Erneuerung Tartanbahn Willy-Stein-Stadion	0 0	0	-400.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	80.000	0	400.000	0	0	0 480.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	-400.000	-400.000	0	0	0 -480.000

Erläuterungen:

Die Tartanbahn muss aus Sicherheitsgründen erneuert werden. Die Mittel 2027 beinhalten die Planungskosten, die Ausführung wird 2028 erfolgen. Damit die Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-5.393 -40.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.393 -40.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 10.000 €. Unter anderem bestehen Sonderbedarfe aus Sicherheitsüberprüfungen, für Safety-Tore und für die Anschaffung von automatisierten, externen Defibrillatoren. Gesamtsumme 25.000 €.

B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.685 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.685 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der Ansatz umfasst Mittel für Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfungen.

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Stefanie Schmitz

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

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	15.057	15.500	13.349	13.479	13.611	13.744
	501100 Beamte	14.221	13.690	13.039	13.169	13.301	13.434
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	1.000	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	600	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	836	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
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.573	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	36.573	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542200 Mieten und Pachten	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549400 Ehrungen u.a.	4.093	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.723	73.600	68.449	68.579	68.711	68.844
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.723	-73.600	-68.449	-68.579	-68.711	-68.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-55.723	-73.600	-68.449	-68.579	-68.711	-68.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.723	-73.600	-68.449	-68.579	-68.711	-68.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.723	-74.600	-68.549	-68.679	-68.811	-68.944

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie der laufenden Entwicklung des aktuellen Jahres.

549400 Ehrungen u.a.
Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für Sportlerehrungen.

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	Stefanie Schmitz

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb zweier Hallenbäder und eines Freibades an Bevölkerung und Schulen zur sportlichen Betätigung, Sportunterricht, Erholung und Erhaltung der Gesundheit.
Zielgruppe	Einwohner/Innen aller Altersgruppen und Schulen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 080300 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.919	158.230	161.840	138.700	138.130	138.130
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	16.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	156.919	158.230	145.840	138.700	138.130	138.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.846	395.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.846	395.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441100 Mieten und Pachten	1.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	701.787	640.000	690.100	670.100	670.100	670.100
	452100 Erstattung von Steuern	659.975	610.000	665.000	645.000	645.000	645.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.812	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.223.898	1.207.230	1.430.940	1.387.800	1.387.230	1.387.230
11	- Personalaufwendungen	1.160.928	1.124.408	1.274.850	1.287.599	1.300.476	1.313.481
	501100 Beamte	23.948	28.329	29.063	29.354	29.648	29.944
	501200 Tariflich Beschäftigte	884.763	852.830	951.777	961.295	970.908	980.617
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60.323	60.346	68.964	69.654	70.351	71.055
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	188.993	182.893	225.036	227.286	229.559	231.855
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.901	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	782.533	675.370	863.479	743.225	754.559	766.190
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.691	103.300	235.300	110.000	110.000	110.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	42.871	100	6.100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	913	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	95.223	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	421.197	385.470	386.479	397.425	408.659	420.190
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.774	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	31.689	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	59.360	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.814	2.100	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.621	221.000	201.100	189.600	187.000	186.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	223.621	221.000	201.100	189.600	187.000	186.500

Teilergebnisplan Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.725	768.500	701.500	710.500	710.500	710.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.242	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten und Pachten	303	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	12.206	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	37.550	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.595	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	619	700	700	700	700	700
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	36.497	53.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544300 Gewerbesteuer	663.713	645.000	630.000	640.000	640.000	640.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.929.807	2.789.278	3.040.929	2.930.924	2.952.535	2.976.671
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.705.909	-1.582.048	-1.609.989	-1.543.124	-1.565.305	-1.589.441
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.705.909	-1.582.048	-1.609.989	-1.543.124	-1.565.305	-1.589.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.705.909	-1.582.048	-1.609.989	-1.543.124	-1.565.305	-1.589.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	40.050	36.000	36.720	37.460	38.210
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	33.645	37.400	33.600	34.270	34.960	35.660
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.355	2.650	2.400	2.450	2.500	2.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.123	48.200	49.200	50.180	51.180	52.210
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.935	35.000	35.000	35.700	36.410	37.140
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.188	13.200	14.200	14.480	14.770	15.070
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.717.032	-1.590.198	-1.623.189	-1.556.584	-1.579.025	-1.603.441

Erläuterungen

zum Produkt 080300

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erwartete Bundeszuweisungen zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung (siehe Konto 521100).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten für investive Maßnahmen. Der Neubau des ERKA-Bades wurde u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2011. Diese Zuwendungen werden seitdem ratierlich aufgelöst.

Teilergebnisplan Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse unter Berücksichtigung einer beschlossenen Erhöhung der Eintrittsgelder.

448001 Kostenerstattungen vom Bund
Der Ansatz beinhaltet erwartete Lohnkostenzuschüsse nach dem SGB II.

452100 Erstattung von Steuern
Der Ansatz für die voraussichtlichen Steuererstattungen orientieren sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026 des Betriebes gewerblicher Art.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Guthaben von Jahresrechnungen im Bereich Energie sowie aus Versicherungsleistungen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	35.000 €
b) Wartungsverträge	75.000 €
c) ERKA-BAd: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.300 €
d) ERKA-Bad: Umrüsten auf LED-Beleuchtung (40% Förderung; siehe Konto 414001)	40.000 €
e) ERKA-Bad: Erneuerung Enthärtungsanlage	30.000 €
f) ERKA-Bad: Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserqualität	50.000 €
Gesamt:	235.300 €

521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Brandschutz-
Der Ansatz ist für die Erneuerung der Brandschutztür im Heizungsraum der Schwimmhalle Gerderath vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Zur Attraktivitätserhaltung des Bades muss der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und gewartet werden. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Teilergebnisplan Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

529100 Aufwendungen für Dienstleistungen
Der Ansatz enthält im Wesentlichen erwartete Aufwendungen für den Support der Kamera-Überwachung.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel sowie für Sicherheitsüberprüfungen durch Externe. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen u.a. zu Fortbildungen 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.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer
Aufwendungen für die Erstellung von Steuererklärungen sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

544300 Gewerbesteuer
Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	130.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	130.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 20.000	130.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.427 45.000	38.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.427 65.000	168.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-17.427 -65.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08030005 Kassenautomaten ERKA-Bad	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B08030007 Segeltücher über dem Matschspielplatz im ERKA-Bad	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
Erläuterungen: Ansatz für die Erneuerung des alten Segeltuchs.							
S08030006 Kamerabasierte Ein- und Ausfahrtsschranke ERKA-Bad	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S08030008 KI-gestütztes Kamerasystem Schwimmbäder	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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
Erläuterungen: Ansatz für die Anschaffung eines KI-gestütztes Kamerasystem zur Unterstützung der Wasseraufsicht für das ERKA-Bad und die Schwimmhalle Gerderath. Auf der Einzahlungsseite sind Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-13.431 -15.000	-12.000	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	-13.431 -15.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Einplanung eines Pauschalbetrages für investive Ersatzbeschaffungen > 800 € (netto) < 10.000 €. Daneben besteht Ersatzbedarf infolge der Ergebnisse aus Sicherheitsüberprüfungen. Gesamtsumme 12.000 €.							
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.996 -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	-3.996 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.560	450.455	364.706	354.453	354.453	354.453
	414001 Zuweisungen vom Bund	291.189	195.930	206.402	323.380	323.380	323.380
	414100 Zuweisungen vom Land	20.371	254.425	158.104	30.963	30.963	30.963
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	100	200	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.682	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	14.682	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.081	165.500	160.500	80.500	80.500	80.500
	448100 Erstattungen vom Land	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.093	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	988	50.500	50.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	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	456.323	636.055	555.306	465.053	465.053	465.053
11	- Personalaufwendungen	785.987	742.543	959.151	968.742	978.431	988.214
	501100 Beamte	71.881	97.699	109.112	110.203	111.305	112.418
	501200 Tariflich Beschäftigte	553.964	501.449	656.320	662.883	669.512	676.206
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	42.873	38.514	51.285	51.798	52.317	52.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	113.336	104.851	142.404	143.828	145.267	146.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.934	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.069	10.000	39.100	157.000	152.000	152.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.942	5.000	12.100	5.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.127	5.000	27.000	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.371	100	400	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	521	100	400	200	200	200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	296.850	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	289.769	452.000	606.350	582.350	582.350	582.350
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	135.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	68.519	101.000	125.000	101.000	101.000	101.000
	537900 Verbandsumlage	221.250	216.000	211.350	211.350	211.350	211.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.308	666.600	448.210	281.800	281.800	281.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	282.533	652.000	446.410	280.000	280.000	280.000
	542950 Dokumentationen u.a.	2.177	13.000	100	100	100	100
	543110 Mitgliedsbeiträge	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.504	1.871.243	2.053.211	1.990.092	1.994.781	2.004.564
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.243.181	-1.235.188	-1.497.905	-1.525.039	-1.529.728	-1.539.511

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.243.181	-1.235.188	-1.498.005	-1.525.139	-1.529.828	-1.539.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.243.181	-1.235.188	-1.498.005	-1.525.139	-1.529.828	-1.539.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.260	8.000	1.100	1.120	1.140	1.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.260	8.000	1.100	1.120	1.140	1.160
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.249.441	-1.243.188	-1.499.105	-1.526.259	-1.530.968	-1.540.771

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	146.250 135.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.250 135.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-146.250 -135.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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	Mitwirkung der Gemeinde i.R. der gesetzlichen Verfahrensbeteiligung (Gemeindl. Einvernehmen, Stellungnahmen) zu Planungen der Landes- und Regionalplanung (LEP; GEWP, Landschaftspläne u.a.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplänen zur verbindlichen und vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Grundstücksflächen. Der Flächennutzungsplan enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für Dritte, jedoch Bindewirkung für Behörden und TÖB. - Beschlüsse politischer Gremien, - städtebauliche Planung der Umsiedlungsstandorte auf der Grundlage der Braunkohlenpläne Umsiedlung, - Konzeptions-und Steuerungsaufgaben zu Braunkohleangelegenheiten und Umsiedlungsplanungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für Teilgebiete, Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Dorf- und Stadtentwicklung, Erarbeitung von Standortuntersuchungen. Konzeptionelle Planung von Mobilitätsarten und -wegen, Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Kreises, Planung und Entwicklung eines Radverkehrskonzepts.
Zielgruppe	Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien Bürgerinnen und Bürger
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 542940/742940 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 527900/727900, 531800/731800 und 542940/742940 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448100/648100 und 448800/648800 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 542940/742940 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	ROG, LPIG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z.B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090100 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.554	126.625	86.196	17.303	17.303	17.303
	414001 Zuweisungen vom Bund	18.183	49.500	13.172	8.650	8.650	8.650
	414100 Zuweisungen vom Land	20.371	77.125	73.024	8.653	8.653	8.653
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.682	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	14.682	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.093	165.000	160.000	80.000	80.000	80.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.093	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	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	132.330	311.725	276.296	127.403	127.403	127.403
11	- Personalaufwendungen	473.859	453.794	598.855	604.842	610.891	616.999
	501100 Beamte	0	30.198	34.736	35.083	35.434	35.788
	501200 Tariflich Beschäftigte	370.579	331.089	436.639	441.005	445.415	449.869
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.704	25.400	34.132	34.473	34.818	35.166
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.576	67.097	93.338	94.271	95.214	96.166
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.069	10.000	14.100	7.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.942	5.000	12.100	5.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.127	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	68.519	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	68.519	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.096	410.000	300.000	180.000	180.000	180.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	86.096	410.000	300.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.543	973.794	1.012.955	792.842	793.891	799.999
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-536.213	-662.069	-736.659	-665.439	-666.488	-672.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-536.213	-662.069	-736.659	-665.439	-666.488	-672.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090100
Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-536.213	-662.069	-736.659	-665.439	-666.488	-672.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.125	7.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.125	7.500	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.338	-669.569	-737.659	-666.459	-667.528	-673.656

Erläuterungen

zum Produkt 090100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

a) Fortschreibung Projektmanagement (sh. Kto. 542940)	5.190 €
b) Dokumentation (zu Aufwendungen aus Vorjahren)	5.810 €
c) Beteiligung der Öffentlichkeit (zu Aufwendungen aus Vorjahren)	2.172 €
Gesamt	13.172 €

414100 Zuweisungen vom Land

a) Fortschreibung Projektmanagement (sh. Kto. 542940)	5.132 €
b) Dokumentation (zu Aufwendungen aus Vorjahren)	5.744 €
c) Beteiligung der Öffentlichkeit (zu Aufwendungen aus Vorjahren)	2.148 €
d) Fassadenprogramm (sh. Kto. 531800)	60.000 €
Gesamt	73.024 €

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge aus den Gebühren zur Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen. Der höhere Ansatz ist durch eine Erhöhung der abzurechnenden Zeiteinheiten und folglich höheren Gebühren bedingt.

448100 Erstattungen vom Land

Die Erträge werden als Erstattungen durch das Land für die Planung der L364 n eingeplant. Der Ansatz wird aus 2026 neu veranschlagt.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für private Unternehmen. Es wird mit einer geringeren Anzahl an Beauftragungen gerechnet.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für Privatpersonen. Es wird mit einer geringeren Anzahl an Beauftragungen gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 090100
Planung

Stadt Erkelenz

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für die Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern zum Haus- und Hofprogramm, bei dem eine Fortsetzung in 2027 erwartet wird. Zuletzt wurde von einem Ende des Programms in 2026 ausgegangen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Architekturleistungen, Übernachtungen, Verpflegung o.Ä. im Zusammenhang u. a. mit dem Haus- und Hofprogramm.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für die Umsetzung des Starterpakets zum Haus- und Hofprogramm (InHK), bei dem eine Fortsetzung in 2027 erwartet wird. Zuletzt wurde von einem Ende des Programms in 2026 ausgegangen.

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Aufwendungen für Planungen und Gutachten der nachfolgenden Vorhaben	
Aufstellung/ Aufhebung von Flächennutzungs- und Bauleitplänen	217.000 €
b) Mobilitätskonzept und -management	20.000 €
c) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	13.000 €
d) Planungskosten L364 n (siehe Konto 448100)	50.000 €
Gesamt	300.000 €

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	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414001/614001 und 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 542940/742940 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	ROG, LPIG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z. B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.005	323.830	278.510	337.150	337.150	337.150
	414001 Zuweisungen vom Bund	273.005	146.430	193.230	314.730	314.730	314.730
	414100 Zuweisungen vom Land	0	177.300	85.080	22.310	22.310	22.310
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	100	200	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	988	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.993	324.330	279.010	337.650	337.650	337.650
11	- Personalaufwendungen	292.617	281.859	348.125	351.606	355.122	358.673
	501100 Beamte	71.881	67.501	74.376	75.120	75.871	76.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	168.054	165.106	210.028	212.128	214.249	216.391
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.981	12.709	16.400	16.564	16.730	16.897
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.769	36.533	47.311	47.784	48.262	48.745
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.934	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	150.000	150.000	150.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.371	100	400	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	521	100	400	200	200	200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	296.850	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	221.250	352.000	506.350	581.350	581.350	581.350
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	135.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	25.000	100.000	100.000	100.000
	537900 Verbandsumlage	221.250	216.000	211.350	211.350	211.350	211.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.212	256.600	148.210	101.800	101.800	101.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	196.437	242.000	146.410	100.000	100.000	100.000
	542950 Dokumentationen u.a.	2.177	13.000	100	100	100	100
	543110 Mitgliedsbeiträge	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.450	890.559	1.028.085	1.184.956	1.188.472	1.192.023
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-687.457	-566.229	-749.075	-847.306	-850.822	-854.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 090200
Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-687.457	-566.229	-749.175	-847.406	-850.922	-854.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-687.457	-566.229	-749.175	-847.406	-850.922	-854.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	135	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.592	-566.729	-749.275	-847.506	-851.022	-854.573

Erläuterungen

zum Produkt 090200

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

a)	90%ige Fördermittel für Gutachten der Bauleitplanung für die Altorte (siehe Konto 542940)	49.500 €
b)	90%ige Fördermittel für Informationen an die Bewohner (siehe Konto 542940)	9.000 €
c)	Zuweisungen für zwei Strukturwandelmanager (Die Zuweisung verteilt sich zu 70% auf 090200 und zu 30 % auf 150100).	89.730 €
d)	90%ige Förderung für das Quartiersmanagement (siehe Konto 529100)	22.500 €
e)	90%ige Förderung für das Fassadenprogramm (siehe Konto 531800)	22.500 €
Gesamt		193.230 €

414100 Zuweisungen vom Land

a)	90%ige Förderung Machbarkeitsstudien zu ehemals sakralen Gebäuden Altorte (siehe Konto 542940)	43.920 €
b)	90%ige Förderung Wettbewerbe städtebauliche Idee Keyenberger Markt (siehe Konto 542940)	29.340 €
c)	7,5%ige Fördermittel für Bodengutachten u.ä. (siehe Konto 542950)	3.750 €
d)	Zuweisungen für zwei Strukturwandelmanager (Die Zuweisung verteilt sich zu 70% auf 090200 und zu 30 % auf 150100).	3.570 €
e)	7,5%ige Fördermittel für Informationen an die Bewohner (siehe Konto 542950)	750 €
f)	7,5%ige Förderung für das Quartiersmanagement (siehe Konto 529100)	1.875 €
g)	7,5%ige Förderung für das Fassadenprogramm (siehe Konto 531800)	1.875 €
Gesamt:		85.080 €

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für das Quartiersmanagement in den Altorten. Die Aufwendungen werden zu 90% vom Bund (siehe Konto 414001) und zu 7,5% vom Land gefördert (siehe Konto 414100).

Teilergebnisplan Produkt 090200
Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Mittel für die Zuwendung an den Zweckverband "Landfolge Garzweiler" zwecks Internationaler Gartenausstellung (IGA) 2037. Die Mittel werden vom Zweckverband für die Vergütung der Deutsche Bundesgartenschau-GmbH verwendet und im Übrigen an die für die IGA noch zu gründende Gesellschaft weitergeleitet. Daneben werden ab 2027 auch die Investitionszuschüsse an den Zweckverband auf dem Konto abgebildet. Bis einschließlich 2026 wurde diese investiv bei der Maßnahme S09020001 -Investitionszuweisung Zweckverband „Landfolge Garzweiler“ - abgebildet.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für gewährte Zuschüsse für das Fassadenprogramm an Hauseigentümer in den Altorten. Die Aufwendungen werden zu 90% vom Bund (siehe Konto 414001) und zu 7,5% vom Land gefördert (siehe Konto 414100).

537900 Verbandsumlage

Mittel für die jährlich zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband "Landfolge Garzweiler".

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a)	Bodengutachten u.ä. der Altorte	55.000 €
b)	Aufwendungen für Machbarkeitsstudien zu den ehemals sakralen Gebäuden in den Altorten	48.800 €
c)	Aufwendungen für den Wettbewerb zur Gestaltung des Alt-Keyenberger Marktes	32.610 €
d)	Informationen an Bewohner (Öffentlichkeitsarbeit)	10.000 €
Insgesamt:		146.410 €

Teilfinanzplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	146.250 135.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.250 135.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-146.250 -135.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S09020001 Investitionszuweisung Zweckverband LandFolge Garzw	-146.250 -135.000	0	0	0	0	0	-431.850 -431.850
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.250 -135.000	0	0	0	0	0	-431.850 -431.850
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	19.511	6.890	12.171	12.294	12.418	12.542
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.332	5.254	9.653	9.750	9.848	9.946
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.188	405	753	761	769	777
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.992	1.221	1.755	1.773	1.791	1.809
	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	19.511	6.890	12.171	12.294	12.418	12.542
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.511	-6.890	-12.171	-12.294	-12.418	-12.542
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)	-19.511	-6.890	-12.171	-12.294	-12.418	-12.542
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)	-19.511	-6.890	-12.171	-12.294	-12.418	-12.542
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)	-19.511	-6.890	-12.171	-12.294	-12.418	-12.542

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.410	459.730	445.310	393.260	55.260	55.260
	414100 Zuweisungen vom Land	377.000	377.100	384.500	338.100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410	82.630	60.810	55.160	55.160	55.160
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	881.716	1.265.200	1.513.700	1.525.010	1.536.437	1.547.972
	431100 Verwaltungsgebühren	9.209	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431110 Baugebühren	271.892	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.746	8.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	40.527	65.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	413.540	650.000	856.000	864.560	873.210	881.940
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	6.405	0	0	0	0	0
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50)	128.346	175.000	170.000	171.700	173.417	175.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.968	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	299.968	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	448100 Erstattungen vom Land	3.007	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.976	91.600	23.600	23.710	23.821	23.933
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	78.406	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.570	74.000	11.500	11.600	11.701	11.803
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.699.077	2.019.930	1.987.010	1.946.380	1.619.918	1.631.565
11	- Personalaufwendungen	967.641	964.745	976.842	986.610	996.474	1.006.438
	501100 Beamte	98.979	94.666	117.290	118.462	119.647	120.843
	501200 Tariflich Beschäftigte	660.053	666.579	658.335	664.919	671.567	678.283
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	52.809	51.892	51.356	51.870	52.389	52.913
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.524	151.538	149.791	151.289	152.801	154.329
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.276	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	851.707	1.033.470	798.921	816.742	835.114	853.855
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.023	88.700	63.600	63.600	63.600	63.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	8.162	200	200	200	200	200

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	14.989	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	162.426	151.500	164.500	166.115	167.746	169.394
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	412.318	616.070	462.021	475.102	488.618	502.385
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	137.839	167.700	103.800	106.900	110.100	113.400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.437	7.100	2.600	2.625	2.650	2.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.928	164.100	115.200	103.300	102.100	102.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	136.928	164.100	115.200	103.300	102.100	102.000
15	- Transferaufwendungen	0	100	15.000	200	200	200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	15.000	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.565	1.876.100	1.513.300	1.184.925	1.196.667	1.208.525
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	1.083.756	1.200.100	775.100	681.850	688.668	695.554
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	3.255	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	546.503	650.100	722.100	486.920	491.788	496.704
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	7.886	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.366	13.500	7.000	7.055	7.111	7.167
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.200	800	800	800	800
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	1.029	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.605.841	4.038.515	3.419.263	3.091.777	3.130.555	3.171.018
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.906.764	-2.018.585	-1.432.253	-1.145.397	-1.510.637	-1.539.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.906.764	-2.018.585	-1.432.253	-1.145.397	-1.510.637	-1.539.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.906.764	-2.018.585	-1.432.253	-1.145.397	-1.510.637	-1.539.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.942	174.750	175.150	178.730	182.420	186.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	123.863	130.000	130.000	132.600	135.250	137.950
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	46.079	44.750	45.150	46.130	47.170	48.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.076.706	-2.193.335	-1.607.403	-1.324.127	-1.693.057	-1.725.603

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.758 0	195.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	46.215 46.000	62.000	0	37.000	37.000	37.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.973 46.000	257.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-373.973 -46.000	-257.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

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	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 61	Stefanie Rolfs

Beschreibung	Bauzustandbesichtigungen (Rohbau/Fertigstellung), allgemeine Bauüberwachung (z.B. Einhaltung der Vorgaben bei Freistellungsverfahren); Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände, die nicht mit einem Genehmigungsvefahren 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 FreistellungenFreistellungen 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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.597	360.100	360.100	360.100	360.100	360.100
	431100 Verwaltungsgebühren	3.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431110 Baugebühren	271.892	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	73.406	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	73.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.003	375.700	370.700	370.700	370.700	370.700
11	- Personalaufwendungen	336.965	256.995	294.981	297.931	300.909	303.918
	501100 Beamte	44.761	27.257	40.210	40.612	41.018	41.428
	501200 Tariflich Beschäftigte	222.229	177.055	195.567	197.523	199.498	201.493
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.922	13.680	15.294	15.447	15.601	15.757
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.644	38.993	43.900	44.339	44.782	45.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.409	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	9.686	11.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	7.886	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.200	800	800	800	800
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	1.029	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.651	268.195	303.781	306.731	309.709	312.718
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.352	107.505	66.919	63.969	60.991	57.982
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	4.352	107.505	66.919	63.969	60.991	57.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100100
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.352	107.505	66.919	63.969	60.991	57.982
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)	4.352	107.505	66.919	63.969	60.991	57.982

Erläuterungen

zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren
Der Haushaltsansatz wurde anhand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2026 kalkuliert.

431120 Gebühren für Bodenverkehrswertangelegenheiten
Erwartete Erträge für Gebühren im Rahmen von Teilungsverfahren (Teilung Bodenwert in Grundstückswert und Immobilienwert).

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarngelder
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

456220 Erträge aus Ersatzvornahmen
Erträge aus der Inanspruchnahme von Verpflichteten zu erfolgten Ersatzvornahmen (sh. Konto 542960).

Aufwand

542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht
Aufwendungen für Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzug. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

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 61	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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	220.237	168.949	182.501	184.326	186.169	188.030
	501100 Beamte	8.672	6.814	6.586	6.652	6.719	6.786
	501200 Tariflich Beschäftigte	162.864	125.027	135.188	136.540	137.905	139.284
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.098	9.657	10.574	10.680	10.787	10.895
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.177	27.441	30.143	30.444	30.748	31.055
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.426	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.237	168.949	182.501	184.326	186.169	188.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-220.237	-168.949	-182.501	-184.326	-186.169	-188.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-220.237	-168.949	-182.501	-184.326	-186.169	-188.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-220.237	-168.949	-182.501	-184.326	-186.169	-188.030
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)	-220.237	-168.949	-182.501	-184.326	-186.169	-188.030

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 61	Dorothee Daun

Beschreibung	Für die Nachwelt erhaltenswerte Gebäude und Anlagen sowie Bodendenkmäler werden als Denkmal unter besonderen Schutz gestellt. Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben unter Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege.
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmalen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -aus- zahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW und Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	7.500	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	7.500	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.013	5.100	12.500	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	20.899	66.710	70.137	70.838	71.546	72.261
	501100 Beamte	1.290	4.543	4.391	4.435	4.479	4.524
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.496	48.042	50.316	50.819	51.327	51.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.123	3.697	3.939	3.978	4.018	4.058
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.203	10.418	11.481	11.596	11.712	11.829
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	787	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Transferaufwendungen	0	100	15.000	200	200	200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	15.000	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.496	93.510	111.837	97.738	98.446	99.161
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.484	-88.410	-99.337	-92.638	-93.346	-94.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-43.484	-88.410	-99.337	-92.638	-93.346	-94.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.484	-88.410	-99.337	-92.638	-93.346	-94.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.484	-88.410	-99.337	-92.638	-93.346	-94.061

Teilergebnisplan Produkt 100300
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 100300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisungen für denkmalpflegerische Maßnahmen.

431100 Verwaltungsgebühren
Der Ansatz beinhaltet Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen im Zusammenhang mit Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Ansatz wird für die Zuschussgewährung zu denkmalpflegerischen Maßnahmen gewährt (siehe auch Konto 414100).

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.
Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 60	Anja Minkenberg

Beschreibung	Förderung Mietwohnungsbau und Wohnungseigentum, Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Vermitteln von Wohnungen, Mietpreisberatung, Mietspiegel.
Zielgruppe	Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen, Eigentümer u. Mieter geförderten Wohnraumes, bauwillige Einwohner/Innen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz,Wohnbindungsgesetz, Wohnungsgesetz NRW, Miethöhegesetz.

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	3.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.549	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	38.887	39.202	38.191	38.573	38.958	39.348
	501100 Beamte	3.596	3.697	16.431	16.595	16.761	16.929
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.034	27.098	16.563	16.729	16.896	17.065
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.093	2.097	1.294	1.307	1.320	1.333
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.919	6.300	3.893	3.932	3.971	4.011
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	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	38.887	39.202	38.191	38.573	38.958	39.348
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.338	-32.702	-32.191	-32.573	-32.958	-33.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.338	-32.702	-32.191	-32.573	-32.958	-33.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-29.338	-32.702	-32.191	-32.573	-32.958	-33.348
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)	-29.338	-32.702	-32.191	-32.573	-32.958	-33.348

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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	169.532	206.959	221.458	223.672	225.909	228.168
	501100 Beamte	4.793	6.619	5.232	5.284	5.337	5.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	126.670	152.992	165.673	167.330	169.003	170.693
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.863	11.824	12.832	12.960	13.090	13.221
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.960	35.514	37.711	38.088	38.469	38.854
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	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	169.532	206.959	221.458	223.672	225.909	228.168
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.532	-206.959	-221.458	-223.672	-225.909	-228.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-169.532	-206.959	-221.458	-223.672	-225.909	-228.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-169.532	-206.959	-221.458	-223.672	-225.909	-228.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.532	-206.959	-221.458	-223.672	-225.909	-228.168

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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260	400	220	220	220
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	260	400	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.746	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.746	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.746	11.860	17.000	16.820	16.820	16.820
11	- Personalaufwendungen	9.822	9.446	9.409	9.503	9.598	9.694
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.556	7.173	7.137	7.208	7.280	7.353
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	585	558	557	563	569	575
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.681	1.705	1.705	1.722	1.739	1.756
	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	30.310	18.306	35.157	36.057	36.972	37.833
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.408	5.200	100	100	100	100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	14.989	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.230	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.563	10.306	31.657	32.557	33.472	34.333
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.000	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	119	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.505	1.100	1.100	700	500	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.505	1.100	1.100	700	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.751	30.652	47.466	48.060	48.870	49.827
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.004	-18.792	-30.466	-31.240	-32.050	-33.007
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-33.004	-18.792	-30.466	-31.240	-32.050	-33.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.004	-18.792	-30.466	-31.240	-32.050	-33.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.149	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.165	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.154	-24.792	-36.466	-37.360	-38.290	-39.367

Erläuterungen

zum Produkt 100602

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für die Inanspruchnahme des Obdachs. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	850 1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850 1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-850 -1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	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	
B10060280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-850 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-850 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.410	459.370	437.410	392.940	54.940	54.940
	414100 Zuweisungen vom Land	377.000	377.000	377.000	338.000	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410	82.370	60.410	54.940	54.940	54.940
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	588.818	890.100	1.131.100	1.142.410	1.153.837	1.165.372
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	40.527	65.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	413.540	650.000	856.000	864.560	873.210	881.940
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	6.405	0	0	0	0	0
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50)	128.346	175.000	170.000	171.700	173.417	175.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.968	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	299.968	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448100 Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.570	71.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.570	70.000	10.000	10.100	10.201	10.303
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.324.766	1.620.770	1.580.810	1.547.760	1.221.298	1.232.945
11	- Personalaufwendungen	171.299	216.484	160.165	161.767	163.385	165.019
	501100 Beamte	35.868	45.736	44.440	44.884	45.333	45.786
	501200 Tariflich Beschäftigte	99.203	129.192	87.891	88.770	89.658	90.555
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.125	10.379	6.866	6.935	7.004	7.074
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.940	31.167	20.958	21.168	21.380	21.594
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.163	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	821.397	1.015.164	763.764	780.685	798.142	816.022
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.615	83.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	8.162	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	161.196	150.000	161.500	163.115	164.746	166.394
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	407.755	605.764	430.364	442.545	455.146	468.052
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	137.839	166.700	103.700	106.800	110.000	113.300

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.318	7.000	2.500	2.525	2.550	2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.825	136.400	87.500	76.000	75.000	74.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	108.825	136.400	87.500	76.000	75.000	74.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638.766	1.863.000	1.502.600	1.174.225	1.185.967	1.197.825
	542200 Mieten und Pachten	1.083.756	1.200.000	775.000	681.750	688.568	695.454
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	3.255	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	546.497	650.000	722.000	486.820	491.688	496.604
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.258	12.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.740.287	3.231.048	2.514.029	2.192.677	2.222.494	2.253.766
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.415.521	-1.610.278	-933.219	-644.917	-1.001.196	-1.020.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.415.521	-1.610.278	-933.219	-644.917	-1.001.196	-1.020.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.415.521	-1.610.278	-933.219	-644.917	-1.001.196	-1.020.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.792	168.750	169.150	172.610	176.180	179.790
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	120.698	125.000	125.000	127.500	130.050	132.650
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	45.095	43.750	44.150	45.110	46.130	47.140
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.581.313	-1.779.028	-1.102.369	-817.527	-1.177.376	-1.200.611

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)

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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

Stadt Erkelenz

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)
Gebühren für die Unterbringung in angemieteten Objekten. Der höhere Ansatz ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass für die in der Vergangenheit weitervermieteten Objekte ab 2027 Gebühren erhoben werden sollen (sh. Konto 441100).

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50)
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

441100 Mieten und Pachten
Bis einschließlich 2026 wurden die für die Unterbringung durch die Stadt angemieteten Häuser privatrechtlich weitervermietet. Ab 2027 ist geplant, für diese Unterbringungen Gebühren zu erheben (sh. Konto 432153).

459100 Andere sonstige ordentlich Erträge
Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Guthaben von Nebenkosten eigener Häuser. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	60.000 €
b) Wartungsverträge	3.500 €
Gesamt:	63.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Die niedrigeren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch den Wegfall der im Vorjahr eingeplanten Mietentschädigungen bei der Rückgabe angemieteter Objekte (200 TEUR) sowie dem Wegfall von zwei Containeranlagen (204 TEUR) bedingt.

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 2026.

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

Stadt Erkelenz

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen für die dem Produkt zugeordnete Objekte. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.758 0	195.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	45.365 45.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.123 45.000	255.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-373.123 -45.000	-255.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B10060303 Spielgeräte Standort Neuhaus Geflüchtetenunterkunft	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Erläuterungen: Das Familienzentrum soll Spielgeräte für Kinder erhalten.							
H10060305 Sanierung Flüchtlingsunterkünfte Neuhaus 46+46a	-277.922 0	-110.000	0	0	0	0	-275.652 -407.960
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	207.501 207.501
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-277.922 0	-110.000	0	0	0	0	-483.153 -615.461
Erläuterungen: Die Gebäude Neuhaus 46 und 46 a sind im Innenraum umfangreich saniert worden. Nun müssen die schadstoffbelasteten Dächer beider Gebäude abgetragen, gedämmt und neu gedeckt werden. Dies ist dringend erforderlich, um die sanierten Räume vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.							
H10060306 Hausanschlüsse Flüchtlingsunter. Brüsseler Allee 9	-49.836 0	0	0	0	0	0	-49.836 -49.836
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.836 0	0	0	0	0	0	-49.836 -49.836
S10060302 Zaunanlage Geflüchtetenunterk. Brüssler Allee 9+9a	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: Nach Aufstellung der zweiten Containeranlage ist der Bereich zur Zugangskontrolle per Zaun abzugrenzen.							
S10060303 Spielfläche Geflüchtetenunterkunft Neuhaus	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
Erläuterungen: Im Rahmen der Flächenaufwertung im Spielbereich der Geflüchtetenunterkunft werden u.a. der Zaun und der Sandkasten versetzt, sowie die Böschung angepasst.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	-1.120 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.120 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >800 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.							
B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-44.245 -30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.245 -30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen bis 800 € -netto- für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.505	88.370	112.910	203.010	353.110	443.210
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	82.069	87.000	112.300	202.400	352.500	442.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.436	1.370	610	610	610	610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.207	3.866.404	5.472.540	5.608.893	5.777.160	5.950.475
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.352.602	3.792.404	5.445.527	5.608.893	5.777.160	5.950.475
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	395.605	74.000	27.013	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.081	390.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	421.079	380.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.586	1.418.112	1.429.043	1.443.328	1.457.756	1.472.329
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.297.586	1.417.112	1.428.543	1.442.828	1.457.256	1.471.829
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.364.492	2.421.500	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.364.140	2.340.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	80.000	0	0	0	0
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	352	500	500	500	500	500
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.921.870	8.184.386	9.682.493	9.923.231	10.256.026	10.534.014
11	- Personalaufwendungen	1.213.798	1.308.082	1.293.667	1.306.604	1.319.670	1.332.866
	501100 Beamte	56.411	55.373	59.310	59.903	60.502	61.107
	501200 Tariflich Beschäftigte	890.294	974.265	955.383	964.937	974.586	984.332
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68.953	73.827	68.145	68.827	69.516	70.211
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	190.764	204.597	210.809	212.917	215.046	217.196
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.376	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.773.350	3.860.129	5.145.628	5.299.858	5.458.701	5.622.394
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	283	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	2.352	2.464	3.963	4.061	4.154	4.241
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.838	600	8.000	8.200	8.400	8.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.336.780	2.367.284	2.740.763	2.822.986	2.907.676	2.994.906

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	270.279	265.942	341.808	352.062	362.624	373.503
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.074.927	1.112.677	1.957.774	2.016.507	2.077.002	2.139.312
	529135 Beseitigung von Sondermüll	85.893	107.562	90.720	93.442	96.245	99.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.481	19.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.481	19.900	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.896	1.294.000	1.426.057	1.400.274	1.480.608	1.485.063
	542200 Mieten und Pachten	1.456	1.000	130.557	134.474	138.508	142.663
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	30.000	30.000	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	940	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.360	10.500	29.400	29.500	29.600	29.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	5.500	4.600	4.800	5.000	5.200
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.213.678	1.230.000	1.220.000	1.220.000	1.296.000	1.296.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.226.524	6.482.111	7.872.652	8.014.036	8.266.279	8.447.623
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.695.346	1.702.275	1.809.841	1.909.195	1.989.747	2.086.391
19	+ Finanzerträge	5.850.607	6.254.062	6.235.924	6.056.329	6.667.234	6.781.446
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.846.406	4.920.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.004.201	1.334.062	1.635.924	1.456.329	2.067.234	2.181.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.850.607	6.254.062	6.235.924	6.056.329	6.667.234	6.781.446
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.545.953	7.956.337	8.045.765	7.965.524	8.656.981	8.867.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.545.953	7.956.337	8.045.765	7.965.524	8.656.981	8.867.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.581	208.400	221.200	225.600	230.120	234.760
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.342	39.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	171.240	169.400	171.200	174.600	178.100	181.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.099	332.400	360.100	370.900	382.024	393.481
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	366.099	332.300	360.000	370.800	381.924	393.381
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.388.436	7.832.337	7.906.865	7.820.224	8.505.077	8.709.116

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	269 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 3.600.000	3.700.000	2.600.000	2.600.000	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 320.900	10.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269 3.920.900	3.710.000	2.600.000	2.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-269 -3.920.900	-3.710.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.157	13.370	12.910	13.010	13.110	13.210
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.721	12.000	12.300	12.400	12.500	12.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.436	1.370	610	610	610	610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.207	3.866.404	5.472.540	5.608.893	5.777.160	5.950.475
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.352.602	3.792.404	5.445.527	5.608.893	5.777.160	5.950.475
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	395.605	74.000	27.013	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.079	380.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	421.079	380.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	352	500	500	500	500	500
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.182.796	4.262.274	5.763.950	5.900.403	6.068.770	6.242.185
11	- Personalaufwendungen	218.650	232.189	236.980	239.350	241.743	244.160
	501100 Beamte	56.411	55.373	59.310	59.903	60.502	61.107
	501200 Tariflich Beschäftigte	119.164	142.712	135.295	136.648	138.014	139.394
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.521	10.361	10.563	10.669	10.776	10.884
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.178	23.733	31.802	32.120	32.441	32.765
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.376	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.773.350	3.860.129	5.145.628	5.299.858	5.458.701	5.622.394
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	283	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	2.352	2.464	3.963	4.061	4.154	4.241
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.838	600	8.000	8.200	8.400	8.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.336.780	2.367.284	2.740.763	2.822.986	2.907.676	2.994.906
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	270.279	265.942	341.808	352.062	362.624	373.503
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.074.927	1.112.677	1.957.774	2.016.507	2.077.002	2.139.312

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	529135 Beseitigung von Sondermüll	85.893	107.562	90.720	93.442	96.245	99.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.481	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.481	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.218	19.000	166.057	170.274	174.608	179.063
	542200 Mieten und Pachten	1.456	1.000	130.557	134.474	138.508	142.663
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.360	10.500	29.400	29.500	29.600	29.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	5.500	4.600	4.800	5.000	5.200
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017.698	4.119.418	5.555.865	5.716.682	5.882.252	6.052.817
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	165.098	142.856	208.085	183.721	186.518	189.368
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	80.000	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	-80.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	165.098	142.856	208.085	183.721	186.518	189.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	165.098	142.856	208.085	183.721	186.518	189.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.581	208.400	221.200	225.600	230.120	234.760
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.342	39.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	171.240	169.400	171.200	174.600	178.100	181.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.099	332.400	360.100	370.900	382.024	393.481
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	366.099	332.300	360.000	370.800	381.924	393.381
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.580	18.856	69.185	38.421	34.614	30.647

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 2027 eine Erhöhung der Gebühren vor.

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2690	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2690	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2690	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 66	N.N.

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, SüwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	1.297.586	1.417.112	1.428.543	1.442.828	1.457.256	1.471.829
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.297.586	1.417.112	1.428.543	1.442.828	1.457.256	1.471.829
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	1.297.586	1.417.112	1.428.543	1.442.828	1.457.256	1.471.829
11	- Personalaufwendungen	995.148	1.075.893	1.056.687	1.067.254	1.077.927	1.088.706
	501200 Tariflich Beschäftigte	771.130	831.553	820.088	828.289	836.572	844.938
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59.431	63.466	57.582	58.158	58.740	59.327
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	164.586	180.864	179.007	180.797	182.605	184.431
	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	995.148	1.075.893	1.056.687	1.067.254	1.077.927	1.088.706
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	302.438	341.219	371.856	375.574	379.329	383.123
19	+ Finanzerträge	1.004.201	1.414.062	1.295.924	1.116.329	1.255.234	1.369.446
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.004.201	1.414.062	1.295.924	1.116.329	1.255.234	1.369.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.004.201	1.414.062	1.295.924	1.116.329	1.255.234	1.369.446
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.639	1.755.281	1.667.780	1.491.903	1.634.563	1.752.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.306.639	1.755.281	1.667.780	1.491.903	1.634.563	1.752.569
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)	1.306.639	1.755.281	1.667.780	1.491.903	1.634.563	1.752.569

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend des Erfolgsplans bzw. der mittelfristigen Ergebnisplanung des Städtischen Abwasserbetriebes.

Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung; Versorgung mit Informations- und Telekomunikations-infrastruktur; 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. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414700/614700 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Produktsachkonto 040100.531700/040100.731700 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.348	75.000	100.000	190.000	340.000	430.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	70.348	75.000	100.000	190.000	340.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.364.140	2.420.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.364.140	2.340.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	80.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.441.489	2.505.000	2.490.000	2.580.000	2.730.000	2.820.000
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	11.800	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	11.800	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.678	1.275.000	1.260.000	1.230.000	1.306.000	1.306.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	30.000	30.000	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.213.678	1.230.000	1.220.000	1.220.000	1.296.000	1.296.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.678	1.286.800	1.260.100	1.230.100	1.306.100	1.306.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.227.811	1.218.200	1.229.900	1.349.900	1.423.900	1.513.900
19	+ Finanzerträge	4.846.406	4.840.000	4.940.000	4.940.000	5.412.000	5.412.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.846.406	4.840.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	0	340.000	340.000	812.000	812.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.846.406	4.840.000	4.940.000	4.940.000	5.412.000	5.412.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.074.217	6.058.200	6.169.900	6.289.900	6.835.900	6.925.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	6.074.217	6.058.200	6.169.900	6.289.900	6.835.900	6.925.900
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)	6.074.217	6.058.200	6.169.900	6.289.900	6.835.900	6.925.900

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 110300

Ertrag

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Zuschüsse von Betreibern von Windenergieanlagen bzw. Freiflächenanlagen nach dem "Erneuerbaren-Energie-Gesetz - EEG 2023" bzw. dem "Bürgerenergiegesetz NRW - BürgENG". Es werden mittelfristig höhere Zuschüsse erwartet.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Stromeinspeisung für PV-Anlagen.

451100 Konzessionsabgaben
Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -
Erträge aus der stillen Beteiligung bei der NEW. Beim Haushaltsansatz wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt. Der geringere Ansatz ist dadurch bedingt, dass die Gewinnanteile der Kreiswerke Heinsberg ab 2027 bei dem Konto 465100 'Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen' abgebildet werden.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Der Ansatz beinhaltet die Gewinnanteile der Kreiswerke GmbH. Bislang wurden die Gewinnanteile beim Konto 461800 'Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -' berücksichtigt.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für die Durchführung der Ausschreibung und Auswertung zur Neuvergabe der Wasserkonzession.

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).

Teilfinanzplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 3.600.000	3.700.000	2.600.000	2.600.000	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 320.900	10.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 3.920.900	3.710.000	2.600.000	2.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -3.920.900	-3.710.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0 -320.900	-10.000	0	0	0	0	-320.900 -330.900
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -320.900	-10.000	0	0	0	0	-320.900 -330.900

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.07.2019 beteiligt sich die Stadt Erkelenz an einer kreisweiten Kooperationsvereinbarung zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Die eingeplanten Mittel stellen den Eigenanteil in Höhe von 10 % der Kosten für die Netzerrichtung für 199 unterversorgte Adressen in Erkelenz (darunter diverse Schulstandorte) dar. Bei dem Ansatz handelt es sich um restliche Mittel aus dem Vorjahr.

S11030002 Gesellschaftsanteile Versorgungsunternehmen	0 -3.600.000	-3.700.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	-3.600.000 -6.300.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -3.600.000	-3.700.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	-3.600.000 -6.300.000

Erläuterungen:

Ansatz für den Ankauf von Gesellschaftsanteilen an einem Versorgungsunternehmen. Damit die Abwicklung 2027 vollzogen werden kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Maßnahme wurde aus 2026 neu veranschlagt.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.791	1.349.990	1.235.235	1.250.245	1.271.665	1.280.835
	414100 Zuweisungen vom Land	0	156.000	12.000	12.000	12.000	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.109.791	1.193.990	1.223.235	1.238.245	1.259.665	1.280.835
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.331	1.596.400	1.488.610	1.486.100	1.480.410	1.464.813
	431100 Verwaltungsgebühren	11	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.692	182.000	276.000	276.000	276.300	276.603
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.476.627	1.414.400	1.212.610	1.210.100	1.204.110	1.188.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.481	104.100	119.600	119.600	119.600	119.600
	441100 Mieten und Pachten	12.920	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	87.382	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-	179	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.009	626.404	678.571	685.051	691.596	698.206
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	560.250	610.804	647.971	654.451	660.996	667.606
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.253	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.232	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583	44.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	433	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	44.000	20.500	20.500	20.500	20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	162.153	136.800	156.400	149.100	143.500	143.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	162.153	136.800	156.400	149.100	143.500	143.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.606.349	3.857.694	3.698.916	3.710.596	3.727.271	3.727.454
11	- Personalaufwendungen	1.274.098	1.303.439	1.419.327	1.433.519	1.447.852	1.462.329
	501100 Beamte	24.532	24.845	29.409	29.702	29.997	30.295
	501200 Tariflich Beschäftigte	965.919	986.316	1.072.702	1.083.429	1.094.264	1.105.207
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	74.948	75.980	81.796	82.614	83.440	84.274
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	201.078	216.248	235.370	237.724	240.101	242.503
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.621	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.900.141	3.292.913	3.112.602	3.035.368	3.057.619	3.094.874
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.325	35.200	33.500	20.000	20.000	20.000
	521120 Brückenunterhaltung	4.471	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	8.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.591	1.100	2.900	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	224.915	231.700	253.100	258.100	263.100	268.100
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.133	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	125.196	245.000	235.000	160.000	160.000	170.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	86.053	90.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	67.340	47.913	210.202	211.618	213.115	214.612
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	11.702	10.900	11.600	12.000	12.400	12.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	700	700	700	700	700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	744.634	988.100	635.000	645.350	655.704	666.062
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	28.940	24.000	35.000	25.000	25.000	30.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.548.000	1.560.000	1.569.600	1.573.600	1.578.600	1.583.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.999.991	3.830.700	3.719.673	3.736.273	3.758.773	3.777.390
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.998.929	3.829.600	3.718.573	3.735.173	3.757.673	3.776.290
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.988	28.100	26.600	26.701	26.802	26.903
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	13.696	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.188	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.482	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	622	100	100	101	102	103
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.197.217	8.455.152	8.278.202	8.231.861	8.291.046	8.361.496
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.590.869	-4.597.458	-4.579.286	-4.521.265	-4.563.775	-4.634.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.366	300	300	300	300	300
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	9.366	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-9.366	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.600.235	-4.597.758	-4.579.586	-4.521.565	-4.564.075	-4.634.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.600.235	-4.597.758	-4.579.586	-4.521.565	-4.564.075	-4.634.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.921	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.921	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.913	1.313.800	1.399.300	1.427.280	1.455.820	1.484.940
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.366.742	1.310.000	1.397.000	1.424.940	1.453.440	1.482.510
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.171	3.800	2.300	2.340	2.380	2.430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.964.227	-5.906.658	-5.973.986	-5.943.845	-6.014.795	-6.114.082

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.196.687 5.649.480	9.746.300	0	8.052.500	7.152.500	803.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.125 910.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	724.824 1.338.900	1.214.450	0	286.300	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927.636 7.898.380	10.980.750	0	8.343.800	7.167.500	818.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.269 100.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.964.656 7.115.550	10.757.450	8.665.000	9.286.500	8.544.500	1.634.500
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.609 145.000	548.200	20.000	32.000	32.000	32.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 150.000	150.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.200 15.000	6.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.005.734 7.525.550	11.541.650	8.685.000	9.338.500	8.596.500	1.686.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.078.098 372.830	-560.900	-8.685.000	-994.700	-1.429.000	-868.500

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	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522100/722100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 120101 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt 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.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Straßenunterhaltungsaufwand (netto)	191.080,57 €	224.499,11 €	230.000,00 €	248.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	567,68 €	665,97 €	675,47 €	728,34 €

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872.979	1.177.770	1.065.725	1.075.095	1.089.635	1.091.935
	414100 Zuweisungen vom Land	0	156.000	12.000	12.000	12.000	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.872.979	1.021.770	1.053.725	1.063.095	1.077.635	1.091.935
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.053	1.346.320	1.130.940	1.128.110	1.121.780	1.105.560
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.398.053	1.346.320	1.130.940	1.128.110	1.121.780	1.105.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.809	625.404	677.571	684.051	690.596	697.206
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	560.250	610.804	647.971	654.451	660.996	667.606
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.253	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.032	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	162.153	120.300	150.200	139.700	132.400	132.400
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	162.153	120.300	150.200	139.700	132.400	132.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.004.993	3.270.394	3.025.036	3.027.556	3.035.011	3.027.701
11	- Personalaufwendungen	1.185.212	1.158.900	1.280.241	1.293.044	1.305.975	1.319.035
	501100 Beamte	11.487	10.988	10.860	10.969	11.079	11.190
	501200 Tariflich Beschäftigte	908.123	886.444	980.966	990.776	1.000.684	1.010.691
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	70.567	68.221	74.632	75.378	76.132	76.893
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	188.643	193.237	213.773	215.911	218.070	220.251
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.004.836	2.177.400	2.185.000	2.109.100	2.119.200	2.144.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
	521120 Brückenunterhaltung	4.471	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	224.499	230.000	248.000	253.000	258.000	263.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	125.196	245.000	235.000	160.000	160.000	170.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	72.590	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	28.940	24.000	35.000	25.000	25.000	30.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.548.000	1.560.000	1.569.600	1.573.600	1.578.600	1.583.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309.834	3.117.400	2.979.673	2.988.073	3.006.773	3.015.290
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.308.772	3.116.300	2.978.573	2.986.973	3.005.673	3.014.190

Teilergebnisplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	180	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	2.000	800	800	800	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500.833	6.461.400	6.447.414	6.392.717	6.434.448	6.481.125
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.495.840	-3.191.006	-3.422.378	-3.365.161	-3.399.437	-3.453.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.366	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	9.366	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-9.366	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.505.206	-3.191.106	-3.422.478	-3.365.261	-3.399.537	-3.453.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.505.206	-3.191.106	-3.422.478	-3.365.261	-3.399.537	-3.453.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.660	900.500	1.000.500	1.020.510	1.040.920	1.061.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	962.196	900.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	464	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.467.866	-4.091.606	-4.422.978	-4.385.771	-4.440.457	-4.515.264

Erläuterungen

zum Produkt 120101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Der Ansatz beinhaltet Zuweisungen des Landes NRW für Baumpflanzungen im Straßenbegleitgrün (siehe Konto 522130).

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.

Teilergebnisplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

448700 Erstattung von privaten Unternehmen
Erstattungen von insbesondere Ingenieurleistungen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen. Der Ansatz orientiert sich an den Durchschnittswerten der letzten Jahre.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung
Aufwendungen für allgemeine Brückenunterhaltungsmaßnahmen. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des laufenden Jahres und enthält zusätzliche Mittel für die Instandsetzung von Buswartehäusern und Beschilderungen der Radnetze.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün
Aufwendungen für die Jungbaumpflege, Zugproben, Baumfräsungen, Bewässerung und sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen. Insbesondere die Pflege der Straßenbeete Im Klüschgarten, In der Schlei, Oerather Mühlenfeld, Im Pangel, An der Malter, Oestricher Kamp, Ostpromenade und Markt sind für 2027 vorgesehen. Daneben sind geförderte Baumpflanzungen in Höhe von 15.000 € in dem Ansatz enthalten (siehe Konto 414100).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Senkenreinigungen im gesamten Stadtgebiet. Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen auf Basis der aktuellen Submission.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)
Aufwendungen für Streusalz und die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.790.132 4.194.200	7.414.250	0	7.916.500	7.112.500	763.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.125 850.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	651.098 1.239.800	1.115.350	0	276.300	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.355 6.284.000	8.549.600	0	8.197.800	7.117.500	768.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.269 100.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.442.633 5.281.250	8.151.250	8.625.000	9.052.000	8.215.000	1.520.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.313 62.000	297.000	20.000	30.000	30.000	30.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.200 15.000	6.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.483.415 5.458.250	8.534.250	8.645.000	9.102.000	8.265.000	1.570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.036.060 825.750	15.350	-8.645.000	-904.200	-1.147.500	-802.000

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010035 Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	0 83.600	0	0	0	0	0	42.110 42.110
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 42.300	0	0	0	0	0	90.031 90.031
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 42.300	0	0	0	0	0	42.300 42.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-86.221 -86.221
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenb. (KrefelderStr.)	5.506 0	0	0	0	0	0	-204.495 -204.495
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.506 0	0	0	0	0	0	224.663 224.663
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 -15.000	-230.000	0	-144.000	0	0	-17.499 -376.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	476.000	0	0	0 476.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-230.000	0	-620.000	0	0	-17.499 -852.499

Erläuterungen:

Der Ausbau erfolgt in zwei Abschnitten, der erste 2027. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt 853 TEUR.

Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KAG ÄG NRW) eingeplant.

E12010055 Anton-Raky-Allee(von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr)	0 -15.000	-15.000	-685.000	-400.000	126.000	0	-17.856 -291.856
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	411.000	0	0 411.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	-685.000	-400.000	-285.000	0	-17.856 -702.856

Erläuterungen:

Ansatz für die Durchführung von Planungsleistungen/Untersuchungen für eine Radverkehrstrasse. Damit die weitere Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.

E12010058 Im Pangel - Straßenbau	-120.108 150.800	36.400	0	0	0	0	-141.559 -90.159
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 114.400	0	0	0	0	0	114.400 114.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 51.400	51.400	0	0	0	0	51.400 102.800
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-10.577 -10.577
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.108 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-296.782 -296.782

Erläuterungen:

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a. Auf der Einzahlungsseite werden die aus der Abrechnung der Maßnahme resultierenden Beiträge nach BauGB neu veranschlagt.

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	-318.468 465.000	408.000	0	0	0	0	50.441 50.441
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 480.000	423.000	0	0	0	0	480.000 480.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-6.464 -6.464
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-318.468 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-423.095 -423.095
Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a. Auf Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.							
E12010062 Anton-Heinen-Str. -Straßenb. zw Krefelder-Brückstr	-106.787 -250.000	969.000	0	0	0	0	-363.451 -366.451
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 1.000.000	973.000	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-106.787 -1.250.000	-4.000	0	0	0	0	-1.363.451 -1.366.451
Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet Kosten für Schlussrechnungen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Kostenerstattungen durch das KAG-ÄG NRW veranschlagt.							
E12010065 Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg	152.900 0	-10.000	0	0	0	0	143.107 143.107
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 820.000	0	0	0	0	0	820.000 820.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	508.516 0	0	0	0	0	0	508.516 508.516
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-355.616 -820.000	-10.000	0	0	0	0	-1.185.409 -1.185.409
Erläuterungen: Ansatz für Schlussvermessungen.							
E12010067 Roermonder Str., Teilstr. am Friedhof - Straßenbau	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -71.309
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	280.000	0	0	0	0	0 280.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-350.000	0	0	0	0	0 -351.309
Erläuterungen: Im Streckenverlauf der Roermonder Str. ist kein Gehweg vorhanden. Es soll der Ausbau des Straßenteilstücks mit einseitigem Gehweg und Teilausbesserung der Straße erfolgen. Auf Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12010068 Meerstraße - Straßenbau für Fahrradweg	0 -10.000	-23.250	0	0	0	0	-10.000 -33.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 90.000	441.750	0	0	0	0	90.000 431.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-465.000	0	0	0	0	-100.000 -465.000
Erläuterungen: Ansatz für die Teilstrecke im Verlauf der geplanten Route Nord. Hierzu ist ein Straßenneubau auf der Meerstr. erforderlich. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 465 T€ belaufen. Es handelt sich teilweise um eine Neuveranschlagung aus 2026. Auf der Einzahlungsseite werden Mittel aus dem Rheinischen Radverkehrsrevier eingeplant.							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	178.400	0	0	0	0	0 178.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-223.000	0	0	0	0	0 -223.000
Erläuterungen: Ausbau der Von-Reumont-Str. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	1.853 0	0	0	0	0	0	-6.772 -6.772
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.853 0	0	0	0	0	0	38.601 38.601
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-483 -483
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-44.891 -44.891
E12013003 Matzerath, Kauler Weg-Straßen nördl/südl Baugebiet	0 -5.000	-500	0	0	0	0	-5.000 -500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	4.500	0	0	0	0	0 4.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2027 ist für notwendige Vorplanungsarbeiten vorgesehen und wurde aus 2026 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Beiträge nach BauGB eingeplant.							
E12013004 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Straßenbau	0 4.500	4.500	0	0	0	0	24.291 24.291
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.500	4.500	0	0	0	0	137.061 137.061
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-5.360 -5.360
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-92.252 -92.252
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	-15.159 -15.159
Erläuterungen: Auf der Einzahlungsseite wurden Mittel durch Beiträge berücksichtigt.							
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	134.231 -9.000	-9.000	0	0	0	0	-96.576 -104.576
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	80 80
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	134.231 0	0	0	0	0	0	134.231 134.231
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-28.762 -28.762
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -9.000	-9.000	0	0	0	0	-202.125 -210.125
Erläuterungen: Ansatz für die Mittelbereitstellung für Abschlussarbeiten.							
E12014011 Granterath, Auf der Heide - Straßenbau	0 0	0	0	0	-115.000	0	0 -115.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	460.000	0	0 460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-575.000	0	0 -575.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12015008 Lövenich,Bruchstr.,Straßenbau (In Lövenich)	0 -10.000	-15.000	0	0	0	0	-12.862 -17.862
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 40.000	60.000	0	0	0	0	40.000 60.000
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 -50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.873 -75.873
Erläuterungen: Ansatz für den Straßenneubau zusammen mit Kanal. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12015012 Löv. Am Lerchenpfad (v.Baug. bi. An der Hofkirche)	0 -1.000	-800	0	0	0	0	-1.000 -1.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 4.000	3.200	0	0	0	0	4.000 4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-4.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2027 für planerische Vorarbeiten für einen etwaigen Endausbau vorgesehen. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	0 -800	-800	0	0	0	0	-800 -800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 3.200	3.200	0	0	0	0	3.200 3.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000 -4.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2027 ist aus dem Vorjahr neu veranschlagt und enthält jetzt eine Lösung für die Entwässerung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12015017 Katzem, Rainer-Langen-Weg - Straßenbau	-1.012 -5.000	-17.000	0	0	0	0	-6.012 -18.012
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 20.000	68.000	0	0	0	0	20.000 68.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.012 -25.000	-85.000	0	0	0	0	-26.012 -86.012
Erläuterungen: Es ist der Ausbau der Zufahrt zur Kindertagesstätte zusammen mit dem Ausbau des Kanals geplant. Auf Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12016011 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	-299.851 351.000	456.200	0	0	0	0	-21.075 -21.075
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	720 720
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 496.000	466.200	0	0	0	0	496.000 496.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-61.310 -61.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-299.851 -145.000	-10.000	0	0	0	0	-456.485 -456.485
Erläuterungen: Neuveranschlagung der Straßenbaukosten (aus 2026) für die Restarbeiten des Baugebietes "Zur Malter" in Kückhoven. Auf der Einnahmeseite sind Mittel nach dem Bau GB eingeplant.							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12017018 Kaulhausen, Kaulhausen 96 bis 112a - Straßenbau	0 0	0	0	0	0	-192.000	0 -192.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	288.000	0 288.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-480.000	0 -480.000
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0 -8.000	0	0	0	0	0	-9.488 -9.488
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 32.000	0	0	0	0	0	32.000 32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-41.488 -41.488
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	0 -4.000	-7.000	0	19.300	0	0	-47.226 -30.926
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	248 248
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	276.300	0	0	0 276.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-40.182 -40.182
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -4.000	-7.000	0	-257.000	0	0	-7.292 -267.292

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Durchführung von Voruntersuchungen vor der eigentlichen Erschließung. Auf der Einzahlungsseite sind Beiträge nach BauGB eingeplant.

E12018006 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	-81.122 65.600	161.750	0	0	0	0	-18.556 -18.406
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 165.600	165.750	0	0	0	0	165.600 165.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.122 -100.000	-4.000	0	0	0	0	-184.156 -184.156

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Abwicklung von Schlusszahlungen. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.

E12018007 Holzweiler, Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg	0 -5.000	-10.000	-130.000	-18.000	0	0	-5.000 -28.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	112.000	0	0	0 112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-10.000	-130.000	-130.000	0	0	-5.000 -140.000

Erläuterungen:

Da der Straßenkörper abgängig ist und die Nebenanlagen weitestgehend unbefestigt sind, ist ein Straßenneubau erforderlich. Der Ansatz ist für Voruntersuchungen zur Straßenbaumaßnahme vorgesehen, teilweise neu veranschlagt aus 2026. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.

E12018008 Holzweiler, Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa - Str	0 -5.000	-10.000	-150.000	-22.000	0	0	-5.000 -32.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	128.000	0	0	0 128.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	-5.000 -160.000

Erläuterungen:

Da der Straßenkörper abgängig ist und die Nebenanlagen weitestgehend unbefestigt sind, ist ein Straßenneubau erforderlich. Die Mittel zum Teil aus 2026 neu veranschlagt.

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12018009 Holzw.,Ausb.zw. Klosterstr.+Landstr.(zw.HS 41&43)	0 -20.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 80.000	0	0	0	0	0	80.000 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-5.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Erläuterungen: Der Ansatz ist für Restarbeiten, neu veranschlagt aus 2026.							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-144 -70.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-270.604 -375.604
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.048 1.048
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.125 30.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	370.006 405.006
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.269 -100.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-642.658 -782.658
Erläuterungen: Ansatz für den Erwerb und Verkauf von Straßenland.							
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	576.463 296.000	-30.000	0	0	0	0	-2.344.235 -2.374.235
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	590.755 300.000	0	0	0	0	0	2.959.200 2.992.444
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.293 -4.000	-30.000	0	0	0	0	-5.303.436 -5.366.679
Erläuterungen: Umgestaltung und Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Der Ansatz wird für Verschattungsarbeiten bereitgestellt.							
S12010104 EntreeBerufskolleg,Musiksch."Grünring Westpr"	79.340 0	0	0	0	0	0	-208.157 -208.157
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	80.520 0	0	0	0	0	0	80.520 80.520
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.180 0	0	0	0	0	0	-288.677 -288.677
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	-2.426.658 541.850	-20.000	0	0	0	0	-3.701.077 -3.763.862
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	791.316 559.850	0	0	0	0	0	3.169.509 3.169.509
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.217.974 -18.000	-20.000	0	0	0	0	-6.870.586 -6.933.371
Erläuterungen: Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Der Ansatz ist für die Errichtung von E-Pollern vorgesehen.							
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	-18.001 0	-60.000	0	-60.000	-760.000	0	-38.264 -957.904
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	90.000	0	90.000	1.140.000	0	0 1.320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.001 0	-150.000	0	-150.000	-1.900.000	0	-38.264 -2.277.904
Erläuterungen: Neuordnung und Aufwertung des Kölner Tores im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Der Ansatz ist für Maßnahmen am Kölner Tor inkl. Vorerkundungen und Planung vorgesehen. Baubeginn soll 2028 sein. Auf der Einzahlungsseite wurden Mittel aus dem InHK eingeplant.							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S12010112 Ostpr. Nord: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	-462.157 239.000	-10.000	0	0	0	0	-465.000 -482.239
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	287.341 240.000	0	0	0	0	0	793.845 793.845
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-749.498 -1.000	-10.000	0	0	0	0	-1.258.844 -1.276.083

Erläuterungen:

Verkehrsberuhigung und Aufwertung im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK) des nördlichen Teils der Ostpromenade. Der Ansatz ist für Restarbeiten vorgesehen. Die Mittel sind aus 2026 neu veranschlagt.

S12010115 Ostpr. Süd: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	0 -350.000	0	-850.000	0	0	0	-350.000 -100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	600.000	0	850.000	0	0	0 1.450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -350.000	-600.000	-850.000	-850.000	0	0	-350.000 -1.550.000

Erläuterungen:

Verkehrsberuhigung und Aufwertung des südlichen Teils der Ostpromenade im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung für 2028 eingeplant. Die Maßnahme ist zum Teil aus 2026 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen.

S12010116 Straßengrün Ausbau Meerstr.	0 0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	28.000	0	0	0	0	0 28.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000

Erläuterungen:

Nach Ausbau der Straße ist das Begleitgrün herzurichten. Auf der Einzahlungsseite werden Mittel aus dem Rheinischen Radverkehrsrevier eingeplant.

S12010118 Trinkbrunnen Franziskanerplatz	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000

Erläuterungen:

Auf dem Franziskanerplatz soll ein Trinkbrunnen errichtet werden. Die Förderung beträgt 90 % durch den Bund und ca. 5 % durch das Land aus dem Programm "Klimaanpassung Rheinisches Revier". Die Maßnahme wird nur bei einer positiven Förderzusage umgesetzt.

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S12010119 Erneuerung Aufzug Bahnhof Gleis 2	0 0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
Erläuterungen: Der Aufzug am Gleis 2 des Bahnhofes ist irreparabel und muss ersetzt werden. Da der Aufzug gem. des ursprünglichen Gestattungsvertrags zwischen der Deutschen Bahn AG und der Stadt Erkelenz vom 11.09.2000 im Eigentum der Stadt ist, sind von ihr die Kosten zu tragen.							
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-46.642 -46.642
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-45.642 -45.642
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
Erläuterungen: Bereitstellung von Mitteln für eine mögliche Rückforderung aus Fördermaßnahmen aus Nachprüfungen des staatlichen Rechnungshofes. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
T12010004 Umbau ZOB II	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	29.850 29.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	79.450 79.450
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-49.600 -49.600
Erläuterungen: Ansatz für Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus	0 -1.000	-4.000	0	0	0	0	-41.861 -44.861
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-40.861 -40.861
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	-4.000	0	0	0	0	-1.000 -4.000
Erläuterungen: Ansatz für Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk	0 -1.000	0	0	0	0	0	-46.160 -46.160
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	139.500 139.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-185.660 -185.660
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	40.200 -10.000	0	0	0	0	0	-11.029 -11.029
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	40.200 0	0	0	0	0	0	40.200 40.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-41.229 -41.229
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.-Körner-St	-3.100 -1.000	0	0	0	0	0	-143.065 -143.065
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	153.600 153.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-292.565 -292.565
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.100 -1.000	0	0	0	0	0	-4.100 -4.100

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010018 Roermonder Str.,westl. Krefelder Str.,Geh-/Radweg	0 -4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.080 -4.080
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-80 -80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000 -4.000
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
T12010024 Brückenbau GIPCO	0 -1.000	0	0	0	0	0	-15.390 -15.390
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.390 -14.390
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
T12010030 Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage	-1.369 0	0	-140.000	-80.000	-60.000	0	-1.369 -141.369
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.369 0	0	-140.000	-80.000	-60.000	0	-1.369 -141.369
Erläuterungen: Im Jahr 2028 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) zwischen dem Amtsgericht und der Tiefgarage erfolgen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlung 2028 und 2029 eingeplant.							
T12010031 Freiheitsplatz, Nebenanl. vor altem Gesundheitsamt	0 -2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000 -2.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000 -2.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2027 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. ES 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 -40.000	-45.000	0	0	0	0	-40.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-45.000	0	0	0	0	-40.000 -45.000
Erläuterungen: Ansatz für Arbeiten an den Nebenanlagen am Knoten Krefelder Straße / Roermonder Straße. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2026.							
T12010034 Burgstr., Barrierefreier Zugang zum Aufzug Burg	0 -21.000	-4.000	0	0	0	0	-21.000 -21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -21.000	-4.000	0	0	0	0	-21.000 -21.000
Erläuterungen: Ansatz für den barrierefreien Zugang zum Aufzug der Burg (Burgstr.). Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2026.							
T12010036 Aachener Straße, Wappen am Kreisverkehr	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Erläuterungen: Am Kreisverkehrsplatz Aachener Straße soll ein viertes Wappen für die Städtefreundschaft mit Thum aufgelegt werden. Die Maßnahme wurde teilweise aus 2026 neu veranschlagt.							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010038 Lövenich,In Lövenich,Gehweg ggü. Hs. 15 bis 27Str.	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
Erläuterungen: Ansatz für die Erschließung eines Nahversorgungszentrums. Es ist die Herstellung eines Gehweges mit Wurzelbrücken und Winkelsteinen erforderlich. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2026.							
T12010039 Bauxhof, Anpassungsarbeiten für KiTa -Straßenbau	0 -30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erläuterungen: Nach Ende der Hochbauarbeiten für die Kita Bauxhof sind Anpassungen am Straßenraum im Bauxhof notwendig. Der Ansatz ist für Restarbeiten vorgesehen und neu veranschlagt aus 2026.							
T12010040 Tenholter Str., Fahrbahnsanierung - Straßenbau	0 0	0	0	-19.500	0	0	0 -19.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	370.500	0	0	0 370.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-390.000	0	0	0 -390.000
T12010041 Düsseldorfer Str., Fahrbahnsanierung - Straßenbau	0 0	0	0	0	0	-515.000	0 -1.515.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-515.000	0 -1.515.000
T12010042 Gewerbestr. Süd, Fahrbahnsanierung - Straßenbau	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	515.000	0	0	0	0	0 515.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-515.000	0	0	0	0	0 -515.000
Erläuterungen: Die Fahrbahn muss saniert werden. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 vorgesehen.							
T12010043 Radroute Süd -Straßenbau	0 0	-200.000	0	180.000	-125.000	-25.000	0 -170.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	380.000	2.375.000	475.000	0 3.230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000	0	-200.000	-2.500.000	-500.000	0 -3.400.000
Erläuterungen: Die Radroute Süd soll ausgebaut werden. Hierzu sind zunächst vorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Der Baubeginn erfolgt 2029. Auf der Einzahlungsseite werden Mittel aus dem Rheinischen Radverkehrsrevier eingeplant.							
T12010044 Radroute West - Straßenbau	0 0	-150.000	-3.870.000	-150.000	-43.500	0	0 -343.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	2.850.000	0	2.850.000	826.500	0	0 6.526.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000.000	-3.870.000	-3.000.000	-870.000	0	0 -6.870.000
Erläuterungen: Die Radroute West soll ausgebaut werden. Der Baubeginn soll 2027 erfolgen. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Mittel aus dem Rheinischen Radverkehrsrevier eingeplant.							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010045 Radroute Nord - Straßenbau	0 0	-37.500	-300.000	-15.000	0	0	0 -52.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	712.500	0	285.000	0	0	0 997.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-750.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -1.050.000
Erläuterungen: Die Radroute Nord soll ausgebaut werden. Der Baubeginn soll 2027 erfolgen. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Mittel aus dem Rheinischen Radverkehrsrevier eingeplant.							
T12010046 Im Pangel, barrierfreier Zugang zur Burg -Straßenb	0 -45.000	-70.000	0	0	0	0	-45.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-70.000	0	0	0	0	-45.000 -70.000
Erläuterungen: Zusätzlich zum barrierefreien Aufzug soll eine Trasse vor der Burg in barrierefreiem Natursteinpflaster hergestellt werden (analog Markt). Zum Großteil handelt es sich um eine Neuveranschlagung.							
T12010047 Von-Reumont-Str, Ausbau - Straßenbau	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
T12010048 Aufwertung Ziegelweiherpark - Straßenbau	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 24.500	24.500	0	0	0	0	24.500 24.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
Erläuterungen: Ansatz zur Vitalisierung des Parkgeländes. Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel des Landes eingeplant. Die Maßnahme wurde aus 2026 neu veranschlagt.							
T12010050 Karl-Platz-Str. –Straßenbau zw. Leo-Heinrichs-Weg	0 -90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000 -145.000
Erläuterungen: Ansatz um die Planung um den umzubauenden Bereich weiter zu konkretisieren. Die Maßnahme wurde teilweise aus 2026 neu veranschlagt.							
T12010051 Konrad-Adenauer-Pl. Bahnhofsumfeld Blindenleitsyst	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
Erläuterungen: Auf dem Konrad-Adenauer-Platz im Bahnhofsumfeld soll ein Blindenleitsystem hergerichtet werden.							
T12010053 Martin-Luther-Platz, Oberbau Teilerneuerung	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Der Oberbau des Martin-Luther-Platzes muss teil erneuert werden.							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	-71.120 0	0	0	0	0	0	-175.487 -175.487
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.120 0	0	0	0	0	0	-175.487 -175.487
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei	-547 0	0	0	0	0	0	-4.176 -4.176
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	133.700 133.700
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-13.033 -13.033
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-547 0	0	0	0	0	0	-124.843 -124.843
T12018003 Holzweiler, Landstraße, Umgestaltung - Straßenbau	0 -26.250	-52.550	-2.500.000	-125.000	-100.000	0	-26.250 -277.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 499.000	472.700	0	2.375.000	1.900.000	0	499.000 4.747.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -525.250	-525.250	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	0	-525.250 -5.025.250
Erläuterungen: Ansatz zur Umgestaltung der Landstraße Holzweiler. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
T12018004 Holzweiler, Im Grünfeld - Straßenbau	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
Erläuterungen: Der Straßenbau erfolgt zur Sicherung der Oberflächenentwässerung in Verbindung mit dem Abwassersammler.							
T12018005 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für Kleinbaumaßnahme im Rahmen der "Dorferneuerung Holzweiler".							
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	0 -66.000	-66.000	0	0	0	0	-66.000 -66.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 99.000	99.000	0	0	0	0	99.000 99.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000 -165.000
Erläuterungen: 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)	-8.077 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-36.766 -36.766
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	720 720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.077 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-37.486 -37.486
Erläuterungen: Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt". Die Mittel wurden aus 2026 neu veranschlagt.							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	-77.612 -113.000	0	0	0	0	0	-270.836 -270.836
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 1.017.000	0	0	0	0	0	1.017.000 1.017.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.612 -1.130.000	0	0	0	0	0	-1.287.836 -1.287.836
Erläuterungen: Diese Maßnahme ist im Haushaltsplan 2027 verteilt worden auf die Maßnahmen T12010043, T12010044, T12010045 und T12010052.							
T12019005 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0 -10.000	-25.000	0	0	0	0	-180.700 -195.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	143.200 143.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-25.000	0	0	0	0	-323.900 -338.900
Erläuterungen: Ansatz für den weiteren Ausbau von Fahrradabstellanlagen im Erkelenzer Stadtgebiet. Eine Überdachungsmaßnahme wurde auf 2027 verschoben. Die Mittel sind teilweise neu veranschlagt.							
T12019006 Wegweisung Radtourennetz	0 -7.500	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500 -37.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -45.000
Erläuterungen: Die Wegweiser für Radtouren durch das Stadtgebiet Erkelenz sollen in den nächsten Jahren, nach entsprechender Befahrung und Bedarfsermittlung, erweitert werden.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	
Erläuterungen: Veranschlagung eines Pauschalbetrages.							
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-30.313 -20.550	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 21.450	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.313 -42.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen.							
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	240 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240 0	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12019000 Brückensanierungen - ,Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wird ein pauschaler Ansatz eingeplant.							
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	0 -25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000 €. Weiterhin besteht ein Sonderbedarf für die Neuherstellung der Gehwegteilflächen in Tenholt.							

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 einer Investitionsnummer im Produkt 120102 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt 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 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	348,62 €	1.038,68 €	533,08 €	761,40 €

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.238	47.000	51.280	52.340	53.910	55.470
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119.238	47.000	51.280	52.340	53.910	55.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.945	142.750	245.720	245.750	245.790	245.820
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.399	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.546	2.750	5.720	5.750	5.790	5.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.561	90.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	87.382	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-	179	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.093	285.750	409.500	410.590	412.200	413.790
11	- Personalaufwendungen	11.434	58.038	53.369	53.903	54.442	54.987
	501100 Beamte	2.901	2.683	2.678	2.705	2.732	2.759
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.426	42.209	38.478	38.863	39.252	39.645
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	444	3.289	3.006	3.036	3.066	3.097
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.417	9.847	9.197	9.289	9.382	9.476
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	115.500	85.546	98.864	86.989	88.580	90.182
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.648	21.000	19.500	6.000	6.000	6.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	8.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	1.900	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.644	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	55.404	40.446	43.264	44.489	45.780	47.082
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.102	8.100	8.700	9.000	9.300	9.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.770	283.400	284.800	289.700	284.600	289.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	272.770	283.400	284.800	289.700	284.600	289.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.569	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.274	429.484	442.033	435.592	432.622	439.369
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.180	-143.734	-32.533	-25.002	-20.422	-25.579
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)	-42.180	-143.834	-32.633	-25.102	-20.522	-25.679
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)	-42.180	-143.834	-32.633	-25.102	-20.522	-25.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.003	30.100	40.100	40.900	41.720	42.550
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.003	30.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.184	-173.934	-72.733	-66.002	-62.242	-68.229

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 für Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026 unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Parkgebühren.

441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-

Voraussichtliche Erträge aus Nutzungsentgelten der Mobilstation Ostpromenade u.a. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026 unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Parkentgelte.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Aufwendungen aus Vorjahren etc. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre sowie des voraussichtlichen 2026er Ergebnisses.

Teilergebnisplan Produkt 120102
Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.000 €
b) Erneuerung Beleuchtung Park-and-Ride-Anlage	13.500 €
Insgesamt	19.500 €

521130 Bauliche Parkplatzunterhaltung
Unterhaltungsaufwand für städtische Parkautomaten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Aufwendungen insbesondere für Versicherungen und Niederschlagswassergebühren. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung der Mobilstation.

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.

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	286.795 331.200	361.200	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	64.000 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.795 341.200	371.200	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	153.337 563.000	612.000	0	10.000	225.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 82.000	250.200	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 150.000	150.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.337 795.000	1.012.200	0	11.000	226.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	197.458 -453.800	-641.000	0	-1.000	-216.000	-1.000

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H12010201 Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	85.058 0	0	0	0	0	0	-6.210.273 -6.210.273
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	238.395 0	0	0	0	0	0	238.395 238.395
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	3.001 3.001
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-153.337 0	0	0	0	0	0	-6.451.669 -6.451.669
M12010201 Stellplatzentgelte	64.000 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	346.500 386.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	178.600 178.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	64.000 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	167.900 207.900
Erläuterungen: Voraussichtliche Einzahlung aus Stellplatzentgelten.							
S12010208 Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis)	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
Erläuterungen: Der Kreis führt als Eigentümer notwendige Sanierungsarbeiten an dem Parkdeck Aachener Str. aus. Die Stadt Erkelenz ist vertraglich zur anteiligen Kostenübernahme verpflichtet. Die Mittel sind aus 2027 neuveranschlagt.							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	0 -21.000	-105.000	0	0	0	0	-1.382.426 -1.482.426
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.887.700 1.887.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-2.907.702 -2.907.702
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-105.000	0	0	0	0	-54.124 -154.124
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	-308.300 -308.300
Erläuterungen: Ansatz von automatischen Pollern zur Verhinderung unberechtigter PKW-Zufahrten.							
T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	48.400 0	0	0	0	-215.000	0	-2.911 -217.911
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	48.400 0	0	0	0	0	0	48.400 48.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-215.000	0	-51.311 -266.311
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	0 -130.800	-142.800	0	0	0	0	-138.560 -150.560
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 196.200	214.200	0	0	0	0	196.200 214.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -327.000	-357.000	0	0	0	0	-334.760 -364.760
Erläuterungen: Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Neußer Straße. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	0 -90.000	-98.000	0	0	0	0	-95.173 -103.173
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 135.000	147.000	0	0	0	0	135.000 147.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -225.000	-245.000	0	0	0	0	-230.173 -250.173
Erläuterungen: Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Anton-Raky-Allee. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010202 Anschaffungen > 800 bis 10T€ Parkplätze+Parkbauten	0 -62.000	-145.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -62.000	-145.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Erläuterungen: Es ist die Anschaffung von 22 Parkscheinautomaten 2027 geplant.							
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	
Erläuterungen: Veranschlagung eines Pauschalansatzes für sonstige Parkplatzausbauten < 10.000 €.							

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 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	348,66 €	226,23 €	324,18 €	263,74 €

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	220	220	220
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	400	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.667	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.667	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.920	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	441100 Mieten und Pachten	12.920	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	20.587	29.500	24.400	24.220	24.220	24.220
11	- Personalaufwendungen	3.444	16.556	14.498	14.642	14.787	14.934
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.693	12.539	10.924	11.033	11.143	11.254
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	157	977	853	862	871	880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	594	2.930	2.611	2.637	2.663	2.690
	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	19.559	23.565	24.738	24.929	25.135	25.330
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.677	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	3.873	5.765	6.938	7.129	7.335	7.530
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332	12.900	1.600	1.500	1.800	2.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	332	12.900	1.600	1.500	1.800	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.134	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	13.696	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	438	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.470	67.521	56.836	57.071	57.722	58.364
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.882	-38.021	-32.436	-32.851	-33.502	-34.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.882	-38.021	-32.436	-32.851	-33.502	-34.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-16.882	-38.021	-32.436	-32.851	-33.502	-34.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.621	18.200	33.700	34.370	35.050	35.760
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	30.913	15.000	32.000	32.640	33.290	33.960
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.707	3.200	1.700	1.730	1.760	1.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.503	-56.221	-66.136	-67.221	-68.552	-69.904

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 an dem voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten 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.

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Teilfinanzplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 40.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	296 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296 41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-296 -41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S12010301 Elektr. Schrankenanlage mit Kassenautomat Tiefg.	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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Tiefgarage	-296 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-296 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für Anschaffungen bis 800 € netto.

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	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 120200 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	OBG, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	962.230,96 €	710.189,49 €	950.000,00 €	600.000,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	176	168	171	171
Aufwand je Leuchte	126,73	92,93 €	123,01 €	77,69 €

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.575	125.220	117.830	122.590	127.900	133.210
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117.575	125.220	117.830	122.590	127.900	133.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.029	65.330	75.950	76.240	76.540	76.830
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	77.029	65.330	75.950	76.240	76.540	76.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	6.200	9.400	11.100	11.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	6.200	9.400	11.100	11.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.604	242.050	209.980	218.230	225.540	231.140
11	- Personalaufwendungen	37.045	34.215	34.966	35.315	35.667	36.023
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.615	26.315	26.717	26.984	27.254	27.527
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.227	2.029	2.086	2.107	2.128	2.149
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.957	5.761	6.053	6.114	6.175	6.237
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	725.801	968.302	769.000	779.000	789.000	799.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	415	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.133	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	8.063	1.702	160.000	160.000	160.000	160.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	710.189	950.000	600.000	610.000	620.000	630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.054	417.000	453.600	457.000	465.600	470.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	417.054	417.000	453.600	457.000	465.600	470.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.711	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.611	1.422.817	1.260.566	1.274.415	1.293.467	1.309.123
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-988.006	-1.180.767	-1.050.586	-1.056.185	-1.067.927	-1.077.983
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

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-988.006	-1.180.867	-1.050.686	-1.056.285	-1.068.027	-1.078.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-988.006	-1.180.867	-1.050.686	-1.056.285	-1.068.027	-1.078.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.730	65.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	58.730	65.000	50.000	51.000	52.020	53.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.737	-1.245.867	-1.100.686	-1.107.285	-1.120.047	-1.131.143

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 u.ä. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

471100 Aktivierte Eigenleistung

Ertragswirksame Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

Aufwand

522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

Aufwendungen für die Wartung von Verkehrssignalanlagen. Der Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2025.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung. Bis 2026 wurden diese Aufwendungen auf dem Konto 527900 'Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand' abgebildet.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Der niedrigere Ansatz ist dadurch bedingt, dass bis 2026 Energieaufwendungen ebenfalls auf diesem Konto abgebildet wurden. Ab 2027 werden diese auf dem Konto 524200 'Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-' abgebildet.

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

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.

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	119.760 1.124.080	1.970.850	0	136.000	40.000	40.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 60.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.726 89.100	89.100	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.486 1.273.180	2.059.950	0	136.000	40.000	40.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.368.685 1.231.300	1.994.200	40.000	224.500	104.500	104.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.685 1.231.300	1.994.200	40.000	224.500	104.500	104.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.239.200 41.880	65.750	-40.000	-88.500	-64.500	-64.500

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	-11.119 22.650	22.650	0	0	0	0	-24.169 -24.169
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 22.650	22.650	0	0	0	0	22.650 22.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.119 0	0	0	0	0	0	-46.819 -46.819
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-20.095 18.000	18.000	0	0	0	0	-2.095 -2.095
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 18.000	18.000	0	0	0	0	18.000 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.095 0	0	0	0	0	0	-20.095 -20.095
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden nach dem BauGB abgerechnet.							
E12020091 Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Bel.	0 0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 60.000	0	0	0	0	0	60.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
E12020098 Gentishof - öffentl. Beleuchtung	-44.133 30.800	30.800	0	0	0	0	-13.333 -13.333
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 30.800	30.800	0	0	0	0	30.800 30.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.133 0	0	0	0	0	0	-44.133 -44.133
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020099 Hoogenhof - öffentl. Beleuchtung	-64.068 53.600	53.600	0	0	0	0	-10.468 -10.468
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 53.600	53.600	0	0	0	0	53.600 53.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.068 0	0	0	0	0	0	-64.068 -64.068
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020101 Kehrbuscher Straße - öffentl. Beleuchtung	-64.316 50.800	50.800	0	0	0	0	-13.516 -13.516
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 50.800	50.800	0	0	0	0	50.800 50.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.316 0	0	0	0	0	0	-64.316 -64.316
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020102 Lindemannhof - öffentl. Beleuchtung	-65.714 52.400	52.400	0	0	0	0	-13.314 -13.314
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 52.400	52.400	0	0	0	0	52.400 52.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.714 0	0	0	0	0	0	-65.714 -65.714
Erläuterungen:							
Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020104 Wilhelmstraße - öffentl. Beleuchtung	-5.478 9.050	0	0	0	0	0	3.572 3.572
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 9.050	0	0	0	0	0	9.050 9.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.478 0	0	0	0	0	0	-5.478 -5.478
E12020107 Bellinghoven, Am Kapellchen -Öfftl. Beleuchtung	0 -7.550	30.100	0	0	0	0	-7.550 -7.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 30.100	30.100	0	0	0	0	30.100 30.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -37.650	0	0	0	0	0	-37.650 -37.650
Erläuterungen:							
Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020108 Erkelenz, Baumschulweg -Öfftl. Beleuchtung	0 -5.150	20.450	0	0	0	0	-5.150 -5.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 20.450	20.450	0	0	0	0	20.450 20.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.600	0	0	0	0	0	-25.600 -25.600
Erläuterungen:							
Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020109 Erkelenz, Beecker Straße -Öfftl. Beleuchtung	0 -7.050	28.150	0	0	0	0	-7.050 -7.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 28.150	28.150	0	0	0	0	28.150 28.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.200	0	0	0	0	0	-35.200 -35.200
Erläuterungen:							
Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020110 Erkelenz, Graf-Reinhald-Straße -Öfftl. Beleuchtung	0 -5.650	22.500	0	0	0	0	-5.650 -5.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 22.500	22.500	0	0	0	0	22.500 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -28.150	0	0	0	0	0	-28.150 -28.150
Erläuterungen:							
Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020111 Bellinghoven, In Bellinghoven -Öfftl. Beleuchtung	0 -10.400	41.500	0	0	0	0	-10.400 -10.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 41.500	41.500	0	0	0	0	41.500 41.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -51.900	0	0	0	0	0	-51.900 -51.900
Erläuterungen:							
Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020112 Erkelenz, Neumühle -Öfftl. Beleuchtung	0 -4.650	18.400	0	0	0	0	-4.650 -4.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 18.400	18.400	0	0	0	0	18.400 18.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -23.050	0	0	0	0	0	-23.050 -23.050
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12020115 Von-Reumont-Str. - Öfftl. Beleuchtung	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	12.000	0	0	0	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020116 Roermonder Str., Teilst. am Friedhof - Öfftl. Bele	0 0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	28.000	0	0	0	0	0 28.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020117 Mühlenstr., Anton-Raky-Allee bis Bahn - Öftl. Bele	0 0	0	-40.000	-8.000	0	0	0 -8.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	32.000	0	0	0 32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-40.000	-40.000	0	0	0 -40.000
E12020118 Anton-Raky-Allee, von Th.-K.-Str. bis Mühlenstr. -	0 0	0	0	-7.000	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	28.000	0	0	0 28.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
E12020119 Erkelenz, Adolf-Kolping-Hof, öffentl. Bel.	0 0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	24.000	0	0	0	0	0 24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020120 Erkelenz, Bauxhof, öffentl. Bel.	0 0	-15.600	0	0	0	0	0 -15.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	62.400	0	0	0	0	0 62.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-78.000	0	0	0	0	0 -78.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020121 Erkelenz, Dr.-Jakob-Herle-Straße, ö-B	0 0	-4.600	0	0	0	0	0 -4.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	18.400	0	0	0	0	0 18.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020122 Erkelenz, Flassenbergerstraße, öffentl. Bel.	0 0	-17.400	0	0	0	0	0 -17.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	69.600	0	0	0	0	0 69.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-87.000	0	0	0	0	0 -87.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020123 Erkelenz, Gerhard- Welter- Straße, ö-B	0 0	-9.200	0	0	0	0	0 -9.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	36.800	0	0	0	0	0 36.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020124 Erkelenz, Martin-Luther-Platz, ö-B	0 0	-3.100	0	0	0	0	0 -3.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	12.400	0	0	0	0	0 12.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.500	0	0	0	0	0 -15.500
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020125 Franz-Nekes-Straße, öffentl. Bel.	0 0	-15.400	0	0	0	0	0 -15.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	61.600	0	0	0	0	0 61.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-77.000	0	0	0	0	0 -77.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021024 Gerderath, Gendering - öffentl. Beleuchtung	-20.407 17.200	0	0	0	0	0	-3.207 -3.207
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 17.200	0	0	0	0	0	17.200 17.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.407 0	0	0	0	0	0	-20.407 -20.407
E12021025 Gerderath, Meister-Gerhard-Straße - öffentl. Bel.	-77.643 63.600	0	0	0	0	0	-14.043 -14.043
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 63.600	0	0	0	0	0	63.600 63.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.643 0	0	0	0	0	0	-77.643 -77.643

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12021026 In Gerderhahn - öffentl. Beleuchtung	-145.068 116.000	116.000	0	0	0	0	-29.068 -29.068
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 116.000	116.000	0	0	0	0	116.000 116.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-145.068 0	0	0	0	0	0	-145.068 -145.068
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12021027 Gerderath, Lauerstraße - öffentl. Beleuchtung	-121.465 104.800	0	0	0	0	0	-16.665 -16.665
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 104.800	0	0	0	0	0	104.800 104.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.465 0	0	0	0	0	0	-121.465 -121.465
E12021028 Gerderath, Radweg Lauerstr./Wolfkaul/Weidbruch. ÖB	-61.174 48.000	48.000	0	0	0	0	-13.174 -13.174
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 48.000	48.000	0	0	0	0	48.000 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.174 0	0	0	0	0	0	-61.174 -61.174
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12021029 Gerderath, Genenderstraße -Öfftl. Beleuchtung	0 -11.200	44.750	0	0	0	0	-11.200 -11.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 44.750	44.750	0	0	0	0	44.750 44.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.950	0	0	0	0	0	-55.950 -55.950
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12021030 Gerderath, An der Wolfskaul, öffentl. Bel.	0 0	-11.400	0	0	0	0	0 -11.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	45.600	0	0	0	0	0 45.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-57.000	0	0	0	0	0 -57.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021031 Gerderath, Barbararing, öffentl. Bel.	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	108.000	0	0	0	0	0 108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-135.000	0	0	0	0	0 -135.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021032 Gerderath, Blatestraße, öffentl. Bel.	0 0	-10.600	0	0	0	0	0 -10.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	42.400	0	0	0	0	0 42.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-53.000	0	0	0	0	0 -53.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12021033 Gerderath, Florianstraße, öffentl. Bel.	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021034 Gerderhahn, Hubertusstraße, öffentl. Bel.	0 0	-7.600	0	0	0	0	0 -7.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	30.400	0	0	0	0	0 30.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-38.000	0	0	0	0	0 -38.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021035 Gerderath, Johann-Sebastian-Bach-Straße, ö-B	0 0	-7.800	0	0	0	0	0 -7.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	31.200	0	0	0	0	0 31.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-39.000	0	0	0	0	0 -39.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021036 Gerderath, Pommernweg, öffentl. Bel.	0 0	-5.400	0	0	0	0	0 -5.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	21.600	0	0	0	0	0 21.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021037 Gerderath, Gendering, öffentl. Bel.	0 0	-5.800	0	0	0	0	0 -5.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	23.200	0	0	0	0	0 23.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021038 Gerderath, Schlesierstraße, öffentl. Bel.	0 0	-2.400	0	0	0	0	0 -2.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	9.600	0	0	0	0	0 9.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022007 In Genfeld - öffentl. Beleuchtung	-11.600 9.050	0	0	0	0	0	-2.550 -2.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 9.050	0	0	0	0	0	9.050 9.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.600 0	0	0	0	0	0	-11.600 -11.600

E12022008 Schwanenberg, In der Schlei - öffentl. Beleuchtung	-27.219 22.000	22.000	0	0	0	0	-5.219 -5.219

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 22.000	22.000	0	0	0	0	22.000 22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.219 0	0	0	0	0	0	-27.219 -27.219
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12022009 In Geneiken - öffentl. Beleuchtung	-13.431 0	0	0	0	0	0	-13.431 -13.431
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.431 0	0	0	0	0	0	-13.431 -13.431
E12022010 In Genhof - öffentl. Beleuchtung	-14.653 0	0	0	0	0	0	-14.653 -14.653
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.653 0	0	0	0	0	0	-14.653 -14.653
E12022011 Schwanenberg, Birkenpfad -Öfftl. Beleuchtung	0 -11.150	44.500	0	0	0	0	-11.150 -11.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 44.500	44.500	0	0	0	0	44.500 44.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.650	0	0	0	0	0	-55.650 -55.650
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12022012 Genhof, Genhofer Brunnenweg, ö-B	0 0	-2.100	0	0	0	0	0 -2.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	8.400	0	0	0	0	0 8.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022013 Genhof, Genhofer Mühlenweg, öffentl. Bel.	0 0	-5.600	0	0	0	0	0 -5.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	22.400	0	0	0	0	0 22.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022014 Lentholt, Gottfried-Hausmann-Weg, ö-B	0 0	-2.400	0	0	0	0	0 -2.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	9.600	0	0	0	0	0 9.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022015 Lenthold, Heinrich-Plum-Weg, öffentl. Bel.	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12022016 Genhof, Im Winkel, öffentl. Bel.	0 0	-2.100	0	0	0	0	0 -2.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	8.400	0	0	0	0	0 8.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12023008 Golkrath, Golkrather Bruch - öffentl. Beleuchtung	-10.247 0	0	0	0	0	0	-10.247 -10.247
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.247 0	0	0	0	0	0	-10.247 -10.247
E12023011 Golkrath, Bruchend, öffentl. Bel.	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12024019 Granterath, Brunnenstr.-Bel. (zw. Hs10 u. Oststr.)	9.675 0	0	0	0	0	0	3.516 3.516
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.675 0	0	0	0	0	0	9.675 9.675
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-6.159 -6.159
E12024021 Granterath, An der Renne - öffentl. Bel.	12.752 0	0	0	0	0	0	-3.188 -3.188
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	12.752 0	0	0	0	0	0	12.752 12.752
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-15.940 -15.940
E12024024 Hetzerath, Am Kammerbusch - öffentl. Beleuchtung	-60.570 48.400	0	0	0	0	0	-12.170 -12.170
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 48.400	0	0	0	0	0	48.400 48.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.570 0	0	0	0	0	0	-60.570 -60.570
E12024027 Granterath, Auf der Heide - Öfftl. Beleuchtung	0 0	0	0	-9.000	0	0	0 -9.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	36.000	0	0	0 36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
E12024028 Hetzerath, An der Elsmaar, öffentl. Bel.	0 0	-8.800	0	0	0	0	0 -8.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	35.200	0	0	0	0	0 35.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-44.000	0	0	0	0	0 -44.000
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12024029 Hetzerath, Hohenbuscher Straße, ö-B	0 0	-9.600	0	0	0	0	0 -9.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	38.400	0	0	0	0	0 38.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-48.000	0	0	0	0	0 -48.000
Erläuterungen:							
Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12025018 Lövenich, St.-Gallen-Weg - Öffentl. Beleuchtung	-12.657 0	0	0	0	0	0	-12.657 -12.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.657 0	0	0	0	0	0	-12.657 -12.657
E12025028 Lövenich, A.d. Vogelstange - Öffentl. Bel.	6.458 0	0	0	0	0	0	-13.551 -13.551
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	14.208 0	0	0	0	0	0	14.208 14.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.750 0	0	0	0	0	0	-27.759 -27.759
E12025032 Lövenich, Kirchplatz - Öffentl. Bel.	-37.291 0	0	0	0	0	0	-37.291 -37.291
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.291 0	0	0	0	0	0	-37.291 -37.291
E12025035 Katzem, Buschstr. - Öffentl. Bel.	45.965 0	0	0	0	0	0	-4.859 -4.859
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	45.965 0	0	0	0	0	0	45.965 45.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-50.824 -50.824
E12025043 Lövenich, Zum Königsberg - öffentl. Beleuchtung	-64.775 16.700	0	0	0	0	0	-48.075 -48.075
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 16.700	0	0	0	0	0	16.700 16.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.775 0	0	0	0	0	0	-64.775 -64.775
E12025044 Lövenich, In Lövenich -Öfftl. Beleuchtung	0 -2.800	11.200	0	0	0	0	-2.800 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 11.200	11.200	0	0	0	0	11.200 11.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
Erläuterungen:							
Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12025045 Katzem, Rainer-Langen-Weg - Öfftl. Beleuchtung	0 0	-1.200	0	0	0	0	0 -1.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	4.800	0	0	0	0	0 4.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
Erläuterungen:							
Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12025046 Katzem, Vorstadt, öffentl. Bel.	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen:							
Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl.Bel.-	-10.519 26.500	49.500	0	0	0	0	15.981 15.981
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 49.500	49.500	0	0	0	0	49.500 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.519 -23.000	0	0	0	0	0	-33.519 -33.519
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden nach dem BauGB abgerechnet.							
E12026010 Kückhoven, Amselweg - Öffentl. Beleuchtung	0 20.000	0	0	0	0	0	-5.754 -5.754
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-25.754 -25.754
E12026018 Kückhoven, In Kückhoven - Öffentlich Beleuchtung	0 41.400	41.400	0	0	0	0	-10.434 -10.434
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 41.400	41.400	0	0	0	0	41.400 41.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-51.834 -51.834
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12026021 Kückhoven, Thingstr. - Öffentl. Bel.	14.176 0	0	0	0	0	0	-3.544 -3.544
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	14.176 0	0	0	0	0	0	14.176 14.176
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-17.720 -17.720
E12026024 Granterath, Birker Weg - Öfftl. Beleuchtung	0 -4.060	16.250	0	0	0	0	-4.060 -4.060
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 16.240	16.250	0	0	0	0	16.240 16.240
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.300	0	0	0	0	0	-20.300 -20.300
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12026025 Kückhoven, Hasenweg -Öfftl. Beleuchtung	0 -2.800	11.200	0	0	0	0	-2.800 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 11.200	11.200	0	0	0	0	11.200 11.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12027017 Venrath, In Venrath -Öfftl. Beleuchtung	0 -4.650	18.400	0	0	0	0	-4.650 -4.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 18.400	18.400	0	0	0	0	18.400 18.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -23.050	0	0	0	0	0	-23.050 -23.050
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12027018 Venrath, Kuckumer Straße -Öfftl. Beleuchtung	0 -2.560	10.250	0	0	0	0	-2.560 -2.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.240	10.250	0	0	0	0	10.240 10.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.800	0	0	0	0	0	-12.800 -12.800
Erläuterungen:: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
E12027020 Am Holzweiler Fließ, Abschnitt II, öffentl. Bel.	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	41.250	0	0	0	0	0 41.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-42.250	0	0	0	0	0 -42.250
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
E12027021 Historischer Niersweg, öffentl. Bel.	0 0	-1.250	0	0	0	0	0 -1.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	50.900	0	0	0	0	0 50.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-52.150	0	0	0	0	0 -52.150
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
E12027022 Berverather Steig, öffentl. Bel.	0 0	-3.450	0	0	0	0	0 -3.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	134.400	0	0	0	0	0 134.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-137.850	0	0	0	0	0 -137.850
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
E12027023 Auf den Steinen, öffentl. Bel.	0 0	-1.750	0	0	0	0	0 -1.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	68.200	0	0	0	0	0 68.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-69.950	0	0	0	0	0 -69.950
Erläuterungen: Herstellung/Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
E12028021 Holzweiler, In der Weidwäsch-Nord - öffentl. Bel.	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
E12028022 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - öffentl. Bel.	-6.781 21.600	21.600	0	0	0	0	14.819 8.456
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 21.600	21.600	0	0	0	0	21.600 21.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.781 0	0	0	0	0	0	-6.781 -13.144
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden nach dem BauGB abgerechnet.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12028023 Holzweiler, In der Weidwäsch - öffentl. Beleuchtun	0 9.050	0	0	0	0	0	9.050 9.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 9.050	0	0	0	0	0	9.050 9.050
E12028024 Holzweiler, Niederstraße - öffentl. Beleuchtung	0 10.950	0	0	0	0	0	10.950 10.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.950	0	0	0	0	0	10.950 10.950
E12028025 Holzweiler,Heinrich-Marten Straße - Öfftl. Beleucht	0 -4.100	16.400	0	0	0	0	-4.100 -4.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 16.400	16.400	0	0	0	0	16.400 16.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.500	0	0	0	0	0	-20.500 -20.500
Erläuterungen: Abrechnung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Mittel werden beim Land NRW geltend gemacht.							
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brück-Krefelder)-Ern. Erdkabel	-829 -35.000	0	0	0	0	0	-35.829 -35.829
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-829 -35.000	0	0	0	0	0	-35.829 -35.829
T12020015 Netzentflechtung Danziger Str.	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
T12020016 Netzentflechtung Goswinstr.	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
T12020017 Netzentflechtung Hermann-Josef-Gormann-Str.	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
T12020018 Netzentflechtung Xantener Allee	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
T12020020 Mühlenstraße, Einr. einer LSA an Eisenbahnüberf.	0 -20.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000 -75.000
Erläuterungen: Nach den Arbeiten der Deutschen Bahn ist an der Bahnüberführung zwingend eine Lichtsignalanlage einzurichten. Die Mittel wurden teilweise aus 2026 neu veranschlagt.							
T12020021 Netzentflechtung, Oerath	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12021001 Netzentflechtung Gerderather Burgstraße	-10.620 0	0	0	0	0	0	-10.620 -10.620
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.620 0	0	0	0	0	0	-10.620 -10.620
T12021002 Netzentflechtung Gerderath Am Randerather Hof 4	-10.020 0	0	0	0	0	0	-10.020 -10.020
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.020 0	0	0	0	0	0	-10.020 -10.020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12021003 Netzentflechtung Gerderath Wachtelstraße 26	-10.246 0	0	0	0	0	0	-10.246 -10.246
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.246 0	0	0	0	0	0	-10.246 -10.246
T12021004 Netzentflechtung In Gerderhahn 93	-10.800 0	0	0	0	0	0	-10.800 -10.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.800 0	0	0	0	0	0	-10.800 -10.800
T12022001 Netzentflechtung In Geneiken	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
T12022002 Netzentflechtung Genfeld	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
T12022003 Netzentflechtung Genhofer Mühlenweg	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
T12022004 Netzentflechtung, In der Schlei	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12023001 Netzentflechtung Golkrather Bruch 10	-12.393 0	0	0	0	0	0	-12.393 -12.393
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.393 0	0	0	0	0	0	-12.393 -12.393
T12023002 Netzentflechtung Kleingladbacher Str.	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
T12023003 Netzentflechtung Blumenstr.	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
T12023004 Netzentflechtung Matzerather Maar	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
T12024002 Netzentflechtung Heideweg	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
T12024003 Netzentflechtung, In Tenholt 58	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12025001 Netzentflechtung Zehntstr.	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
T12025002 Lövenich, In Lövenich, Gehweg ggü. Hs. 15 bis 27 -	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12026001 Netzentflechtung Thingstr.	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
T12027001 Netzentflechtung Küppersend	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
T12027002 Netzentflechtung, Kuckumer Quellenweg	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
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12027003 Netzentflechtung, Mennekrath	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12027004 Netzentflechtung, Venrath Kirche	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12027005 Netzentflechtung, Venrath Neustraße	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
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12027006 Netzentflechtung, Wockerath, Jacobstraße	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: Maßnahme zur Netzentflechtung der Beleuchtung.							
T12028006 Netzentflechtung Kofferer Str.	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
T12028007 Immerath, Bell. Weg zw.Sportpl. u. Hs 20-ÖB	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Errichtung einer öffentlichen Straßenbeleuchtung in Immerath, Bellinghovener Weg, zwischen dem Sportplatz und Hausnr. 20.							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	50 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	50 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
Erläuterungen: Sanierungen von Beleuchtungen <10.000 € in allen Stadtteilen. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12029001 Öffentlich Beleuchtung - Allgemein	26.371 -900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	32.659 3.600	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.288 -4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
Erläuterungen: Mittelansatz für die Durchführung verschiedener Beleuchtungsmaßnahmen auf Grundlage des Vertrags für den "Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Stadt Erkelenz".							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-329.315 -400.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.315 -400.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
Erläuterungen: 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.							

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	Daniela Koep

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 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	1,35 €	1,31 €	1,64 €	1,65 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1.354,60 €	1.308,48 €	1.636,52 €	1.651,76 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	1.108,19 €	1.084,48 €	1.199,23 €	1.210,40 €

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	23.638	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	431100 Verwaltungsgebühren	11	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.627	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433	0	0	0	0	0
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	433	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.071	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
11	- Personalaufwendungen	36.964	35.730	36.253	36.615	36.981	37.350
	501100 Beamte	10.145	10.974	15.671	15.828	15.986	16.146
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.062	18.809	15.617	15.773	15.931	16.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.553	1.464	1.219	1.231	1.243	1.255
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.467	4.473	3.736	3.773	3.811	3.849
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	738	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.445	38.100	35.000	35.350	35.704	36.062
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.445	38.100	35.000	35.350	35.704	36.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622	100	100	101	102	103
	544700 Zuschreibung Sonderposten	622	100	100	101	102	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.031	73.930	71.353	72.066	72.787	73.515
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.960	-43.930	-41.353	-42.066	-42.487	-42.912
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.960	-43.930	-41.353	-42.066	-42.487	-42.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-47.960	-43.930	-41.353	-42.066	-42.487	-42.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.921	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.921	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.899	300.000	275.000	280.500	286.110	291.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	278.899	300.000	275.000	280.500	286.110	291.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.938	-339.030	-311.453	-317.566	-323.497	-329.542

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 120400

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Kalkuliertes Straßenreinigungsgebührenaufkommen.

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.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.808	349.890	287.800	283.020	284.820	281.620
	414100 Zuweisungen vom Land	52.667	134.500	50.000	50.000	50.000	45.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.250	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	402.891	213.690	235.600	230.820	232.620	234.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.168	825.600	831.100	831.100	831.100	831.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791.043	825.600	831.100	831.100	831.100	831.100
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	66.125	0	0	0	0	0
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	60.709	31.100	77.100	122.100	77.100	77.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.994	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.085	31.000	70.000	115.000	70.000	70.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.630	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.291	12.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.291	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.120	119.700	101.000	97.500	88.800	88.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	104.120	119.700	101.000	97.500	88.800	88.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.483.196	1.339.090	1.303.300	1.340.020	1.288.120	1.284.920
11	- Personalaufwendungen	537.389	535.775	569.417	575.112	580.862	586.670
	501100 Beamte	47.795	47.908	70.157	70.859	71.567	72.283
	501200 Tariflich Beschäftigte	375.077	373.702	396.070	400.031	404.031	408.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.042	28.885	26.269	26.531	26.796	27.065
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.805	85.230	76.871	77.641	78.418	79.202
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.671	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	533.785	781.576	788.954	507.217	498.553	499.943
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.495	41.600	21.400	13.400	13.400	13.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	200	200	200	200	200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	14.785	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	425.761	585.000	650.000	380.000	380.000	380.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.008	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	14.053	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	8.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	177	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.576	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	880	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.636	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	30.915	22.776	20.554	21.117	21.653	22.243
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	13.047	27.500	24.300	25.000	25.800	26.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	508	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	336	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	42.000	15.000	15.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.686	860.200	896.500	888.900	889.900	890.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.003.686	860.200	896.500	888.900	889.900	890.400
15	- Transferaufwendungen	819.888	775.000	930.000	980.000	1.030.000	1.080.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	819.888	775.000	930.000	980.000	1.030.000	1.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378	13.000	16.400	16.413	16.426	16.439
	542200 Mieten und Pachten	1.922	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.752	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	1.000	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.297	1.500	1.300	1.313	1.326	1.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.905.126	2.965.551	3.201.271	2.967.642	3.015.741	3.073.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.421.931	-1.626.461	-1.897.971	-1.627.622	-1.727.621	-1.788.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.421.931	-1.626.461	-1.897.971	-1.627.622	-1.727.621	-1.788.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.421.931	-1.626.461	-1.897.971	-1.627.622	-1.727.621	-1.788.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.423	18.000	30.000	30.600	31.210	31.830
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	31.423	18.000	30.000	30.600	31.210	31.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.440	1.272.700	1.417.700	1.446.050	1.474.970	1.504.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.411.681	1.270.000	1.415.000	1.443.300	1.472.170	1.501.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.758	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.804.947	-2.881.161	-3.285.671	-3.043.072	-3.171.381	-3.261.162

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.000 546.225	1.026.250	0	1.144.250	1.611.250	170.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000 576.225	1.051.250	0	1.169.250	1.636.250	195.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.394 30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	88.547 1.121.000	1.566.000	2.016.000	1.399.000	1.807.000	245.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.786 42.500	55.000	0	27.500	27.500	27.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.728 1.193.500	1.651.000	2.016.000	1.451.500	1.859.500	297.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-101.728 -617.275	-599.750	-2.016.000	-282.250	-223.250	-102.500

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 60	Esther Weirauch

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 130100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522100/722100 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. Einsparszenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen bleiben konstant.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m² Grünfläche	1,52 €	2,01 €	1,94 €	1,95 €
- Aufwand pro Einwohner	20,37 €	24,98 €	24,13 €	24,24 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	64	65	65	65
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	633.505	587.408	587.408	587.408
- m² pro Einwohner	13,45	12,41	12,41	12,41

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.544	264.150	205.560	202.120	202.120	202.120
	414100 Zuweisungen vom Land	0	88.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	352.294	175.650	192.560	189.120	189.120	189.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.630	0	47.000	92.000	47.000	47.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	40.000	85.000	40.000	40.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.630	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.589	53.500	84.200	81.100	62.200	62.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	101.589	53.500	84.200	81.100	62.200	62.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	471.773	321.250	339.860	378.320	314.420	314.420
11	- Personalaufwendungen	276.105	280.383	315.561	318.716	321.903	325.122
	501100 Beamte	18.329	18.434	18.317	18.500	18.685	18.872
	501200 Tariflich Beschäftigte	198.317	200.850	239.606	242.002	244.422	246.866
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.318	15.519	14.686	14.833	14.981	15.131
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.420	45.570	42.942	43.371	43.805	44.243
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.721	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	189.408	258.087	191.133	116.317	116.452	116.664
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	170.904	220.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.008	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	83	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	11.795	6.587	6.133	6.317	6.452	6.664
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	342	2.500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	5.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.940	258.100	276.400	275.100	276.100	277.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	357.940	258.100	276.400	275.100	276.100	277.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.577	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.030	798.570	787.094	714.133	718.455	723.286
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.256	-477.320	-447.234	-335.813	-404.035	-408.866
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-355.256	-477.320	-447.234	-335.813	-404.035	-408.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-355.256	-477.320	-447.234	-335.813	-404.035	-408.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.067	402.500	402.500	410.550	418.760	427.130
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	393.523	400.000	400.000	408.000	416.160	424.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.544	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.324	-879.820	-849.734	-746.363	-822.795	-835.996

Erläuterungen

zum Produkt 130100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet 80%ige Zuweisungen des Landes NRW für einen Teilbetrag in Höhe von 15.000 € zu Baumpflanzungen im Straßenbegleitgrün (siehe Konto 522100).

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

In 2027 werden Erstattungen zu städtischen Ingenieurleistungen durch private Unternehmen erwartet.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz enthält u.a. Erstattungen zu Schadensfällen an städtischen Bäumen durch die Verursacher.

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.

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Externe Unterhaltungspflege Grünzug Süd	15.000 €
b) Wegeausbau (Grünzüge)	40.000 €
c) Pflege Klüschgarten	7.500 €
d) Pflege In der Schlei	5.000 €
e) Unterhaltung Tagebauranddörfer	10.000 €
f) Baumpflanzungen und Baumpflegearbeiten	86.000 €
g) kleinere, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	6.500 €
Gesamt	170.000 €

522105 Unterhaltung von Springbrunnen

Die Aufwendungen werden für die Reparaturen der Brunnen am Markt und in Granterath eingeplant.

524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

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.

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.000 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.514 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.951 260.000	115.000	55.000	48.000	17.000	5.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.175 20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.640 290.000	140.000	55.000	68.000	37.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.640 -280.000	-130.000	-55.000	-58.000	-27.000	-15.000

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	0 -5.000	0	0	0	0	0	-17.621 -17.621
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-17.621 -17.621
S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	-16.797 -5.000	0	0	0	0	0	-21.797 -21.797
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.797 -5.000	0	0	0	0	0	-21.797 -21.797
S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-7.654 -7.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-7.654 -7.654
S13010020 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0 -5.000	0	0	0	0	0	-41.597 -41.597
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-41.597 -41.597
S13010028 Grünanlage Bürgerhaus Gerderath	-8.530 0	0	0	0	0	0	-9.631 -9.631
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.530 0	0	0	0	0	0	-9.631 -9.631
S13010031 Herst. Grünflächen Mennekrather Kirchweg	0 -50.000	0	-55.000	-43.000	-12.000	0	-50.000 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	-55.000	-43.000	-12.000	0	-50.000 -55.000

Erläuterungen:

Im Anschluss an die städtische Baugebietsentwicklung sind die Grünflächen herzustellen. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

S13010032 Herst. Grünflächen BG Malter	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
S13010033 Herst. Grünflächen BG Pangel	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
S13010034 Herst. Grünfläche Anton-Heinen-Str.	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
S13010035 Erneuerung Grünflächen von-Reumont-Straße nach Umb	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

Erläuterungen:

Nach Ende der Umbaumaßnahme sind die Grünflächen herzustellen.

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S13010036 Stromanschluss Ziegelweiherpark	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
Erläuterungen: Ansatz für einen neuen Stromanschluss am Ziegelweiherpark.							
S13010037 Verteilerschrank Grünring/Burg	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
Erläuterungen: Ansatz für einen neuen Verteilerschrank am Grünring/an der Burg.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	8.889 -15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-111 -15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Im Jahr 2026 sollen insbesondere Bänke und Tische für Grünanlagen angeschafft werden.							
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.064 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.064 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	-1.514 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.514 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus voraussichtlichen Grundstücksan- und -verkäufen im Bereich öffentliches Grün.							
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	-6.624 -10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.624 -10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Für kleinere Grünordnungsprojekte (< 10.000,00 €) im Jahr 2025 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Im Jahr 2027 bestehen Sonderbedarfe für den Ausbau verschiedener wassergebundener Wegedecken im Bereich der Grünzüge.							

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	Esther Weirauch

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 einer Investitionsnummer im Produkt 130200 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Ökopunkte	15.303	2.931	2.931	2.931

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.138	6.700	2.530	790	820	850
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.138	6.100	1.930	190	220	250
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	25.849	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.849	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	39.987	32.700	27.530	25.790	25.820	25.850
11	- Personalaufwendungen	29.114	30.896	33.336	33.670	34.006	34.346
	501100 Beamte	3.596	3.697	3.682	3.719	3.756	3.794
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.613	20.903	23.759	23.997	24.237	24.479
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.521	1.619	1.527	1.542	1.557	1.573
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.139	4.667	4.358	4.402	4.446	4.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	246	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.033	130.100	100.000	60.000	60.000	60.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	37.033	130.000	100.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.786	10.800	4.600	300	300	400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.786	10.800	4.600	300	300	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.932	171.796	137.936	93.970	94.306	94.746
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.946	-139.096	-110.406	-68.180	-68.486	-68.896
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)	-38.946	-139.096	-110.406	-68.180	-68.486	-68.896
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)	-38.946	-139.096	-110.406	-68.180	-68.486	-68.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.350	70.000	75.000	76.500	78.030	79.590
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	78.350	70.000	75.000	76.500	78.030	79.590

Teilergebnisplan Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.296	-209.096	-185.406	-144.680	-146.516	-148.486

Erläuterungen

zum Produkt 130200

Ertrag

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 Ergebnis 2025.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Externe Unterhaltungspflege KKOUB	10.000 €
b) Externe Unterhaltungspflege Klüschgarten	5.000 €
c) Externe Unterhaltungspflege In der Schlei	2.500 €
d) Externe Unterhaltungspflege Oerather Mühlenfeld	25.500 €
e) Pflege Ausgleichsflächen Hundsstrauch/Unterhahn/Königsberg	12.000 €
f) Pflege Ausgleichsflächen für Artenschutz im gesamten Stadtgebiet	20.000 €
g) Pflege Biotop Wahnenbusch/ Flachsröste	15.000 €
h) Baumpflege	10.000 €
Gesamt	100.000 €

571100 Abschreibung auf Sachanlagen
Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 20.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 0	0	0	0	0	0	18.500 18.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	18.500 18.500
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000 50.000
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
Erläuterungen: Ansatz für den An- und Verkauf von Grunderwerb im Bereich Natur- und Landschaftspflege.							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	0 0	0	0	0	0	0	389.104 389.104
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	444.384 484.384
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.280 -95.280
Erläuterungen: Ansatz für die Entwicklung des Baumschulparks von der Baumschule zur ökologischen Ausgleichsfläche, für den Ausbau wassergebundener Wege und Pflanzmaßnahmen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13020001 Möblierung Natur und Landschaft > 800 € < 10.000 €	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Ansatz für die Aufstellung von Bänken in den Ortschaften. Außerdem sollen Hauben für Mülleimer angeschafft werden.							

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	Esther Weirauch

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. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 130300 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
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 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m²	1.319.400	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Aufwand pro m²	0,042 €	0,057 €	0,061 €	0,069 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	55.529,84 €	69.580,34 €	75.473,00 €	84.448,00 €

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	120	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117	120	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.389	7.820	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	13.836	15.483	17.458	17.633	17.809	17.987
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.759	11.906	14.396	14.540	14.685	14.832
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	829	919	789	797	805	813
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.249	2.648	2.263	2.286	2.309	2.332
	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	111.065	110.600	120.500	120.500	120.500	120.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	97.012	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	14.053	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.942	441.600	440.600	436.100	432.600	429.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	466.942	441.600	440.600	436.100	432.600	429.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.652	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.495	573.183	586.058	581.733	578.409	575.287
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-576.106	-565.363	-579.258	-574.933	-571.609	-568.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-576.106	-565.363	-579.258	-574.933	-571.609	-568.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130300
Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-576.106	-565.363	-579.258	-574.933	-571.609	-568.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.039	45.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	39.039	45.000	40.000	40.800	41.620	42.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.145	-610.363	-619.258	-615.733	-613.229	-610.937

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2026.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	480.000	0	480.000	480.000	160.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.000	485.000	0	485.000	485.000	165.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.880 10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	615.000	1.400.000	615.000	615.000	215.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880 25.000	625.000	1.400.000	620.000	620.000	220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.880 -15.000	-140.000	-1.400.000	-135.000	-135.000	-55.000

Investitionen Produkt 130300
Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-1.880 0	-5.000	0	0	0	0	-24.846 -29.846
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.920 63.920
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.880 -10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-68.008 -93.008
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-757 -757
Erläuterungen: Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.							
T13030011 Ausbau Wirtschaftswege auf Radrouten - Straßenbau	0 0	-120.000	-1.400.000	-120.000	-120.000	-40.000	0 -400.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	480.000	0	480.000	480.000	160.000	0 1.600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-600.000	-1.400.000	-600.000	-600.000	-200.000	0 -2.000.000
Erläuterungen: Die Radrouten an verschiedenen Wirtschaftswegen sollen ausgebaut werden. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf Einzahlungsseite sind Mittel der Förderrichtlinie Nahmobilität in Kombination mit dem Sonderprogramm Stadt und Land Förderung für strukturschwache Gebiete eingeplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Förderung ausgeführt.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Ansatz zum Ankauf von Waldflächen.							
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 €	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 kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag eingeplant.							

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	N.N.

Beschreibung	Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.
Zielgruppe	alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 130400 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze
Ziele	1. Sollte die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beiträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben. 2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist demnächst eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	15,91 €	18,09 €	18,94 €	20,56 €

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.200	9.970	11.740	13.510
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	8.200	9.970	11.740	13.510
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	100	100	100	100	100
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.030	2.100	10.300	12.070	13.840	15.610
11	- Personalaufwendungen	42.284	39.449	40.429	40.833	41.241	41.653
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.802	30.382	30.923	31.232	31.544	31.859
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.573	2.350	2.438	2.462	2.487	2.512
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.909	6.707	7.058	7.129	7.200	7.272
	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	42.081	107.100	200.100	80.100	70.100	70.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	42.081	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	42.000	15.000	15.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.681	47.800	62.000	67.500	73.100	78.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.681	47.800	62.000	67.500	73.100	78.600
15	- Transferaufwendungen	819.888	775.000	930.000	980.000	1.030.000	1.080.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	819.888	775.000	930.000	980.000	1.030.000	1.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	1.000	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.341	970.349	1.233.029	1.168.933	1.214.941	1.270.853
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-949.311	-968.249	-1.222.729	-1.156.863	-1.201.101	-1.255.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-949.311	-968.249	-1.222.729	-1.156.863	-1.201.101	-1.255.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-949.311	-968.249	-1.222.729	-1.156.863	-1.201.101	-1.255.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.088	125.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	145.088	125.000	150.000	153.000	156.060	159.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.398	-1.093.249	-1.372.729	-1.309.863	-1.357.161	-1.414.423

Erläuterungen

zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen für erwartete Gräbenunterhaltungen als Folge der Bestandsaufnahme zum Fassungsvermögen von Gräben. Der höhere Ansatz ist wesentlich durch die Reprofilierung und Instandsetzung von Grabendurchlässen im Wahnenbusch bedingt (120.000 €).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für die Bestandsaufnahme des Fassungsvermögens von Gräben. Die Vermessung der Gräben dient dem Hochwasserschutz. Der niedrigere Ansatz im Vergleich zu 2026 ist durch Sonderaufwendungen in 2026 zurückzuführen.

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Es handelt sich um Aufwendungen für Zuweisungen an Wasserverbände (Wasserverbandsumlage). Der höhere Ansatz orientiert sich an der durchschnittlichen Steigerung der letzten Jahre.

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.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 536.225	536.250	0	654.250	1.121.250	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 536.225	536.250	0	654.250	1.121.250	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 730.000	715.000	521.000	676.000	1.155.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 730.000	715.000	521.000	676.000	1.155.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -193.775	-178.750	-521.000	-21.750	-33.750	-5.000

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13040001 Umgestaltung Keyenberger Fließ	0 -13.775	-38.750	-521.000	-13.000	0	0	-13.775 -51.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 536.225	536.250	0	508.000	0	0	536.225 1.044.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -550.000	-575.000	-521.000	-521.000	0	0	-550.000 -1.096.000
Erläuterungen: Im Rahmen der Revitalisierung der fünf Dörfer ist eine Umgestaltung des Keyenberger Fließes geplant. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Rheinisches Revier der Zukunft“ eingeplant.							
S13040002 Uferbefestigung Gewässer am Zourshof	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Erläuterungen: Aufgrund von Starkregenereignissen ist die Böschung zu verstärken.							
S13040003 Umgestaltung Kaulhausener Fließ	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
Erläuterungen: Aufgrund von Starkregenereignissen sind Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.							
S13040004 Kückhoven, Erneuerung Durchlass an WiWeg	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
Erläuterungen: Mittel für die Erneuerung des Grabendurchlasses neben dem Wirtschaftsweg. Es findet eine Querschnittsaufweitung dabei statt.							
S13040005 Lövenich, Erneurung Durchlässe an WiWeg	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
Erläuterungen: Mittel für die Erneuerung des Grabendurchlasses neben dem Wirtschaftsweg. Es findet eine Querschnittsaufweitung dabei statt.							
S13040006 Wockerath, Wockerather Fließ, begleitender WiWeg	0 0	0	0	-3.750	-28.750	0	0 -32.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	146.250	1.121.250	0	0 1.267.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0 -1.300.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -40.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen < 10.000 €). Zusätzlich Mittel für die Einleitstelle Wahnenbuschgraben und für Sicherheitsmaßnahmen nach Flurschäden.							

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/Aufbewahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbewahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Ergebnis 2025**	**Soll 2026**	**Soll 2027**
Anzahl der Friedhöfe	24	24	24	24
Friedhofsfläche gesamt in m²	184.882	184.882	184.882	184.882
Friedhofsfläche pro Einwohner in m²	3,92	3,91	3,91	3,91
Unterhaltung pro m²	4,52	0,89	0,87	0,95

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.008	78.920	71.410	70.040	70.040	65.040
	414100 Zuweisungen vom Land	52.667	46.500	38.000	38.000	38.000	33.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	36.341	31.820	32.810	31.440	31.440	31.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.222	825.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790.097	825.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	66.125	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.994	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261	5.100	600	600	600	600
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	261	5.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.531	66.200	16.800	16.400	26.600	26.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.531	66.200	16.800	16.400	26.600	26.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950.016	975.220	918.810	917.040	927.240	922.240
11	- Personalaufwendungen	176.050	169.564	162.633	164.260	165.903	167.562
	501100 Beamte	25.870	25.777	48.158	48.640	49.126	49.617
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.587	109.661	87.386	88.260	89.143	90.034
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.801	8.478	6.829	6.897	6.966	7.036
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.088	25.638	20.250	20.453	20.658	20.865
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.704	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	154.198	175.689	177.221	130.300	131.501	132.679
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.220	33.400	13.400	5.400	5.400	5.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	14.784	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	78.731	75.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	8.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	177	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.576	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	880	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.553	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	19.120	16.189	14.421	14.800	15.201	15.579

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	13.047	27.500	24.300	25.000	25.800	26.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	336	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.337	101.900	112.900	109.900	107.800	104.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	118.337	101.900	112.900	109.900	107.800	104.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742	4.500	4.400	4.413	4.426	4.439
	542200 Mieten und Pachten	1.922	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	523	500	600	600	600	600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.297	1.500	1.300	1.313	1.326	1.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.328	451.653	457.154	408.873	409.630	409.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	497.688	523.567	461.656	508.167	517.610	512.960
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)	497.688	523.567	461.656	508.167	517.610	512.960
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)	497.688	523.567	461.656	508.167	517.610	512.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.423	18.000	30.000	30.600	31.210	31.830
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	31.423	18.000	30.000	30.600	31.210	31.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.896	630.200	750.200	765.200	780.500	796.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	755.681	630.000	750.000	765.000	780.300	795.910
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	214	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.784	-88.633	-258.544	-226.433	-231.680	-251.320

Erläuterungen

zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Zuweisungen für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.500 €
b) Zuweisungen für die Pflege der Kriegsgräber	35.000 €
c) Zuweisungen für Baumpflanzungen	500 €
Gesamt:	38.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2027, einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

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) Leichenhalle Erkelenz-Mitte: Erneuerung Eingangstür WC-Bereich	8.000 €
Gesamt:	13.400 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Erneuerung Zaunanlagen	
b) FH Schwanenberg, Holzweiler und Kückhoven	20.000 €
c) Wegsanierungen	15.000 €
d) Eibenschnitt	15.000 €
e) Grabsteinprüfungen	4.000 €
f) Heckenpflanzungen	2.500 €
g) externe Baumarbeiten	33.500 €
h) sonstige Unterhaltungsaufwendungen	10.000 €
Gesamt:	100.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2026.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an den für 2027 erwarteten Aufwendungen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für bspw. Schneewitchensärge, Sargkühlungen und Feuerlöschern.

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.

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.596 106.000	111.000	40.000	50.000	10.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.612 22.500	30.000	0	12.500	12.500	12.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.207 128.500	141.000	40.000	62.500	22.500	22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-69.207 -128.500	-141.000	-40.000	-62.500	-22.500	-22.500

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13050014 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler	-21.181 0	0	0	0	0	0	-25.577 -25.577
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.181 0	0	0	0	0	0	-25.577 -25.577
S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath	-4.432 0	0	0	0	0	0	-18.622 -18.622
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.432 0	0	0	0	0	0	-18.622 -18.622
S13050018 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath	-2.931 0	0	0	0	0	0	-3.599 -3.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.931 0	0	0	0	0	0	-3.599 -3.599
S13050019 Bau von Urnengrabkammern auf d. Friedhof Gerderath	-8.529 0	0	0	0	0	0	-8.529 -8.529
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.529 0	0	0	0	0	0	-8.529 -8.529
S13050020 Kolumbarium Immerath (Gestaltung in der Freifläche	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S13050021 Kolumbarium Borschemich (Gest. i.d. Freifläche)	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S13050022 Neuanlage Wiesenwahlgräber div. Friedhöfe	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
S13050023 Herstellung Urnengräber div. Friedhöfe	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -21.000
Erläuterungen: Ansatz zur Herstellung von Urnengräbern auf verschiedenen Friedhöfen.							
S13050025 Herstellung Urnengrabanlage Schwanenberg	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: Die Urnengrabanlage in Schwanenberg soll hergestellt werden.							
S13050026 Herstellung Baumgrabanlage Hetzerath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S13050027 Neugestaltung FH Kückhoven alter Teil	0 0	-30.000	-40.000	-40.000	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-40.000	-40.000	0	0	0 -70.000
Erläuterungen: Im ersten Schritt sollen Baumfällungen und Pflanzungen sowie die Anlage des Urnengemeinschaftsgrabs und neuer Wiesenwahlgräber erfolgen, bevor 2028 der Weg neu angelegt werden soll. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 €	-8.284 -15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.284 -15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen > 800 €, sowie Mittel für die Anschaffung eines Verbaukastens, Überfahrplatten, Bänke u.ä.							
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.328 -7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.328 -7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Insbesondere sollen Stühle und Kunstpflanzen angeschafft werden.							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-11.129 -15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.129 -15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege.							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-8.393 -10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.393 -10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.012	46.910	45.910	45.220	220	220
	414100 Zuweisungen vom Land	90.049	45.000	45.000	45.000	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	962	910	910	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.450	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	92.462	48.910	48.410	47.720	2.720	2.720
11	- Personalaufwendungen	79.845	103.182	107.203	108.274	109.356	110.448
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.971	79.482	82.231	83.053	83.884	84.723
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.797	6.126	6.418	6.482	6.547	6.612
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.077	17.474	18.454	18.639	18.825	19.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.143	92.500	90.500	15.500	15.500	15.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betr.	293	87.500	87.500	12.500	12.500	12.500
	529100 Aufwendungen für sonst.Dienstl.	2.850	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592	1.800	1.700	500	500	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.592	1.800	1.700	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	89.917	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	89.917	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209	106.400	31.100	10.600	10.600	10.600
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	90.000	20.500	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.680	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	529	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.706	393.882	280.503	184.874	185.956	187.048
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.244	-344.972	-232.093	-137.154	-183.236	-184.328
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 (Zeil.18 u.21)	-90.244	-344.972	-232.093	-137.154	-183.236	-184.328
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)	-90.244	-344.972	-232.093	-137.154	-183.236	-184.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.244	-345.072	-232.193	-137.254	-183.336	-184.428

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Referat für Klimaschutz	Benedikt Wouters

Beschreibung

- Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award
- Einführung einer prozessorientierten Energie - und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie- und klimaschutzrelevanten Maßnahmen
- Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines Energiepolitischen Arbeitsprogramms
- Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie- und Klimaschutzarbeit
- Erstellung einer stadtweiten Energie - und CO^{2}- Bilanz

Zielgruppe

Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/ 614100 für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542940/ 742940 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.012	46.910	45.910	45.220	220	220
	414100 Zuweisungen vom Land	90.049	45.000	45.000	45.000	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	962	910	910	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.450	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	92.462	48.910	48.410	47.720	2.720	2.720
11	- Personalaufwendungen	79.845	103.182	107.203	108.274	109.356	110.448
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.971	79.482	82.231	83.053	83.884	84.723
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.797	6.126	6.418	6.482	6.547	6.612
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.077	17.474	18.454	18.639	18.825	19.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.143	92.500	90.500	15.500	15.500	15.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	293	87.500	87.500	12.500	12.500	12.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.850	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592	1.800	1.700	500	500	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.592	1.800	1.700	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	89.917	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	89.917	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209	106.400	31.100	10.600	10.600	10.600
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	90.000	20.500	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.680	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	529	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.706	393.882	280.503	184.874	185.956	187.048
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.244	-344.972	-232.093	-137.154	-183.236	-184.328
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)	-90.244	-344.972	-232.093	-137.154	-183.236	-184.328
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)	-90.244	-344.972	-232.093	-137.154	-183.236	-184.328

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.244	-345.072	-232.193	-137.254	-183.336	-184.428

Erläuterungen

zum Produkt 140100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet einen Belastungsausgleich nach dem Landeswärmeplanungsgesetz NRW für die Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans (siehe Konto 542940).

Aufwand

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die externe Erstellung eines Nachhaltigkeitsmanagements und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Veranstaltungen und andere Sachmittel.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereichen

Aufwendungen für Zuschüsse gem. der Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung".

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Die Aufwendungen werden für die Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans veranschlagt (siehe Konto 414100). Der Ansatz orientiert sich an den noch erforderlichen Aufwendungen für den Abschluss, der in 2026 begonnenen Erstaufstellung.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen zur Umsetzung von Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung). Der niedrigere Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Teilfinanzplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	
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	

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.524	349.392	481.734	403.784	414.024	424.874
	414001 Zuweisungen vom Bund	38.666	45.656	45.656	38.456	38.456	38.456
	414100 Zuweisungen vom Land	98.224	136.786	131.268	58.068	58.068	58.068
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	276.604	160.950	304.410	306.860	317.100	327.950
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	1.031	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.787	43.000	43.600	45.000	45.000	45.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.125	3.000	3.600	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.662	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.875	50.100	31.100	2.100	2.100	2.100
	441100 Mieten und Pachten	40.802	50.000	31.000	2.000	2.000	2.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	73	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.710	54.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	152.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.710	54.000	27.700	27.700	27.700	27.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.202	496.492	584.234	478.684	488.924	499.774
11	- Personalaufwendungen	438.188	428.562	510.281	515.381	520.532	525.738
	501100 Beamte	50.801	48.574	46.059	46.519	46.983	47.452
	501200 Tariflich Beschäftigte	296.630	291.877	355.280	358.833	362.421	366.046
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.501	21.822	26.972	27.241	27.513	27.789
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.897	66.249	81.930	82.748	83.575	84.411
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.360	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.324.370	1.101.752	1.011.382	1.009.346	1.023.402	1.037.889
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.618	311.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.270	1.100	1.000	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	370.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.052	10.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	56.415	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	255.369	162.752	325.082	334.346	343.702	353.289
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	107.707	142.600	152.600	157.200	161.900	166.800

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.678	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.759	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	223.613	255.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	529105 Zentrenmanagement	3.291	51.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	529140 Werbemaßnahmen	44.597	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.950	607.100	675.100	689.700	716.200	742.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	485.628	527.000	601.500	616.700	643.400	669.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	83.322	80.100	73.600	73.000	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	17.774	21.440	8.600	8.600	8.600	18.600
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	17.774	19.440	6.600	6.600	6.600	16.600
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.922	405.150	226.100	117.600	117.600	117.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	132.124	179.000	156.500	48.000	48.000	48.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.115	23.600	21.350	21.350	21.350	21.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.484	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	9.548	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	155.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550.203	2.564.004	2.431.463	2.340.627	2.386.334	2.442.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.795.001	-2.067.512	-1.847.229	-1.861.943	-1.897.410	-1.942.453
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	45.000	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	45.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	170.000	155.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.595.001	-1.897.512	-1.692.229	-1.661.943	-1.697.410	-1.742.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.595.001	-1.897.512	-1.692.229	-1.661.943	-1.697.410	-1.742.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	135	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.866	269.800	302.700	308.750	314.920	321.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	297.232	262.500	296.000	301.920	307.960	314.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.634	7.300	6.700	6.830	6.960	7.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.898.732	-2.167.312	-1.994.929	-1.970.693	-2.012.330	-2.063.673

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.021 3.290.000	3.153.150	0	4.915.500	2.707.550	83.150
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021 3.290.000	3.153.150	0	4.915.500	2.707.550	83.150
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.021.864 4.426.500	3.742.500	7.939.000	5.100.000	2.929.000	560.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	93.604 191.000	80.000	0	71.000	71.000	71.000
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 6.000	5.000	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.408 25.000	20.000	0	20.000	20.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.877 4.648.500	3.847.500	7.939.000	5.191.000	3.020.000	631.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.129.855 -1.358.500	-694.350	-7.939.000	-275.500	-312.450	-547.850

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

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.237	40.852	40.024	39.844	39.844	39.844
	414001 Zuweisungen vom Bund	38.237	38.456	38.456	38.456	38.456	38.456
	414100 Zuweisungen vom Land	0	2.136	1.068	1.068	1.068	1.068
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	260	400	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	2.262	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	40.499	41.852	41.024	40.844	40.844	40.844
11	- Personalaufwendungen	136.402	125.541	133.060	134.390	135.733	137.090
	501100 Beamte	24.786	23.058	22.293	22.516	22.741	22.968
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.315	78.778	84.993	85.843	86.701	87.568
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.530	6.072	6.636	6.702	6.769	6.837
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.066	17.623	19.128	19.319	19.512	19.707
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.704	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.628	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.628	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.104	1.800	2.000	1.700	1.700	1.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.104	1.800	2.000	1.700	1.700	1.400
15	- Transferaufwendungen	16.334	17.000	7.000	7.000	7.000	17.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	16.334	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	5.714	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.886	186.141	182.560	183.590	184.933	195.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.387	-144.289	-141.536	-142.746	-144.089	-155.146
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-152.387	-144.289	-141.536	-142.746	-144.089	-155.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-152.387	-144.289	-141.536	-142.746	-144.089	-155.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.930	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.318	-146.789	-142.536	-143.766	-145.129	-156.206

Erläuterungen

zum Produkt 150100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund
Der Ansatz beinhaltet die 90%ige Bundeszuweisung für zwei Strukturwandelmanager (Die Zuweisung verteilt sich zu 70% auf 090200 und zu 30 % auf 150100. Siehe auch Produkt 090200).

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. Der geringere Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des laufenden Jahres.

543110 Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz enthält im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an den "LAG Rheinisches Revier an Inde und Rur e.V.".

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) < 10.000 € für den Bereich Wirtschaftsförderung.							
B15010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

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

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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.

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	Stefanie Schmitz

Beschreibung	Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.
Zielgruppe	Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 150202 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.639	160.080	301.600	299.760	309.990	320.830
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	7.200	7.200	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	259.639	152.880	294.400	299.760	309.990	320.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	5.860	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.710	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	152.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.710	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	520.209	212.080	327.600	325.760	335.990	346.830
11	- Personalaufwendungen	49.171	44.727	46.183	46.645	47.111	47.583
	501100 Beamte	11.178	10.754	10.253	10.356	10.460	10.565
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.310	25.438	26.852	27.121	27.392	27.666
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.389	1.254	1.325	1.338	1.351	1.365
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.606	7.271	7.743	7.820	7.898	7.977
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	688	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	996.703	681.723	612.737	624.715	637.881	651.445
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.618	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.270	1.000	1.000	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	370.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.434	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	56.415	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	221.811	157.123	292.137	300.415	308.881	317.545
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	107.707	142.600	152.600	157.200	161.900	166.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.301	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.146	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.887	515.400	583.800	604.300	630.500	656.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	476.887	515.400	583.800	604.300	630.500	656.800
15	- Transferaufwendungen	1.440	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	1.440	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781	10.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	542200 Mieten und Pachten	2.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.781	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.982	1.253.890	1.260.820	1.293.760	1.333.592	1.373.928
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.011.774	-1.041.810	-933.220	-968.000	-997.602	-1.027.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.011.774	-1.041.810	-933.220	-968.000	-997.602	-1.027.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.011.774	-1.041.810	-933.220	-968.000	-997.602	-1.027.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.603	172.200	171.600	175.030	178.530	182.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	164.969	165.000	165.000	168.300	171.670	175.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.634	7.200	6.600	6.730	6.860	7.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183.376	-1.214.010	-1.104.820	-1.143.030	-1.176.132	-1.209.198

Erläuterungen

zum Produkt 150202

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen (siehe Konto 521100). Der Betrag wird aus 2026 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 an der Entwicklung des aktuellen Jahres.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	50.000 €
b) Wartungsverträge	50.000 €
Gesamt:	100.000 €

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten, höhere Verbräuche und Marktunsicherheiten bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportgeräte.

542200 Mieten und Pachten
Der Ansatz enthält Aufwendungen für angemietete Bodenreinigungsmaschinen sowie für die Anmietung eines Gebäudes. Letzteres wird für eine Dorfgemeinschaft in Ermangelung eines Mehrzweckgebäudes im Ort angemietet. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen 2026er Ergebnis.

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.

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 3.287.000	3.150.150	0	4.912.500	2.704.550	83.150
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 3.287.000	3.150.150	0	4.912.500	2.704.550	83.150
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.021.864 4.406.500	3.742.500	7.939.000	5.100.000	2.929.000	560.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	83.946 120.000	49.000	0	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.810 4.531.500	3.791.500	7.939.000	5.140.000	2.969.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.105.810 -1.244.500	-641.350	-7.939.000	-227.500	-264.450	-516.850

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15020207 Küche Alte Schule Holzweiler	-37.683 0	0	0	0	0	0	-37.683 -37.683
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.683 0	0	0	0	0	0	-37.683 -37.683
B15020209 Neue Theke MZH Gerderhahn	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
B15020212 Theke MZH Schwanenberg	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-234.435 -200.000	0	0	0	0	0	-2.968.398 -2.968.398
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.655.325 2.655.325
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-234.435 -200.000	0	0	0	0	0	-5.623.722 -5.623.722
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	-997.334 80.000	0	0	0	0	0	-2.995.365 -2.995.365
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 270.000	0	0	0	0	0	809.000 809.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-997.334 -190.000	0	0	0	0	0	-3.804.365 -3.804.365
H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	-313.055 -720.000	0	0	0	0	0	-1.036.328 -1.036.328
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	393 393
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-313.055 -720.000	0	0	0	0	0	-1.036.720 -1.036.720
H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	-158.349 -56.500	-200.000	0	0	0	0	-232.193 -413.645
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-158.349 -56.500	-200.000	0	0	0	0	-232.193 -413.645

Erläuterungen:

Die Toilettenanlagen, Duschen, Umkleide- und sonst. Nebenräume der Mehrzweckhalle müssen grundhaft saniert werden. Ferner sind Maßnahmen zum Brandschutz erforderlich. Die Maßnahme soll im Jahr 2027 fertig gestellt werden. Die Maßnahme wurde um eine Erweiterung der Abstellräume ergänzt. Es ist geplant, die Fassadenerweiterung zu dämmen und das Dach fertigzustellen.

H15020217 Energetische Sanierung MZH Schwanenberg	0 -12.500	-50	-2.849.000	-75.000	-67.450	0	-12.500 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 237.500	950	0	1.425.000	1.281.550	0	237.500 2.945.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-1.000	-2.849.000	-1.500.000	-1.349.000	0	-250.000 -2.950.000

Erläuterungen:

Die Mehrzweckhalle Schwanenberg ist energetisch dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Begehung aller städtischer Liegenschaften im Rahmen eines Förderprogramms wurden auch für die MZH Schwanenberg Sanierungsvorschläge ausgearbeitet, diese beinhalten sowohl eine Sanierung der Gebäudehülle als auch Maßnahmen im Bereich der Haustechnik. Dazu wurde zunächst eine Konzeption erstellt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 2,95 Mio. €. Damit die evtl. Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungser-mächtigungen eingeplant. Die Umsetzung erfolgt nur vorbehaltlich eines positiven Förderbescheids.

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
H15020218 Energetische Sanierung MZH Lövenich	0 -15.000	-50	-3.290.000	-100.000	-64.500	0	-15.000 -178.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 285.000	950	0	1.900.000	1.225.500	0	285.000 3.411.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-1.000	-3.290.000	-2.000.000	-1.290.000	0	-300.000 -3.590.000

Erläuterungen:

Die Mehrzweckhalle Lövenich ist energetisch dringend sanierungsbedürftig. Dies beinhaltet sowohl eine Sanierung der Gebäudehülle als auch Maßnahmen im Bereich der Haustechnik einschl. einer Umstellung auf regenerative Energien. Weiter ist die Lüftungsanlage der MZH zu erneuern. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 3,6 Mio. €. Damit die evtl. Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Die Umsetzung erfolgt nur vorbehaltlich eines positiven Förderbescheids.

H15020219 Umbau und energetische Sanierung MZH Hetzerath	0 -12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 237.500	0	0	0	0	0	237.500 237.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
H15020220 Umbau, Sanierung MZH Kückhoven	-29.118 -57.500	-74.750	-1.200.000	0	0	0	-86.618 -603.868
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 1.092.500	2.875.250	0	1.100.000	100.000	0	1.092.500 4.075.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.118 -1.150.000	-2.950.000	-1.200.000	-1.100.000	-100.000	0	-1.179.118 -4.679.118

Erläuterungen:

Die Mehrzweckhalle Kückhoven sollte zunächst auf dem Grundstück der derzeitigen Containeranlage für Flüchtlinge neu errichtet werden. Aufgrund fehlender Fördermittel soll nunmehr die bestehende MZH saniert und um ein Foyer erweitert werden. Für die Karnevalszeit wird als Ausweichmöglichkeit ein Zelt gestellt. Dies ist förderfähig. Mit der Planung ist im Jahr 2025 begonnen worden. Planung und Ausschreibung erfolgt 2026, der Baubeginn ist für 2027 geplant (Verzögerung wegen ausstehender Förderzusage), die Fertigstellung im Jahr 2029. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich ca. 4,7 Mio. €. Es wurden 650 TEUR aus 2026 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036, sowie aus dem Programm energetische Sanierung kommunaler Gebäude vorgesehen.

H15020221 Sanierung Bürgersaal Gerderath	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 760.000	0	0	0	0	0	760.000 760.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -800.000	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
H15020222 Energetische Sanierung ehem. KiTa Keyenberg	0 -5.500	-7.000	-600.000	-12.500	-2.500	0	-5.500 -23.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 214.500	273.000	0	487.500	97.500	0	214.500 897.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -220.000	-280.000	-600.000	-500.000	-100.000	0	-220.000 -920.000

Erläuterungen:

Es ist beabsichtigt, die ehemalige Kita in Keyenberg-alt- nach dem Rückkauf umzubauen. Das Gebäude soll zum Dorfzentrum für Vereine und Kindergartennutzung inkl. einer energetischen Sanierung des Gebäudes umgebaut werden. Zunächst erfolgte die Planung im Jahr 2026, in den folgenden Jahren dann die bauliche Umsetzung. Es wurden 180 TEUR aus 2026 neu veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 920 TEUR. Damit die Auftragsvergabe 2027 erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Programm Revitalisierung der fünf Dörfer eingeplant.

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
H15020223 Energetische Sanierung MZH Granterath	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 190.000	0	0	0	0	0	190.000 190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
H15020224 MZH Schwanenberg Dachsanierung	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
Erläuterungen: Es werden die Dachflächen der Nebenräume saniert und gedämmt, die Fenster in der Halle ausgetauscht sowie die Sicherheitsbeleuchtung erneuert.							
H15020225 Bürgersaal Katzem Ern. Heizungs- und Lüftungsanl.	0 0	0	0	0	0	-476.850	0 -476.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	83.150	0 83.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-560.000	0 -560.000
S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	-3.885 0	0	0	0	0	0	-622.248 -622.248
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.885 0	0	0	0	0	0	-622.248 -622.248
S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	-243.794 0	0	0	0	0	0	-343.934 -343.934
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-243.794 0	0	0	0	0	0	-343.934 -343.934
S15020207 "Alte Schule" Holzweiler - Erneuerung Bushaltestel	-31.313 0	0	0	0	0	0	-34.514 -34.514
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.313 0	0	0	0	0	0	-34.514 -34.514
S15020208 Herstellung Außenanlage MZH Lövenich	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S15020209 Herstellung Außenanlage MZH Schwanenberg	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: Ansatz für Anpassungsarbeiten im Zuge der Umbauarbeiten.							
S15020210 Herstellung Außenanlage MZH Kückhoven	0 0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	-15.787 -13.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.787 -13.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschiedene Sonderbedarfe (MZH Lövenich) vorhanden, Gesamtsumme 19.000 €.							
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-30.477 -27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.477 -27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Es sind folgende Anschaffungen geplant:

Tische MZH Borschemich	15.000 €
Ersatzbeschaffungen	7.000 €
Sonstige Ersatzbeschaffungen	8.000 €
Insgesamt	30.000 €

S08010029 Zuschuss Kühlzelle Dorfgemeinschaft Immerath	0 -5.000	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -5.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Zuschuss zum Erwerb einer Kühlzelle im Dorfgemeinschaftshaus Immerath.							
S15020206 Öffentliches WLAN in städt. Gebäuden (MZH)	0 -20.000	0	0	0	0	0	-53.390 -53.390
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.132 2.132
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-29.351 -29.351
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-26.171 -26.171

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, Marktbeschicker
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Gemeindeordnung, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	44.787	43.000	43.600	45.000	45.000	45.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.125	3.000	3.600	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.662	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.094	46.000	44.900	46.300	46.300	46.300
11	- Personalaufwendungen	18.062	43.791	103.358	104.390	105.433	106.487
	501100 Beamte	0	1.000	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.519	32.711	78.500	79.285	80.078	80.879
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	452	2.541	6.132	6.193	6.255	6.318
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.091	7.529	18.616	18.802	18.990	19.180
	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	49.547	24.429	50.645	51.631	52.521	53.444
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	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-	33.557	5.629	32.945	33.931	34.821	35.744
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	377	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.613	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.329	11.100	12.350	12.350	12.350	12.350
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	15.329	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.938	79.320	166.353	168.371	170.304	172.281
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.845	-33.320	-121.453	-122.071	-124.004	-125.981

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-37.845	-33.320	-121.453	-122.071	-124.004	-125.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-37.845	-33.320	-121.453	-122.071	-124.004	-125.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	135	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.819	45.100	45.100	46.000	46.920	47.860
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	42.819	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.528	-78.420	-166.553	-168.071	-170.924	-173.841

Erläuterungen

zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Der höhere Ansatz ist durch gestiegene Energiekosten sowie höhere Verbräuche bedingt. Er orientiert sich am 2025er Jahresergebnis.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsbedarf

In dem Ansatz sind u.a. Aufwendungen für Sanitätsdienste, Standrohre (Wasser) und Baustromkästen 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.

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 Innenstadteinzelhandels
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-) schulen, Medien, Investoren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 150300 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 529140/729140, 542200/742200, 529105/729105, 529100/729100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 441100/641100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 542200/742200 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.648	148.460	140.110	64.180	64.190	64.200
	414001 Zuweisungen vom Bund	429	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	98.224	134.650	130.200	57.000	57.000	57.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.965	7.810	9.610	6.880	6.890	6.900
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	1.031	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	32.753	47.100	29.100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	32.680	47.000	29.000	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	73	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.401	196.560	170.710	65.780	65.790	65.800
11	- Personalaufwendungen	234.553	214.503	227.680	229.956	232.255	234.578
	501100 Beamte	14.838	13.762	13.413	13.547	13.682	13.819
	501200 Tariflich Beschäftigte	169.486	154.950	164.935	166.584	168.250	169.933
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.128	11.955	12.879	13.008	13.138	13.269
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.134	33.826	36.443	36.807	37.175	37.547
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.967	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.491	360.600	315.000	300.000	300.000	300.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.618	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190.985	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	529105 Zentrenmanagement	3.291	51.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	529140 Werbemaßnahmen	44.597	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.191	17.100	16.500	10.900	11.200	11.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.636	9.800	15.700	10.700	11.200	11.400
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	10.554	7.300	800	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.744	344.000	157.500	49.000	49.000	49.000

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	542200 Mieten und Pachten	114.795	162.000	133.500	25.000	25.000	25.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.115	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.834	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	155.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.978	939.203	716.780	589.956	592.555	595.078
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-488.577	-742.643	-546.070	-524.176	-526.765	-529.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	45.000	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	45.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-30.000	-45.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-488.577	-772.643	-591.070	-524.176	-526.765	-529.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-488.577	-772.643	-591.070	-524.176	-526.765	-529.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.514	50.000	85.000	86.700	88.430	90.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	87.514	50.000	85.000	86.700	88.430	90.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.092	-822.643	-676.070	-610.876	-615.195	-619.478

Erläuterungen

zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Für das Jahr 2027 werden folgende Zuweisungen eingeplant:

a) 55%ige Förderung Werbemaßnahmen (siehe Sachkonto 529140)	33.000 €
b) 60%ige Förderung Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (siehe Sachkonto 542200)	58.200 €
c) 60%ige Förderung Zentrenmanagement (siehe Sachkonto 529105)	24.000 €
d) 60%ige Förderung Erkelenz blüht auf - Förderung Stadtgrün	15.000 €
insgesamt	130.200 €

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus Untervermietungen im Rahmen des Zentrenmanagements anhand der bestehenden Mietverträge. Sämtliche Verträge laufen in 2027 aus.

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen für die Unterhaltung der innerstädtischen Edelstahlrahmen zur Bewerbung von Verstaltungen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die Wartung von öffentlichen WLAN-Access-Points.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lt. Ratsbeschluss vom 28.02.2024 sind für projektbezogene Stadtmarketingmaßnahmen jährlich nach Beschlussfassung mindestens 100.000 € bereitzustellen. In 2027 werden insbesondere für Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (50.000 €), für die Veranstaltungen "Stadt der Märkte - Erkelenz trifft sich" (20.000 €), den Weihnachtsmarkt bzw. die Weihnachtsdörfer Erkelenz und Gerderhahn (21.000 EUR), die Veranstaltung "Erlebbare Burg" (10.000 EUR), für Stadtgrün zu "Erkelenz blüht auf" (25.000 €) sowie sonstige kleinere Veranstaltungen (49.000 EUR) bereitgestellt.

529105 Zentrenmanagement
Die Aufwendungen werden für die Erstellung von Auswertungen und Konzeptionen zur Belebung der Innenstadt sowie für die Ermittlung von Kundenläufen durch Externe eingeplant (sh. Kto. 414100).

529140 Werbemaßnahmen
Aufwendungen für förderfähige Fahrradwerbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe Konto 414100). Im Einzelnen werden Mittel insbesondere für das Bike 'n BBQ (42.000 €), den Niederrheinischen Mobilitätstag (7.000 €), für das Stadtradeln (6.000 €), sowie den Mobilitätstag (5.000 €) eingeplant.

542200 Mieten und Pachten
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für angemietete Objekte im Rahmen des Förderprogramms 'Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren' (97.000 €) sowie angemieteter beweglicher Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen (36.500 EUR).

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dritten
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Anbringung von Lichterketten an bestehenden Bäumen durch Externe sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau sowie der Lagerung von Sonnenschirmen der Gastronomie.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen
Aufwand für die Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.021 3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021 3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.658 65.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.408 20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.066 105.000	45.000	0	45.000	45.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-24.045 -102.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-25.000

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S15030004 Digitales Info-System	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S15030007 Bezuschussung von Neuanschaffungen	0 -17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000 -68.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000 12.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000 -80.000
Erläuterungen: Ansatz zur Bezuschussung von Neuanschaffungen von gastronomischen Einrichtungsgegenständen der Außengastronomie und zur Förderung von Rollstuhlrampen u. ä. Auf der Einzahlungsseite sind Förderungen durch ansässige Bankinstitute eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	-6.119 -50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.119 -50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) für das Stadtmarketing 5.000 €. Daneben besteht ein Sonderbedarf zur Neubeschaffung von Veranstaltungsequipment (5.000 €).							
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.539 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.539 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: Ansatz für allg. Beschaffungen, sowie für die Anschaffung hochwertiger und mitwachsender Lichterketten zur Illumination der Weihnachtsbäume im Stadtgebiet.							
S15030005 Förderprogramm InHK Verfügungsfonds	-14.387 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.021 0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-20.408 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Im Produkt werden sonstige wirtschaftliche Unternehmen abgebildet, die keinem andern Produkt speziell zugeordnet werden können.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 465600/665600 dürfen für Mehraufwerndungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 150400 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt 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.

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	31.650	32.650	32.150	32.150	32.150	32.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.650	32.650	32.150	32.150	32.150	32.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.650	-32.650	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.350	167.350	167.850	167.850	167.850	167.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	168.350	167.350	167.850	167.850	167.850	167.850
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)	168.350	167.350	167.850	167.850	167.850	167.850

Teilergebnisplan Produkt 150400
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 150400

Ertrag

465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen
Voraussichtliche Gewinnausschüttung von der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 544200).

Aufwand

544200 Kapitalertragsteuer u. a.
Zu entrichtende Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 6.000	5.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 6.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -6.000	-5.000	0	0	0	0

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S15040003 Gesellschaftsanteile NRW.Urban Kommunale Entw.	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S15040002 Stammeinlage Campus Transfer Managment GmbH	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.500 -14.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.500 -14.500

Erläuterungen:

Evtl. vorzunehmende Erhöhung der Stammeinlage. Die Mittel sind aus 2026 neu veranschlagt.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.696.019	77.404.500	87.502.705	90.331.443	93.506.972	96.739.725
	401100 Grundsteuer A	296.264	300.000	302.400	306.300	310.300	314.300
	401200 Grundsteuer B	9.002.361	9.235.000	13.579.509	13.756.043	13.934.872	14.116.025
	401300 Gewerbesteuer	40.150.464	31.200.000	33.280.000	33.945.600	35.880.500	38.105.100
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.007.307	29.380.500	31.310.400	32.625.400	34.321.900	36.175.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.658.746	3.662.800	5.240.400	5.785.400	5.056.400	3.938.900
	403100 Vergnügungssteuer	511.820	520.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	403200 Hundesteuer	318.075	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.750.982	2.781.200	2.788.996	2.911.700	3.002.000	3.089.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.775.485	17.288.631	11.892.643	15.557.500	15.961.900	16.488.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.229.805	14.480.972	9.010.579	12.617.800	12.945.800	13.373.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	169.992	187.889	192.455	196.300	201.400	208.000
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	856.971	2.105.118	2.183.237	2.226.900	2.284.800	2.360.200
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	500.654	505.957	506.172	516.300	529.700	547.200
	413400 Forst- und Klimaschutzpauschale	8.107	8.495	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	9.957	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	53.175	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	53.175	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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.368	209.200	224.700	224.700	224.700	224.700
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	219.632	196.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.545	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	4.191	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	102.750.046	94.902.431	99.620.148	106.113.743	109.693.672	113.453.125
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	30.342.080	33.120.900	36.515.000	38.069.000	39.727.000	41.422.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.710.337	2.323.000	2.484.000	2.534.000	2.678.000	2.844.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.756.415	29.722.000	32.831.000	34.215.000	35.599.000	36.983.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	875.328	1.075.900	1.200.000	1.320.000	1.450.000	1.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828	200	200	200	200	200
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.828	100	100	100	100	100

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.345.908	33.121.100	36.515.200	38.069.200	39.727.200	41.422.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	72.404.139	61.781.331	63.104.948	68.044.543	69.966.472	72.030.925
19	+ Finanzerträge	198.140	210.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	168.845	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	29.295	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	100	100	100	100	100
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.386	476.100	712.100	888.100	874.100	793.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	18.718	62.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	24.631	100.000	350.000	335.000	201.000	120.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	16.162	110.000	200.000	400.000	520.000	520.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	153.875	203.000	151.000	151.000	151.000	151.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-15.246	-265.900	-611.900	-787.900	-773.900	-692.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.388.893	61.515.431	62.493.048	67.256.643	69.192.572	71.338.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	72.388.893	61.515.431	62.493.048	67.256.643	69.192.572	71.338.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.078	13.800	18.100	18.500	18.900	19.300
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.078	13.800	18.100	18.500	18.900	19.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	828	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.406.143	61.527.731	62.510.148	67.274.123	69.210.432	71.356.265

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.158.978 8.051.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.978 8.051.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.158.978 8.051.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800

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. Mehrerträge zu 160100.414001 dürfen für Mehraufwendungen zu einzelnen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (Kontenart 521) verwendet werden, sofern die Aufwendungen der einzelnen Maßnahme mehr als 50 TEUR beträgt. Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer M16010004 dürfen für Mehrauszahlungen bei den Investitionsnummern verwendet werden, die nach dem LuKIFG förderfähig sind.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.696.019	77.404.500	87.502.705	90.331.443	93.506.972	96.739.725
	401100 Grundsteuer A	296.264	300.000	302.400	306.300	310.300	314.300
	401200 Grundsteuer B	9.002.361	9.235.000	13.579.509	13.756.043	13.934.872	14.116.025
	401300 Gewerbesteuer	40.150.464	31.200.000	33.280.000	33.945.600	35.880.500	38.105.100
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.007.307	29.380.500	31.310.400	32.625.400	34.321.900	36.175.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.658.746	3.662.800	5.240.400	5.785.400	5.056.400	3.938.900
	403100 Vergnügungssteuer	511.820	520.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	403200 Hundesteuer	318.075	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.750.982	2.781.200	2.788.996	2.911.700	3.002.000	3.089.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.775.485	17.288.631	11.892.643	15.557.500	15.961.900	16.488.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.229.805	14.480.972	9.010.579	12.617.800	12.945.800	13.373.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	169.992	187.889	192.455	196.300	201.400	208.000
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	856.971	2.105.118	2.183.237	2.226.900	2.284.800	2.360.200
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	500.654	505.957	506.172	516.300	529.700	547.200
	413400 Forst- und Klimaschutzpauschale	8.107	8.495	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	9.957	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	53.175	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	53.175	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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.368	209.200	224.700	224.700	224.700	224.700
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	219.632	196.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.545	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	4.191	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	102.750.046	94.902.431	99.620.148	106.113.743	109.693.672	113.453.125
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	30.342.080	33.120.900	36.515.000	38.069.000	39.727.000	41.422.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.710.337	2.323.000	2.484.000	2.534.000	2.678.000	2.844.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.756.415	29.722.000	32.831.000	34.215.000	35.599.000	36.983.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	875.328	1.075.900	1.200.000	1.320.000	1.450.000	1.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.828	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.345.908	33.121.100	36.515.200	38.069.200	39.727.200	41.422.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	72.404.139	61.781.331	63.104.948	68.044.543	69.966.472	72.030.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.875	202.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	153.875	202.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-153.875	-202.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.250.264	61.579.331	62.954.948	67.894.543	69.816.472	71.880.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	72.250.264	61.579.331	62.954.948	67.894.543	69.816.472	71.880.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.078	13.800	18.100	18.500	18.900	19.300
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.078	13.800	18.100	18.500	18.900	19.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.268.342	61.593.131	62.973.048	67.913.043	69.835.372	71.900.225

Erläuterungen

zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A
Der 2027er Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2026er Ergebnisses sowie unter Berücksichtigung des Orientierungsdaten-Erlasses (OD-Erlass) vom 25.08.2026 berechnet.

401200 Grundsteuer B
Der 2027er Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2026er Ergebnisses und der vorgesehenen Erhöhung des Hebesatzes gebildet. Die Ansätze der mittelfristigen Planung wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

401300 Gewerbesteuer
Der 2027er Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der letzten Jahre sowie der Entwicklung des laufenden Jahres ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der 2027er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der 2027er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

Teilergebnisplan Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

403100 Vergnügungssteuer
Erwarteter Ertrag aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Vergnügungssteuer sowie der vorgesehenen Änderung der Vergnügungssteuersatzung.

403200 Hundesteuer
Der 2027er Haushaltsansatz wurde auf Basis des voraussichtlichen 2026er Jahresergebnisses berechnet.

405100 Familienleistungsausgleich
Der 2027er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2027 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2027 vom 06.11.2026. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -
Erwartete Sportpauschale in 2027 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2027 vom 06.11.2026. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -
Erwartete Schulpauschale in 2027 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2027 vom 06.11.2026.Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschalen 2027 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2027 vom 06.11.2026. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen
Berechnung aufgrund des durchschnittlichen Ergebnisses der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr.

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage
Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage aufgrund des erwarteten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)
Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 189,773 Mio. € und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von gerundet 32,83 Mio. €.

Teilergebnisplan Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

537300 Mehrbelastungen zur Kreisumlage
Mehrbelastungen zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule sowie der Förderschulen.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen
Erwartete Gewerbesteuererstattungszinsen aufgrund der durchschnittlichen Ergebnisse (bereinigt um Sonderfälle) der letzten drei Jahre.

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 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.158.978 8.051.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.978 8.051.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.158.978 8.051.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800

Investitionen Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpflich-tungser-mächti-gung	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	3.158.978 3.451.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.158.978 3.451.744	3.537.996	0	3.608.800	3.702.600	3.824.800	

Erläuterungen:

Einplanung der Investitionspauschale 2027 bis 2030 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2027 vom 06.11.2026. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 25.08.2026 berechnet.

M16010004 Zuwendungen nach dem NRW Infrastrukturgesetz	0 4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000 4.600.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000 4.600.000

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zum "Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036" werden 2027 nicht mehr zentral, sondern bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

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

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 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
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	198.140	210.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	168.845	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	29.295	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	100	100	100	100	100
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.511	274.100	562.100	738.100	724.100	643.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	18.718	62.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	24.631	100.000	350.000	335.000	201.000	120.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	16.162	110.000	200.000	400.000	520.000	520.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	138.629	-63.900	-461.900	-637.900	-623.900	-542.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.629	-63.900	-461.900	-637.900	-623.900	-542.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	138.629	-63.900	-461.900	-637.900	-623.900	-542.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	828	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.801	-65.400	-462.900	-638.920	-624.940	-543.960

Teilergebnisplan Produkt 160200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erwartete 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. Es werden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite in den Jahren 2027 - 2030 abgebildet.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	25	25	25	25	25
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	25	25	25	25	25
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	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	50	50	50	50	50
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	50	50	50	50	50
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	3.360	4.050	4.125	4.125	4.125	4.125
	543100 Geschäftsaufwendungen	59	100	100	100	100	100
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.301	3.950	4.025	4.025	4.025	4.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.426	4.200	4.275	4.275	4.275	4.275
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-418	-1.175	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-418	-1.175	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-418	-1.175	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828	1.650	825	825	825	825
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	828	1.650	825	825	825	825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386	450	450	450	450	450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	300	300	300	300	300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	117	150	150	150	150	150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24	25	-875	-875	-875	-875

Produktbeschreibung Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Sascha Almstedt

Beschreibung	Stiftung zur Förderung des Wohungsbaus sowie zur Schaffung kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen der ehemaligen Gemeinde Immerath.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Stiftungsurkunde

Teilergebnisplan Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	25	25	25	25	25
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	25	25	25	25	25
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	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	50	50	50	50	50
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	50	50	50	50	50
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	3.360	4.050	4.125	4.125	4.125	4.125
	543100 Geschäftsaufwendungen	59	100	100	100	100	100
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.301	3.950	4.025	4.025	4.025	4.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.426	4.200	4.275	4.275	4.275	4.275
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-418	-1.175	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-418	-1.175	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-418	-1.175	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828	1.650	825	825	825	825
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	828	1.650	825	825	825	825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386	450	450	450	450	450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	300	300	300	300	300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	117	150	150	150	150	150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24	25	-875	-875	-875	-875

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2027
- Stellenplan 2027, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2027, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2027, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2027		Zahl der Stellen davon	
		Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen	besetzt am 30.06.2026
	2027	**2026**	
Beamte:	120,00	108,00	69,48
Tarifbeschäftigte TVöD:	331,71	330,59	286,18
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	273,55	268,79	191,78
Gesamt:	725,26	707,38	547,44

nachrichtlich:	**2027**	**2026**	01.10.2026
Inspektoranwärter*in:	9	10	8
Aufstiegsbeamte*innen:	1	0	0
Auszubildende:	39	35	24
Sekretäranwärter*innen:	5	7	3
Brandmeisteranwärter*innen:	6	8	4
Dualer Studiengang Soziale Arbeit	1	2	1
Praktikanten:	5	5	2
Bundesfreiwilligendienst	8	5	2
Gesamt:	**74**	**72**	**44**

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 2027 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.

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 3	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
	A 16	1,00	1,00	2,00	
	A 15	2,00	2,00	0,00	
	A 14	9,00	10,00	5,73	
	A 13	1,00	0,00	1,85	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
	A 13	5,00	6,00	3,00	
	A 12	9,00	10,00	7,51	
	A 11	19,00	18,00	7,33	
	A 10	20,00	20,00	7,77	
	A 9	0,00	0,00	6,60	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
	A 9	19,00	13,00	9,02	
	A 8	30,00	22,00	11,25	
	A 7	2,00	3,00	3,42	
	A 6	0,00	0,00	2,00	
Insgesamt:		120,00	108,00	69,48	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Tarifbeschäftigte -TVöD-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
15	3,00	3,00	1,00	
14	3,00	2,00	2,77	
13	5,00	6,00	4,00	
12	12,00	12,00	9,77	
11	33,54	30,86	23,24	
10	14,85	14,79	12,86	
9c	11,41	9,64	4,94	
9b	17,28	17,28	14,29	
9a	26,23	24,56	25,67	
8	21,24	24,58	18,42	
7	42,09	29,91	28,18	
6	49,44	59,98	48,35	
5	37,98	40,83	40,72	
4	34,81	35,49	33,72	
3	7,77	7,90	4,14	
2	12,08	11,77	14,11	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**331,72**	**330,59**	**286,18**	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
S 18	1,00	1,00	0,77	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	4,00	4,00	3,00	
S 15	14,00	14,00	10,18	
S 14	15,00	13,00	8,21	
S 13	10,00	10,00	7,77	
S 12	5,86	5,00	3,41	
S 11b	3,55	4,83	4,41	
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	0,00	
S 8a	200,51	197,33	133,27	
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	5,91	5,91	4,90	
S 3	11,72	11,72	14,86	
S 2	0,00	0,00	0,00	
S1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**273,55**	**268,79**	**191,78**	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2027, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2027, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2027, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2027, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2027, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																	
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:
01	01	Politische Gremien	00							0,08	0,10			0,80								0,98
	02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00		0,30							0,15						3,45
	03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																			0,00
	04	Beschäftigtenvertretung	00																			0,00
	05	Rechnungsprüfung	00								1,00											1,00
	06	Zentrale Dienste	00											1,10	1,70							2,80
	07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																1,00			1,00
	08	Personalmanagement	00								1,00			0,90	1,30			1,00	1,00			5,20
	08	Personalmanagement	00	Temporäre Stellenvakanzen*						1,00	2,00	1,00			1,00	3,00		2,00	3,00	1,00		14,00
	09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						0,70				0,80	1,00		1,75		0,85				5,10
	10	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstütze Informationsverarbeitung	00												2,00				1,00			3,00
	11	Recht	00										0,90		1,00	1,00						2,90
	12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																			0,00
	13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							1,00			1,00	1,00			2,00				5,00
			02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung																		0,00
	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				0,28		1,18
	02	Gewerbewesen	00										0,10			1,40						1,50
	07	Verkehrsangelegenheiten	00											0,75		1,45						2,20
	10	Einwohnerangelegenheiten	00												0,80			0,80	2,40			4,00
	11	Personenstandswesen	00											1,00	1,00			1,00	1,00			4,00
	13	Statistik und Wahlen	00											0,20		0,35						0,55
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00											1,00	3,00	2,00		8,00	16,00	0,32		30,32
	18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																			0,00
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen							0,09		0,17			0,09			0,34			0,69
			02	Hauptschule							0,18		0,15			0,18			0,40			0,91
			03	Realschule							0,09		0,15			0,09			0,23			0,56
			04	Gymnasium							0,10		0,15			0,10			0,26			0,61
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung							0,09					0,09			0,23			0,41
			02	Fördermaßnahmen für Schüler																		0,00
04	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00								0,08		0,02			0,08			0,08			0,26
	06	Stadtbücherei	00								0,08			1,00		0,08						1,16
	08	Archiv	00												1,00							1,00
05	01	Unterstützung von Senioren	00							0,01												0,01
			01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																		0,00
	02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00							0,01												0,01
	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,02			0,20			1,80						2,02

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																	
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:
			02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII						0,02			0,25			1,40		1,00				2,67
			03	Leistungen nach dem AsylbLG						0,01					1,00			1,34				2,35
			04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.						0,01												0,01
			05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00							0,01												0,01
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00							0,05	0,20				0,20	0,05						0,50
	02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-						0,07					0,16							0,23
			02	KG Granterath											0,16							0,16
			05	KG Gerderath											0,16							0,16
			06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-						0,07					0,16							0,23
			07	KG Hetzerath											0,16							0,16
			08	KG Buscherhof -Erkelenz-																		0,00
			09	KG Lövenich																		0,00
			10	KG Bauxhof -Erkelenz-																		0,00
			11	KG Venrath																		0,00
			12	KG Kückhoven																		0,00
			13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-						0,07												0,07
			14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-																		0,00
			15	KG Südpromenade -Erkelenz-																		0,00
			16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg						0,07												0,07
			17	KG Immerath (neu)																		0,00
			19	KG Schulring -Erkelenz-																		0,00
			20	Förderung von Kindern in Tagespflege						0,05	0,15											0,20
	03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit						0,10												0,10
			02	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,02	0,15											0,17
	04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,30	0,25		0,50			3,75			1,85			6,65
08	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,08		0,18			0,08			0,08			0,42
	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												0,82							0,82
	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												0,93							0,93

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																	
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:
	02	Baubehördliche Beratung und Information	00												0,15							0,15
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00												0,10							0,10
	05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05											0,05
	06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung						0,02			0,05						0,15			0,22
			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						0,01	0,15							0,66				0,82
11	01	Abfallwirtschaft	00										0,50			0,25		0,15		0,25		1,15
	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																		0,00
	03	Versorgung	00																			0,00
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel							0,05				0,30							0,35
			02	Parkplätze und Parkbauten										0,05								0,05
			03	Tiefgarage																		0,00
	02	Verkehrsanlagen	00																			0,00
	03	Verkehrliche Planung	00																			0,00
	04	Straßenreinigung und Winterdienst	00										0,15							0,15		0,30
13	01	Öffentliches Grün	00								0,20				0,15							0,35
	02	Natur und Landschaft	00								0,05											0,05
	03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																			0,00
	04	Wasser und Wasserbau	00																			0,00
	05	Friedhöfe	00								0,25											0,25
14	01	Energie und Klima	00																			0,00
15	01	Wirtschaftsförderung	00								0,30											0,30
	02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude							0,06					0,06			0,08			0,20
			03	Märkte																		0,00
	03	Stadtmarketing	00								0,10				0,25							0,35
16	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00
	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00
17	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00
					1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	9,00	1,00	5,00	9,00	19,00	20,00	0,00	19,00	30,00	2,00	0,00	120,00

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																2027	2026	Differenz
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt						
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:		
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00							0,08	0,10			0,80							0,98	1,08	-0,10
		02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00		0,30							0,15					3,45	3,65	-0,20
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																		0,00	0,00	0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																		0,00	1,00	-1,00
		05	Rechnungsprüfung	00								1,00										1,00	1,00	0,00
		06	Zentrale Dienste	00											1,10	1,70						2,80	2,10	0,70
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																1,00		1,00	1,00	0,00
		08	Personalmanagement	00								1,00			0,90	1,30			1,00	1,00		5,20	6,20	-1,00
				00	Temporäre Stellenvakanzen*						1,00	2,00	1,00			1,00	3,00		2,00	3,00	1,00	14,00	12,00	2,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						0,70				0,80	1,00		1,75		0,85			5,10	5,10	0,00
		10	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstütze Informationsverarbeitung	00												2,00				1,00		3,00	4,40	-1,40
		11	Recht	00										0,90		1,00	1,00					2,90	2,90	0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																		0,00	0,10	-0,10
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							1,00			1,00	1,00			2,00			5,00	5,00	0,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung																	0,00	0,00	0,00
		14	Bürgerbüro	00												0,20			0,20	0,60		1,00	0,80	0,20
		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				0,28	1,18	0,90	0,28
		02	Gewerbewesen	00										0,10			1,40					1,50	1,50	0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00											0,75		1,45					2,20	2,50	-0,30
		10	Einwohnerangelegenheiten	00												0,80			0,80	2,40		4,00	3,20	0,80
		11	Personenstandswesen	00											1,00	1,00			1,00	1,00		4,00	4,00	0,00
		13	Statistik und Wahlen	00											0,20		0,35					0,55	0,95	-0,40
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00											1,00	3,00	2,00		8,00	16,00	0,32	30,32	18,50	11,82
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																		0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen							0,09		0,17			0,09			0,34		0,69	0,69	0,00
				02	Hauptschule							0,18		0,15			0,18			0,40		0,91	0,91	0,00
				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							0,01											0,01	0,01	0,00
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																	0,00	0,00	0,00
		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			0,20			1,80					2,02	2,42	-0,40
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII						0,02			0,25			1,40		1,00			2,67	3,07	-0,40
				03	Leistungen nach dem AsylbLG						0,01					1,00			1,34			2,35	2,35	0,00
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.						0,01											0,01	0,01	0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																	0,00	0,00	0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00							0,01											0,01	0,01	0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00							0,05	0,20				0,20	0,05					0,50	0,50	0,00
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-						0,07					0,16						0,23	0,23	0,00
				02	KG Granterath											0,16						0,16	0,16	0,00
				05	KG Gerderath											0,16						0,16	0,16	0,00
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-						0,07					0,16						0,23	0,23	0,00
				07	KG Hetzerath											0,16						0,16	0,16	0,00
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-																	0,00	0,00	0,00
				09	KG Lövenich																	0,00	0,00	0,00
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-																	0,00	0,00	0,00
				11	KG Venrath																	0,00	0,00	0,00
				12	KG Kückhoven																	0,00	0,00	0,00
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-						0,07											0,07	0,07	0,00
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-																	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																2027	2026	Differenz
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt						
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:		
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-																	0,00	0,00	0,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg						0,07											0,07	0,07	0,00
				17	KG Immerath (neu)																	0,00	0,00	0,00
				19	KG Schulring -Erkelenz-																	0,00	0,00	0,00
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege						0,05	0,15										0,20	0,20	0,00
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit						0,10											0,10	0,10	0,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,02	0,15										0,17	0,17	0,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,30	0,25		0,50			3,75			1,85		6,65	5,00	1,65
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,08		0,18			0,08			0,08		0,42	0,42	0,00
		02	Sportförderung	00								0,08					0,08			0,09		0,25	0,25	0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								0,07		0,18			0,07			0,21		0,53	0,53	0,00
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00												0,82						0,82	1,15	-0,33
		02	Räumliche Entwicklung	00								0,60		0,10	0,15	0,30	0,25					1,40	1,40	0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																		0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00												0,93						0,93	0,60	0,33
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00												0,15						0,15	0,15	0,00
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00												0,10						0,10	0,10	0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05										0,05	0,05	0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung						0,02			0,05						0,15		0,22	0,07	0,15
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																	0,00	0,00	0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge						0,01	0,15							0,66			0,82	0,82	0,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00										0,50			0,25		0,15		0,25	1,15	0,90	0,25
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																	0,00	0,00	0,00
		03	Versorgung	00																		0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel							0,05				0,30						0,35	0,35	0,00
				02	Parkplätze und Parkbauten										0,05							0,05	0,05	0,00
				03	Tiefgarage																	0,00	0,00	0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																		0,00	0,00	0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																		0,00	0,00	0,00
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	00										0,15							0,15	0,30	0,15	0,15
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00								0,20				0,15						0,35	0,35	0,00
		02	Natur und Landschaft	00								0,05										0,05	0,05	0,00
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																		0,00	0,00	0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																		0,00	0,00	0,00
		05	Friedhöfe	00								0,25										0,25	0,25	0,00
14	Energie und Klima	01		00																		0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00								0,30										0,30	0,30	0,00
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude							0,06					0,06			0,08		0,20	0,20	0,00
				03	Märkte																	0,00	0,70	-0,70
		03	Stadtmarketing	00								0,10				0,25						0,35	0,35	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																		0,00	0,00	0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																		0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																	0,00	0,00	0,00
						1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	9,00	1,00	5,00	9,00	19,00	20,00	0,00	19,00	30,00	2,00	0,00	120,00	108,00	12,00

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00			0,10							0,73									0,83
		02	Verwaltungsführung	00			0,10								1,43								1,53
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,64												0,64
		04	Beschäftigtenvertretung	00												1,00	1,50						2,50
		05	Rechnungsprüfung	00						1,00	1,00												2,00
		06	Zentrale Dienste	00			0,30			1,00				0,85			1,64	2,50	1,31				7,60
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00					1,00				0,77	1,00	0,50								3,27
		08	Personalmanagement	00							0,69	2,77		1,90									5,36
				00	Temporäre Stellenvakanze	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00		1,54	1,00	1,00						8,54
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswese	00					1,00	1,00	1,85	1,95		0,88	4,51	0,90	0,85						12,94
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze Informationsverarbeitung	00			0,40			3,00			2,00										5,40
		11	Recht	00		0,70								1,00									1,70
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheite	00			0,10								1,43								1,53
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung					2,00		1,00											3,00
				02	Grundstücks- und Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung		1,00		2,00	4,77	2,00		1,00	4,07	2,78	2,00	0,62						20,24
		14	Bürgerbüro	00											0,33			0,50	1,05				1,88
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00
		18	Baubetriebshof	00						1,00			1,00	1,95	0,13	8,65	25,00	17,00	29,91				84,64
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00		0,05									0,33	0,37	0,12	0,27					1,14
		02	Gewerbewesen	00		0,05																	0,05
		07	Verkehrsangelegenheiten	00		0,05										2,77	0,45	1,00					4,27
		10	Einwohnerangelegenheiten	00											1,62				0,30				1,92
		11	Personenstandswesen	00		0,05						0,64											0,69
		13	Statistik und Wahlen	00										0,04					0,03				0,07
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeug	00											1,09	0,51							1,60
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00									0,05										0,05
03	Schulträgeraufgal	01	Bereitstellung schulischer Einrichtunger	01	Grundschulen			0,30				0,30	0,30	1,16			2,00	4,83	0,69				9,58
				02	Hauptschule			0,10				0,30	0,50	0,16			2,00	0,49	0,65		0,28		4,48
				03	Realschule			0,20					0,60	0,06			1,00	1,41			0,51		3,78
				04	Gymnasium			0,40					1,60	0,11		1,00	2,00	5,86	0,31		1,54		12,82
		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. Veranstaltunger	00																0,89			0,89
		06	Stadtbücherei	00							1,00					4,00		0,97					5,97
		08	Archiv	00										1,00			0,77	0,13					1,90

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00													0,05						0,05
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und G			0,40															0,40
		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						0,20
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII												0,20						0,20
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG							0,90											0,90
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																		0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00													0,65						0,65
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00				0,09								0,20							0,29
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-			0,11					0,17								0,50		0,78
				02	KG Granterath								0,17								0,50		0,67
				05	KG Gerderath								0,17								0,50		0,67
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-			0,11					0,17								0,50		0,78
				07	KG Hetzerath								0,16								0,50		0,66
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-									0,17		0,16					0,51		0,84
				09	KG Lövenich									0,17		0,16					0,50		0,83
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-									0,17		0,16					0,50		0,83
				11	KG Venrath									0,17		0,16					0,50		0,83
				12	KG Kückhoven									0,16		0,16	1,00				0,50		1,82
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-			0,11						0,16							0,50		0,77
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-										0,17		1,00				0,50		1,67
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-										0,17						0,50		0,67
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg			0,11							0,17						0,50		0,78
				17	KG Immerath (neu)										0,17						0,50		0,67
				19	KG Schulring -Erkelenz-										0,16						0,50		0,66
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege			0,07					0,16		0,16								0,39

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit												1,00						1,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00						1,00	1,00	1,00	1,00				0,10						4,10
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,40					1,00	0,67	0,56		0,14		2,77
		02	Sportförderung	00																			0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								1,00		1,10		12,00				6,88	0,30		21,28
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00		0,75			1,00	4,67													6,42
		02	Räumliche Entwicklung	00		0,05		0,70	2,40	0,50													3,65
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00		0,10																	0,10
10	Bauen und Wohn	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00		0,05		0,50		1,10	0,60					0,70							2,95
		02	Baubehördliche Beratung und Informati	00		0,05		0,40		0,80	0,40					0,62							2,27
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00				0,10		0,70													0,80
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,60									0,60
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung									3,00									3,00
				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							0,10					0,95	1,00					2,05
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00		0,05					0,15	0,05		0,12	1,76	0,45	0,35						2,93
				01																			0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					2,50	0,51	1,00	2,51	1,00		4,00	3,76						15,28
		03	Versorgung	00																			0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücke	0,90	0,95	1,10	5,80	1,40		2,20	1,00	1,80									15,15
				02	Parkplätze und Parkbauten													0,87					0,87
				03	Tiefgarage													0,25					0,25
		02	Verkehrsanlagen	00			0,05		0,10				0,10		0,20								0,45
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdier	00											0,05	0,15	0,15						0,35
13	Natur- u. Landsch	01	Öffentliches Grün	00					0,50	0,15	2,21		0,80	0,05	0,51								4,22
				01	Förderungsmanagement																		0,00
		02	Natur und Landschaft	00					0,15		0,20		0,05										0,40
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00					0,05		0,20												0,25
		04	Wasser und Wasserbau	00			0,05	0,05					0,40										0,50
		05	Friedhöfe	00					0,10	0,30			0,40	1,40							0,87		3,07
14	Energie und Klima	01		00						1,00					0,23								1,23
15	Wirtschaft u. Tou	01	Wirtschaftsförderung	00				0,30	0,65					0,40									1,35
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude									0,05				0,18			0,43		0,66
				03	Märkte	0,05										0,89		0,05					0,99
		03	Stadtmarketing	00					0,95	0,25				1,60									2,80
16	Allgemeine Finan	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Uml	00																			0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00
						3,00	3,00	5,00	12,00	33,54	14,85	11,41	17,28	26,23	21,24	42,09	49,44	37,98	34,81	7,77	12,08	0,00	331,72

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026 Summe:	2025	Differenz
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00			0,10							0,73									0,83	0,73	0,10
		02	Verwaltungsführung	00			0,10								1,43								1,53	2,19	-0,66
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,64												0,64	0,64	0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00												1,00	1,50						2,50	1,50	1,00
		05	Rechnungsprüfung	00						1,00	1,00												2,00	2,00	0,00
		06	Zentrale Dienste	00			0,30			1,00				0,85			1,64	2,50	1,31				7,60	6,66	0,94
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00					1,00				0,77	1,00	0,50								3,27	2,77	0,50
		08	Personalmanagement	00							0,69	2,77		1,90									5,36	3,90	1,46
				00	Temporäre Stellenvakanzen*	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00		1,54	1,00	1,00						8,54	9,53	-0,99
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00					1,00	1,00	1,85	1,95		0,88	4,51	0,90	0,85						12,94	12,89	0,05
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze Informationsverarbeitung	00			0,40			3,00			2,00										5,40	5,40	0,00
		11	Recht	00		0,70								1,00									1,70	1,10	0,60
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00			0,10								1,43								1,53	1,59	-0,06
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung					2,00		1,00											3,00	3,00	0,00
				02	Grundstücks- und Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung		1,00		2,00	4,77	2,00		1,00	4,07	2,78	2,00	0,62						20,24	18,96	1,28
		14	Bürgerbüro	00											0,33			0,50	1,05				1,88	2,07	-0,19
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00	0,00	0,00
		18	Baubetriebshof	00						1,00			1,00	1,95	0,13	8,65	25,00	17,00	29,91				84,64	84,13	0,51
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00		0,05									0,33	0,37	0,12	0,27					1,14	2,00	-0,86
		02	Gewerbewesen	00		0,05																	0,05	0,05	0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00		0,05										2,77	0,45	1,00					4,27	4,80	-0,53
		10	Einwohnerangelegenheiten	00											1,62				0,30				1,92	2,74	-0,82
		11	Personenstandswesen	00		0,05						0,64											0,69	0,69	0,00
		13	Statistik und Wahlen	00										0,04					0,03				0,07	0,06	0,01
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00											1,09	0,51							1,60	1,28	0,32
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00									0,05										0,05	0,05	0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen			0,30				0,30	0,30	1,16			2,00	4,83	0,69				9,58	9,91	-0,33
				02	Hauptschule			0,10				0,30	0,50	0,16			2,00	0,49	0,65		0,28		4,48	4,61	-0,13
				03	Realschule			0,20					0,60	0,06			1,00	1,41			0,51		3,78	3,86	-0,08
				04	Gymnasium			0,40					1,60	0,11		1,00	2,00	5,86	0,31		1,54		12,82	12,58	0,24
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																		0,00	0,07	-0,07
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																		0,00	0,00	0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltunger	00																0,89			0,89	0,88	0,01
		06	Stadtbücherei	00							1,00					4,00		0,97					5,97	5,97	0,00
		08	Archiv	00										1,00			0,77	0,13					1,90	1,90	0,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00													0,05						0,05	0,05	0,00
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesen			0,40															0,40	0,40	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 XI												0,20						0,20	0,00	0,20
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII												0,20						0,20	0,00	0,20
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG							0,90											0,90	0,90	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

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026 Summe:	2025	Differenz
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00													0,65						0,65	0,65	0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00				0,09								0,20							0,29	0,29	0,00
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-			0,11					0,17								0,50		0,78	0,78	0,00
				02	KG Granterath								0,17								0,50		0,67	0,67	0,00
				05	KG Gerderath								0,17								0,50		0,67	0,67	0,00
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-			0,11					0,17								0,50		0,78	0,78	0,00
				07	KG Hetzerath								0,16								0,50		0,66	0,66	0,00
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-									0,17		0,16					0,51		0,84	0,84	0,00
				09	KG Lövenich									0,17		0,16					0,50		0,83	0,83	0,00
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-									0,17		0,16					0,50		0,83	0,83	0,00
				11	KG Venrath									0,17		0,16					0,50		0,83	0,83	0,00
				12	KG Kückhoven									0,16		0,16	1,00				0,50		1,82	1,82	0,00
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-			0,11						0,16							0,50		0,77	0,77	0,00
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-										0,17		1,00				0,50		1,67	1,67	0,00
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-										0,17						0,50		0,67	0,67	0,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg			0,11							0,17						0,50		0,78	0,78	0,00
				17	KG Immerath (neu)										0,17						0,50		0,67	0,67	0,00
				19	KG Schulring -Erkelenz-										0,16						0,50		0,66	0,66	0,00
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege			0,07					0,16		0,16								0,39	0,39	0,00
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit												1,00						1,00	1,00	0,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,00	0,00	0,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00						1,00	1,00	1,00	1,00				0,10						4,10	5,54	-1,44
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,40					1,00	0,67	0,56		0,14		2,77	2,83	-0,06
		02	Sportförderung	00																			0,00	0,07	-0,07
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								1,00		1,10		12,00				6,88	0,30		21,28	20,68	0,60
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00		0,75			1,00	4,67													6,42	6,42	0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00		0,05		0,70	2,40	0,50													3,65	3,65	0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene	00		0,10																	0,10	0,10	0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00		0,05		0,50		1,10	0,60					0,70							2,95	2,87	0,08
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00		0,05		0,40		0,80	0,40					0,62							2,27	2,19	0,08
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00				0,10		0,70													0,80	0,55	0,25
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,60									0,60	0,60	0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung									3,00									3,00	3,10	-0,10
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose											0,08	0,08						0,16	0,16	0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge							0,10					0,95	1,00					2,05	3,05	-1,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00		0,05					0,15	0,05		0,12	1,76	0,45	0,35						2,93	3,14	-0,21
				01																			0,00	0,00	0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					2,50	0,51	1,00	2,51	1,00		4,00	3,76						15,28	15,29	-0,01
		03	Versorgung	00																			0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunne		0,90	0,95	1,10	5,80	1,40		2,20	1,00	1,80								15,15	15,04	0,11
				02	Parkplätze und Parkbauten													0,87					0,87	1,00	-0,13
				03	Tiefgarage													0,25					0,25	0,30	-0,05
		02	Verkehrsanlagen	00			0,05		0,10				0,10		0,20								0,45	0,45	0,00

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026 Summe:	2025	Differenz
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00	0,00	0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00											0,05	0,15	0,15						0,35	0,42	-0,07
13	Natur- u. Landschafts	01	Öffentliches Grün	00					0,50	0,15	2,21		0,80	0,05	0,51								4,22	3,99	0,23
				01	Förderungsmanagement																		0,00	0,00	0,00
		02	Natur und Landschaft	00					0,15		0,20		0,05										0,40	0,38	0,02
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00					0,05		0,20												0,25	0,23	0,02
		04	Wasser und Wasserbau	00			0,05	0,05					0,40										0,50	0,50	0,00
		05	Friedhöfe	00					0,10	0,30			0,40	1,40								0,87	3,07	3,07	0,00
14	Energie und Klima	01		00						1,00					0,23								1,23	1,23	0,00
15	Wirtschaft u. Tourism	01	Wirtschaftsförderung	00				0,30	0,65					0,40									1,35	1,35	0,00
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude									0,05				0,18			0,43		0,66	0,72	-0,06
				03	Märkte	0,05										0,89		0,05					0,99	0,75	0,24
		03	Stadtmarketing	00					0,95	0,25				1,60									2,80	2,80	0,00
16	Allgemeine Finanzwir	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00	0,00	0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf	00																			0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00	0,00	0,00
						3,00	3,00	5,00	12,00	33,54	14,85	11,41	17,28	26,23	21,24	42,09	49,44	37,98	34,81	7,77	12,08	0,00	331,72	330,59	1,13

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																			
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																					0,00
		02	Verwaltungsführung	00																					0,00
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																					0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																					0,00
		05	Rechnungsprüfung	00																					0,00
		06	Zentrale Dienste	00																					0,00
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																					0,00
		08	Personalmanagement	00																					0,00
				01	Temporäre Stellenvakanzen*					1,00	1,00														2,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																					0,00
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze Informationsverarbeitung	00																					0,00
		11	Recht	00																					0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																					0,00
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																				0,00
				02	Grundstücks- und Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, 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 Gefahrenvorbeugur	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 AsylbbLG												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
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-				1,00		1,00		0,50					13,09				0,63	0,28			16,50
				01	Temporäre Stellenvakanzen*													1,51								1,51
				02	KG Granterath						1,00							6,82								7,82
				02	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00
				05	KG Gerderath				1,00		1,00		0,51					12,03					1,00			15,54
				05	Temporäre Stellenvakanzen*													5,00								5,00

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																			
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-				1,00		1,00							11,00					2,23			15,23
				06	Temporäre Stellenvakanzen*													2,00								2,00
				07	KG Hetzerath						1,00							3,54				2,00				6,54
				07	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-						1,00							7,82								8,82
				08	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00
				09	KG Lövenich				1,00		1,00		0,51					11,33								13,84
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-				1,00									8,54					1,77			11,31
				10	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00
				11	KG Venrath											1,00		4,00								5,00
				11	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00
				12	KG Kückhoven				1,00		1,00							11,64								13,64
				12	Temporäre Stellenvakanzen*																					0,00
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-			1,00	1,00			0,23						18,92					1,67			22,82
				13	Temporäre Stellenvakanzen*													6,00								6,00
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-			1,00	1,00			0,23						20,01				1,00	0,77			24,01
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-						1,00	0,23						8,00								9,23
				15	Temporäre Stellenvakanzen*													2,00								2,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg			1,00	1,00			0,23	0,51					12,81				2,28	1,00			18,83
				16	Temporäre Stellenvakanzen*																					0,00
				17	KG Immerath (neu)				1,00			0,22						11,54					2,00			14,76
				17	Temporäre Stellenvakanzen*													3,00								3,00
				19	KG Schulring - Erkelenz-			1,00	1,00			0,22	0,51					14,26					1,00			17,99
				19	Temporäre Stellenvakanzen*																					0,00
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege							1,50														1,50
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit				0,50			0,50	1,00													2,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,50			0,50														1,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00		1,00			2,00	14,00		2,00														19,00
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 Plaung 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 Wohung																					0,00
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																					0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																					0,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																						0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																					0,00
		03	Versorgung	00																						0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																					0,00
				02	Parkplätze und Parkbauten																					0,00
				03	Tiefgarage																					0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																						0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																						0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																						0,00
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																						0,00
		02	Natur und Landschaft	00																						0,00
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																						0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																						0,00

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																			
						S18	**S17**	**S16**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11b**	**S11a**	**S10**	**S9**	**S8b**	**S8a**	**S7**	**S6**	**S5**	**S4**	**S3**	**S2**	**S1**	**Summe:**
		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 Finanzwirtscha	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umla	00																					0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																					0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																				0,00
						1,00	0,00	4,00	14,00	15,00	10,00	5,86	3,55	0,00	0,00	1,00	1,00	200,51	0,00	0,00	0,00	5,91	11,72	0,00	0,00	273,55
	*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.																									
																										273,55

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																			2027	2026	Differenz
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:		
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														2,00	3,00	-1,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																					0,00	0,00	0,00
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze 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 Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, 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 Gefahrenvorbeugu	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	0,65	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 AsylbbLG												1,00								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	1,00	-1,00
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-				1,00		1,00		0,50					13,09				0,63	0,28			16,50	16,00	0,50
				01	Temporäre Stellenvakanzen*													1,51								1,51	1,51	0,00
				02	KG Granterath						1,00							6,82								7,82	7,82	0,00
				02	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00	0,00	1,00
				05	KG Gerderath				1,00		1,00		0,51					12,03					1,00			15,54	15,54	0,00
				05	Temporäre Stellenvakanzen*													5,00								5,00	5,00	0,00
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-				1,00		1,00							11,00					2,23			15,23	14,37	0,86
				06	Temporäre Stellenvakanzen*													2,00								2,00	2,00	0,00
				07	KG Hetzerath						1,00							3,54				2,00				6,54	6,54	0,00
				07	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00	0,00	1,00

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																			2027	2026	Differenz
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:		
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-						1,00							7,82								8,82	7,31	1,51
				08	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00	1,00	0,00
				09	KG Lövenich				1,00		1,00		0,51					11,33								13,84	13,84	0,00
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-				1,00									8,54					1,77			11,31	11,31	0,00
				10	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00	0,00	1,00
				11	KG Venrath											1,00		4,00								5,00	5,00	0,00
				11	Temporäre Stellenvakanzen*													1,00								1,00	1,00	0,00
				12	KG Kückhoven				1,00		1,00							11,64								13,64	13,64	0,00
				12	Temporäre Stellenvakanzen*																					0,00	0,00	0,00
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-			1,00	1,00			0,23						18,92					1,67			22,82	21,76	1,06
				13	Temporäre Stellenvakanzen*													6,00								6,00	6,00	0,00
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-			1,00	1,00			0,23						20,01				1,00	0,77			24,01	25,54	-1,53
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-						1,00	0,23						8,00								9,23	7,17	2,06
				15	Temporäre Stellenvakanzen*													2,00								2,00	2,00	0,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg			1,00	1,00			0,23	0,51					12,81				2,28	1,00			18,83	17,77	1,06
				16	Temporäre Stellenvakanzen*																					0,00	5,10	-5,10
				17	KG Immerath (neu)				1,00			0,22						11,54					2,00			14,76	14,70	0,06
				17	Temporäre Stellenvakanzen*													3,00								3,00	3,00	0,00
				19	KG Schulring - Erkelenz-			1,00	1,00			0,22	0,51					14,26					1,00			17,99	16,94	1,05
				19	Temporäre Stellenvakanzen*																					0,00	1,00	
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege							1,50														1,50	2,00	-0,50
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit				0,50			0,50	1,00													2,00	2,00	0,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,50			0,50														1,00	1,00	0,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00		1,00			2,00	14,00		2,00														19,00	15,27	3,73
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																						0,00	0,00	0,00
		02	Sportförderung	00																						0,00	0,00	0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																						0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																						0,00	0,00	0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																						0,00	0,00	0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene	00																						0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																						0,00	0,00	0,00
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																						0,00	0,00	0,00
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																						0,00	0,00	0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																						0,00	0,00	0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung																					0,00	0,00	0,00
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																					0,00	0,00	0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																					0,00	0,00	0,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																						0,00	0,00	0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																					0,00	0,00	0,00
		03	Versorgung	00																						0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																					0,00	0,00	0,00
				02	Parkplätze und Parkbauten																					0,00	0,00	0,00
				03	Tiefgarage																					0,00	0,00	0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																						0,00	0,00	0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																						0,00	0,00	0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdiens	00																						0,00	0,00	0,00
13	Natur- u. Landschaftspfleg	01	Öffentliches Grün	00																						0,00	0,00	0,00
		02	Natur und Landschaft	00																						0,00	0,00	0,00
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																						0,00	0,00	0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																						0,00	0,00	0,00
		05	Friedhöfe	00																						0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																						0,00	0,00	0,00
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																					0,00	0,00	0,00
				03	Märkte																					0,00	0,00	0,00
		03	Stadtmarketing	00																						0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtscha	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umla	00																						0,00	0,00	0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																						0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																					0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																			2027	2026	Differenz
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:		
						1,00	0,00	4,00	14,00	15,00	10,00	5,86	3,55	0,00	0,00	1,00	1,00	200,51	0,00	0,00	0,00	5,91	11,72	0,00	0,00	273,55	268,79	5,76
	*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.																										

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 2 7

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 1. 10. 2026	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte*innen Laufbahngruppe 2.1 (geh. Dienst)	Besoldung	1	0	
Inspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	9	8	
Sekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	5	3	
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge	6	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestelle /Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende (Fachangestellte für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Umwelttechnolog*in Abwasserbewirtschaftung)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ehem. Ausbildung Fachkraft für Abwassertechnik
Auszubildende (Bazueichner*in FR Hochbau)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachinformatiker*in für Systemintegration)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Straßenwärter*in)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Dualer Studiengang Soziale Arbeit	Studienentgelt	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	25	18	
Praktikanten*innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	5	2	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	2	
Insgesamt		**67**	**44**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 2 6

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2027	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2026	Erläuterungen
Rätinnen * Räte	A 13	0	0	
Inspektoren*innen	A 9	5	9	
Sekretär*innen	A 6	2	2	
Brandmeister*in	A 7	6	2	
Insgesamt		13	13	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
01	**Innere Verwaltung**	**2.804.239**	**-27.071.905**	**-24.267.666**	**102.401**	**-24.165.265**	**0**	**-19.272.590**
0101	Politische Gremien	6.960	-859.654	-852.694	0	-852.694	0	-854.694
0102	Verwaltungsführung	231.096	-486.398	-255.302	0	-255.302	0	-255.402
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	300	-62.720	-62.420	0	-62.420	0	-62.920
0104	Beschäftigenvertretung	0	-127.414	-127.414	0	-127.414	0	-139.914
0105	Rechnungsprüfung	100	-251.694	-251.594	0	-251.594	0	-251.694
0106	Zentrale Dienste	119.800	-2.097.944	-1.978.144	0	-1.978.144	0	-1.553.244
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	1.100	-336.937	-335.837	0	-335.837	0	-348.337
0108	Personalmanagement	1.292.801	-9.298.812	-8.006.011	0	-8.006.011	0	-8.006.111
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	334.833	-1.344.274	-1.009.441	1	-1.009.440	0	-974.540
0110	Organisationsangelegenh./TUI	6.000	-2.869.843	-2.863.843	0	-2.863.843	0	-2.866.343
0111	Recht u.ä.	100	-231.857	-231.757	0	-231.757	0	-231.857
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-270.696	-270.696	0	-270.696	0	-270.796
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	565.339	-2.097.044	-1.531.705	102.500	-1.429.205	0	-1.517.905
0114	Bürgerbüro	0	-121.027	-121.027	0	-121.027	0	-121.127
0115	Städtepartnerschaften	0	-33.400	-33.400	0	-33.400	0	-33.900
0118	Baubetriebshof	245.810	-6.582.191	-6.336.381	-100	-6.336.481	0	-1.783.806
02	**Sicherheit und Ordnung**	**1.338.270**	**-4.665.708**	**-3.327.438**	**0**	**-3.327.438**	**0**	**-3.460.638**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	131.700	-226.892	-95.192	0	-95.192	0	-140.192
0202	Gewerbewesen	33.330	-80.741	-47.411	0	-47.411	0	-47.511
0207	Verkehrsangelegenheiten	291.000	-372.801	-81.801	0	-81.801	0	-91.801
0210	Einwohnerangelegenheiten	390.000	-581.951	-191.951	0	-191.951	0	-192.051
0211	Personenstandswesen	106.500	-244.151	-137.651	0	-137.651	0	-137.751
0213	Statistik und Wahlen	21.600	-125.084	-103.484	0	-103.484	0	-113.484
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	345.360	-2.991.395	-2.646.035	0	-2.646.035	0	-2.693.835
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	18.780	-42.693	-23.913	0	-23.913	0	-44.013

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
03	**Schulträgeraufgaben**	**5.922.953**	**-19.008.163**	**-13.085.210**	**0**	**-13.085.210**	**0**	**-13.419.210**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.891.853	-16.182.835	-10.290.982	0	-10.290.982	0	-10.624.982
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	31.100	-2.825.328	-2.794.228	0	-2.794.228	0	-2.794.228
04	**Kultur**	**201.990**	**-1.750.178**	**-1.548.188**	**0**	**-1.548.188**	**0**	**-1.691.888**
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	150.880	-806.160	-655.280	0	-655.280	0	-788.780
0406	Stadtbücherei	50.910	-835.787	-784.877	0	-784.877	0	-794.977
0408	Archiv	200	-108.231	-108.031	0	-108.031	0	-108.131
05	**Soziale Hilfen**	**1.301.000**	**-2.408.970**	**-1.107.970**	**-100**	**-1.108.070**	**0**	**-1.108.170**
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	200	-47.086	-46.886	0	-46.886	0	-46.886
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-1.164	-1.164	0	-1.164	0	-1.164
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.300.800	-2.333.583	-1.032.783	-100	-1.032.883	0	-1.032.983
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-27.137	-27.137	0	-27.137	0	-27.137
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**21.790.150**	**-45.749.783**	**-23.959.633**	**0**	**-23.959.633**	**0**	**-24.598.833**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	5.577.000	-7.978.359	-2.401.359	0	-2.401.359	0	-2.401.459
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.172.520	-20.771.557	-9.599.037	0	-9.599.037	0	-9.852.937
0603	Kinder und Jugendarbeit	191.630	-1.165.096	-973.466	0	-973.466	0	-1.358.566
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.849.000	-15.834.771	-10.985.771	0	-10.985.771	0	-10.985.871
07	**Gesundheitsdienste**	**0**	**-785.000**	**-785.000**	**0**	**-785.000**	**0**	**-785.000**
0705	Krankenhäuser	0	-785.000	-785.000	0	-785.000	0	-785.000
08	**Sportförderung**	**1.678.580**	**-4.135.202**	**-2.456.622**	**0**	**-2.456.622**	**0**	**-2.716.522**
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	247.640	-1.025.824	-778.184	0	-778.184	0	-1.024.784
0802	Sportförderung	0	-68.449	-68.449	0	-68.449	0	-68.549
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.430.940	-3.040.929	-1.609.989	0	-1.609.989	0	-1.623.189
09	**Räumliche Planung**	**555.306**	**-2.053.211**	**-1.497.905**	**-100**	**-1.498.005**	**0**	**-1.499.105**
0901	Räumliche Planung	276.296	-1.012.955	-736.659	0	-736.659	0	-737.659
0902	Räumliche Entwicklung	279.010	-1.028.085	-749.075	-100	-749.175	0	-749.275
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-12.171	-12.171	0	-12.171	0	-12.171

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
10	**Bauen und Wohnen**	**1.987.010**	**-3.419.263**	**-1.432.253**	**0**	**-1.432.253**	**0**	**-1.607.403**
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	370.700	-303.781	66.919	0	66.919	0	66.919
1002	Baubehördliche Beratung und Information	0	-182.501	-182.501	0	-182.501	0	-182.501
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.500	-111.837	-99.337	0	-99.337	0	-99.337
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	6.000	-38.191	-32.191	0	-32.191	0	-32.191
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	1.597.810	-2.782.953	-1.185.143	0	-1.185.143	0	-1.360.293
11	**Ver- und Entsorgung**	**9.682.493**	**-7.872.652**	**1.809.841**	**6.235.924**	**8.045.765**	**0**	**7.906.865**
1101	Abfallwirtschaft	5.763.950	-5.555.865	208.085	0	208.085	0	69.185
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.428.543	-1.056.687	371.856	1.295.924	1.667.780	0	1.667.780
1103	Versorgung	2.490.000	-1.260.100	1.229.900	4.940.000	6.169.900	0	6.169.900
12	**Verkehrsflächen**	**3.698.916**	**-8.278.202**	**-4.579.286**	**-300**	**-4.579.586**	**0**	**-5.973.986**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.458.936	-6.946.283	-3.487.347	-200	-3.487.547	0	-4.561.847
1202	Verkehrsanlagen	209.980	-1.260.566	-1.050.586	-100	-1.050.686	0	-1.100.686
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	30.000	-71.353	-41.353	0	-41.353	0	-311.453
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**1.303.300**	**-3.201.271**	**-1.897.971**	**0**	**-1.897.971**	**0**	**-3.285.671**
1301	Öffenliches Grün	339.860	-787.094	-447.234	0	-447.234	0	-849.734
1302	Natur und Landschaft	27.530	-137.936	-110.406	0	-110.406	0	-185.406
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	6.800	-586.058	-579.258	0	-579.258	0	-619.258
1304	Wasser und Wasserbau	10.300	-1.233.029	-1.222.729	0	-1.222.729	0	-1.372.729
1305	Friedhöfe	918.810	-457.154	461.656	0	461.656	0	-258.544
14	**Umweltschutz**	**48.410**	**-280.503**	**-232.093**	**0**	**-232.093**	**0**	**-232.193**
1401	Klimaschutz	48.410	-280.503	-232.093	0	-232.093	0	-232.193
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**584.234**	**-2.431.463**	**-1.847.229**	**155.000**	**-1.692.229**	**0**	**-1.994.929**
1501	Wirtschaftsförderung	41.024	-182.560	-141.536	0	-141.536	0	-142.536
1502	Allgemeine Einrichtungen	372.500	-1.499.973	-1.127.473	0	-1.127.473	0	-1.344.173
1503	Stadtmarketing	170.710	-716.780	-546.070	-45.000	-591.070	0	-676.070
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-32.150	-32.150	200.000	167.850	0	167.850

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**99.620.148**	**-36.515.200**	**63.104.948**	**-611.900**	**62.493.048**	**0**	**62.510.148**
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.620.148	-36.515.200	63.104.948	-150.000	62.954.948	0	62.973.048
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-461.900	-461.900	0	-462.900
17	**Stiftungen**	**3.025**	**-4.275**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**0**	**-875**
1701	Stiftungen	3.025	-4.275	-1.250	0	-1.250	0	-875
Ergebnisplan	**insgesamt:**	**152.520.024**	**-169.630.949**	**-17.110.925**	**5.880.925**	**-11.230.000**	**0**	**-11.230.000**

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungser-mächti-tigungen EUR
01	**Innere Verwaltung**	**1.142.868**	**-23.375.857**	**-22.232.989**	**3.328.000**	**-2.912.450**	**415.550**	**-21.817.439**	**0**	**0**	**0**	**-3.496.000**
0101	Politische Gremien	4.500	-854.654	-850.154	0	0	0	-850.154	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	53.996	-488.398	-434.402	0	0	0	-434.402	0	0	0	0
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	2.300	-64.720	-62.420	0	0	0	-62.420	0	0	0	0
0104	Beschäftigenvertretung	2.000	-129.414	-127.414	0	0	0	-127.414	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	2.000	-285.294	-283.294	0	0	0	-283.294	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	26.000	-1.848.844	-1.822.844	300.000	-438.000	-138.000	-1.960.844	0	0	0	0
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	3.100	-338.737	-335.637	0	0	0	-335.637	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	329.600	-6.614.565	-6.284.965	0	0	0	-6.284.965	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	317.733	-1.148.273	-830.540	0	0	0	-830.540	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenh./TUI	3.000	-2.807.843	-2.804.843	0	-242.450	-242.450	-3.047.293	0	0	0	-26.000
0111	Recht u.ä.	2.000	-225.857	-223.857	0	0	0	-223.857	0	0	0	0
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	2.000	-272.696	-270.696	0	0	0	-270.696	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	341.739	-2.059.744	-1.718.005	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	-218.005	0	0	0	-3.000.000
0114	Bürgerbüro	2.000	-123.027	-121.027	0	0	0	-121.027	0	0	0	0
0115	Städtepartnerschaften	2.000	-35.400	-33.400	0	0	0	-33.400	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	48.900	-6.078.391	-6.029.491	28.000	-732.000	-704.000	-6.733.491	0	0	0	-470.000
02	**Sicherheit und Ordnung**	**1.076.230**	**-3.985.108**	**-2.908.878**	**3.887.400**	**-4.590.550**	**-703.150**	**-3.612.028**	**0**	**0**	**0**	**-4.294.100**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	133.700	-228.892	-95.192	0	0	0	-95.192	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	35.330	-82.741	-47.411	0	0	0	-47.411	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	293.000	-374.001	-81.001	0	-7.000	-7.000	-88.001	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	392.000	-583.951	-191.951	0	0	0	-191.951	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	108.500	-246.151	-137.651	0	0	0	-137.651	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	23.600	-127.084	-103.484	0	0	0	-103.484	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	81.600	-2.310.295	-2.228.695	3.887.400	-4.583.550	-696.150	-2.924.845	0	0	0	-4.294.100
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	8.500	-31.993	-23.493	0	0	0	-23.493	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungser-mächti-tigungen EUR
03	**Schulträgeraufgaben**	**4.108.363**	**-16.982.563**	**-12.874.200**	**9.509.500**	**-11.207.300**	**-1.697.800**	**-14.572.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.690.000**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.075.263	-14.155.235	-10.079.972	9.509.500	-11.207.300	-1.697.800	-11.777.772	0	0	0	-5.690.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	33.100	-2.827.328	-2.794.228	0	0	0	-2.794.228	0	0	0	0
04	**Kultur**	**73.400**	**-1.508.378**	**-1.434.978**	**36.400**	**-338.450**	**-302.050**	**-1.737.028**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	30.000	-604.360	-574.360	36.400	-330.450	-294.050	-868.410	0	0	0	-200.000
0406	Stadtbücherei	41.200	-793.787	-752.587	0	-8.000	-8.000	-760.587	0	0	0	0
0408	Archiv	2.200	-110.231	-108.031	0	0	0	-108.031	0	0	0	0
05	**Soziale Hilfen**	**1.319.000**	**-2.427.070**	**-1.108.070**	**0**	**0**	**0**	**-1.108.070**	**0**	**0**	**0**	**0**
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	4.200	-51.086	-46.886	0	0	0	-46.886	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2.000	-3.164	-1.164	0	0	0	-1.164	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.310.800	-2.343.683	-1.032.883	0	0	0	-1.032.883	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenhei ten	2.000	-29.137	-27.137	0	0	0	-27.137	0	0	0	0
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**21.189.900**	**-44.428.583**	**-23.238.683**	**29.050**	**-1.339.200**	**-1.310.150**	**-24.548.833**	**0**	**0**	**0**	**-2.113.700**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	5.403.900	-7.712.459	-2.308.559	1.000	-51.000	-50.000	-2.358.559	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.806.900	-19.928.157	-9.121.257	25.050	-1.119.200	-1.094.150	-10.215.407	0	0	0	-926.200
0603	Kinder und Jugendarbeit	128.100	-951.196	-823.096	3.000	-169.000	-166.000	-989.096	0	0	0	-1.187.500
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.851.000	-15.836.771	-10.985.771	0	0	0	-10.985.771	0	0	0	0
07	**Gesundheitsdienste**	**2.000**	**-787.000**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0705	Krankenhäuser	2.000	-787.000	-785.000	0	0	0	-785.000	0	0	0	0
08	**Sportförderung**	**1.552.000**	**-3.173.502**	**-1.621.502**	**220.000**	**-331.000**	**-111.000**	**-1.732.502**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	35.000	-611.424	-576.424	90.000	-163.000	-73.000	-649.424	0	0	0	-400.000
0802	Sportförderung	2.000	-70.449	-68.449	0	0	0	-68.449	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.515.000	-2.491.629	-976.629	130.000	-168.000	-38.000	-1.014.629	0	0	0	0
09	**Räumliche Planung**	**561.106**	**-2.318.911**	**-1.757.805**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.758.805**	**0**	**0**	**0**	**0**
0901	Räumliche Planung	278.296	-1.014.955	-736.659	0	0	0	-736.659	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	280.810	-1.289.785	-1.008.975	0	-1.000	-1.000	-1.009.975	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	2.000	-14.171	-12.171	0	0	0	-12.171	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungser-mächti-tigungen EUR
10	**Bauen und Wohnen**	**1.562.100**	**-3.318.063**	**-1.755.963**	**0**	**-257.000**	**-257.000**	**-2.012.963**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	372.700	-305.781	66.919	0	0	0	66.919	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	2.000	-184.501	-182.501	0	0	0	-182.501	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	14.500	-87.237	-72.737	0	0	0	-72.737	0	0	0	0
1005	Wohnraumsicherung und - versorgung	8.000	-40.191	-32.191	0	0	0	-32.191	0	0	0	0
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	1.164.900	-2.700.353	-1.535.453	0	-257.000	-257.000	-1.792.453	0	0	0	0
11	**Ver- und Entsorgung**	**15.894.294**	**-7.870.852**	**8.023.442**	**0**	**-3.710.000**	**-3.710.000**	**4.313.442**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**
1101	Abfallwirtschaft	5.735.827	-5.550.165	185.662	0	0	0	185.662	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.726.467	-1.058.687	1.667.780	0	0	0	1.667.780	0	0	0	0
1103	Versorgung	7.432.000	-1.262.000	6.170.000	0	-3.710.000	-3.710.000	2.460.000	0	0	0	-2.600.000
12	**Verkehrsflächen**	**1.179.671**	**-4.631.729**	**-3.452.058**	**10.980.750**	**-11.541.650**	**-560.900**	**-4.012.958**	**0**	**0**	**0**	**-8.685.000**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.135.671	-3.749.410	-2.613.739	8.920.800	-9.547.450	-626.650	-3.240.389	0	0	0	-8.645.000
1202	Verkehrsanlagen	12.000	-809.066	-797.066	2.059.950	-1.994.200	65.750	-731.316	0	0	0	-40.000
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	32.000	-73.253	-41.253	0	0	0	-41.253	0	0	0	0
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**951.700**	**-2.314.771**	**-1.363.071**	**1.051.250**	**-1.651.000**	**-599.750**	**-1.962.821**	**0**	**0**	**0**	**-2.016.000**
1301	Öffenliches Grün	65.100	-512.694	-447.594	10.000	-140.000	-130.000	-577.594	0	0	0	-55.000
1302	Natur und Landschaft	2.600	-135.336	-132.736	20.000	-30.000	-10.000	-142.736	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	8.700	-147.458	-138.758	485.000	-625.000	-140.000	-278.758	0	0	0	-1.400.000
1304	Wasser und Wasserbau	4.100	-1.173.029	-1.168.929	536.250	-715.000	-178.750	-1.347.679	0	0	0	-521.000
1305	Friedhöfe	871.200	-346.254	524.946	0	-141.000	-141.000	383.946	0	0	0	-40.000
14	**Umweltschutz**	**49.500**	**-280.803**	**-231.303**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-233.303**	**0**	**0**	**0**	**0**
1401	Klimaschutz	49.500	-280.803	-231.303	0	-2.000	-2.000	-233.303	0	0	0	0
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**491.724**	**-1.813.363**	**-1.321.639**	**3.153.150**	**-3.847.500**	**-694.350**	**-2.015.989**	**0**	**0**	**0**	**-7.939.000**
1501	Wirtschaftsförderung	42.624	-182.560	-139.936	0	-6.000	-6.000	-145.936	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	84.100	-849.373	-765.273	3.150.150	-3.791.500	-641.350	-1.406.623	0	0	0	-7.939.000
1503	Stadtmarketing	163.000	-747.280	-584.280	3.000	-45.000	-42.000	-626.280	0	0	0	0
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	202.000	-34.150	167.850	0	-5.000	-5.000	162.850	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungser-mächti-tigungen EUR
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**99.081.748**	**-37.231.100**	**61.850.648**	**3.537.996**	**0**	**3.537.996**	**65.388.644**	**28.995.604**	**-18.290.801**	**10.704.803**	**0**
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	98.979.548	-36.667.000	62.312.548	3.537.996	0	3.537.996	65.850.544	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.200	-564.100	-461.900	0	0	0	-461.900	28.995.604	-18.290.801	10.704.803	0
17	**Stiftungen**	**5.000**	**-2.150**	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
1701	Stiftungen	5.000	-2.150	2.850	0	0	0	2.850	0	0	0	0
Finanzplan	**insgesamt:**	**150.240.604**	**-156.449.803**	**-6.209.199**	**35.733.496**	**-41.729.100**	**-5.995.604**	**-12.204.803**	**28.995.604**	**-18.290.801**	**10.704.803**	**-37.433.800**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 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	2.293	2.122	1.951
2.5 von Kreditinstituten	817	180	8.526
2.6 von Sonstigen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			5.109
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.119		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.078		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.616		
8. Erhaltene Anzahlungen	8.075		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.998	2.302	15.586
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	23.405	23.405	23.405

Anlage zum Haushaltsplan 2027 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	**Ergebnis 2025 (31.12.) EUR**	**Ansatz 2026 (31.12.) EUR**	**Ansatz 2027 (31.12.) EUR**	**Planung 2028 (31.12.) EUR**	**Planung 2029 (31.12.) EUR**	**Planung 2030 (31.12.) EUR**
Allgemeine Rücklage	189.248.534	182.838.398	182.838.398	182.838.398	182.838.398	182.838.398
Sonderrücklagen	1.763.446	1.763.446	1.763.446	1.763.446	1.763.446	1.763.446
Ausgleichsrücklage	46.341.709	51.777.564	45.588.564	34.358.564	29.346.564	25.891.564
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.435.855	-6.189.000	-11.230.000	-5.012.000	-3.455.000	-1.819.000
Summe Eigenkapital	**242.789.544**	**230.190.408**	**218.960.408**	**213.948.408**	**210.493.408**	**208.674.408**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Am 17.12.2025 hat der Rat der Stadt Erkelenz beschlossen, die in der Bilanzposition "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" ausgewiesene Bilanzierungshilfe aus dem "Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW vom 29.09.2020" im Jahresabschluss 2026 vollständig, d.h. in Höhe von 6.410.136,39 EUR, gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Der o.a. Bestand zum 31.12.2026 ist demzufolge um gerundet 6.410.136 EUR reduziert worden.

Anlage zum Haushaltsplan 2027 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2027	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produkt 011000: Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
B01100044 - Einführung Liegenschafts- / Gebäudemanagementsystem	26	-	-	-
Produkt 011301: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
G01130001 - Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	-
Produkt 011800: Baubetriebshof				
B01180125 - LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)	200	-	-	-
B01180159 - Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1178)	40	-	-	-
B01180175 - Ersatz für ERK-A 1140 (Schmalspurschlepper) mit Anbau eines Heckenschneidgeräts	230	-	-	-
Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
B02157059 - HLF 20 Hilfelöschfahrzeug	230	230	407	-
H02150024 - Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte	2.300	-	-	-
S02150001 - Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz	110	110	110	-
S02150006 - FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen	150	620	-	-
B02157065 - Kommandowagen Führungsdienst	27	-	-	-
Produkt 030101: Grundschulen				
H03010027 - Erweiterung Mensa Luise-Hensel-Schule	810	20	-	-
H03010030 - Umgestaltung u. Erw. Astrid-Lindgren GS	580	50	-	-
Produkt 030104: Gymnasien				
H03040011 - Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale	3.000	-	-	-
H03040012 - Energetische Sanierung Turn-und Gymnastikhalle Cusanus Gymnasium	1.230	-	-	-
Produkt 040100: Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
S04010021 - Erneuerung Elektroinstallation Haus Hohenbusch	100	100	-	-
Produkt 060205: KG Gerderath				
H06020504 - KiTa Gerderath Energ. Sanierung	500	426	-	-
Produkt 060302: Einrichtungen der Jugendarbeit				
B06030202 - Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	20	-	-	-

Anlage zum Haushaltsplan 2027 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2027	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
S06030201 - Erneuerung Kinderspielplätze	20	-	-	-
S06030225 - Spielplatzfäche Keyenberg	465	310	-	-
B06030242 - Spielplatzgeräte für den Spielplatz in Keyenberg	179	119	-	-
B06030243 - Erneuerung der Spielgeräte Kinderspielplatz Kuckum	60	-	-	-
B06030244 - Erneuerung der Spielgeräte Kinderspielplatz Kuckum	15	-	-	-
Produkt 080100: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
S08010032 - Erneuerung Tartanbahn Willy-Stein-Stadion	400	-	-	-
Produkt 110300: Versorgung				
S11030002 - Gesellschaftsanteile Versorgungsunternehmen	2.600	-	-	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze				
B12010180 - Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	20	-	-	-
E12010055 - Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr.)	400	285	-	-
E12018007 - Holzweiler, Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg - Straßenbau	130	-	-	-
E12018008 - Holzweiler, Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa - Straßenbau	150	-	-	-
S12010115 - Ostpromenade SÜ: Verkehrsberuhigung u. Aufw.(InHK)	850	-	-	-
T12010030 - Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage	80	60	-	-
T12010044 - Radroute West - Straßenbau	3.000	870	-	-
T12010045 - Radroute Nord - Straßenbau	300	-	-	-
T12018003 - Holzweiler, Landstraße, Umgestaltung - Straßenbau	2.500	-	-	-
Produkt 120200: Verkehrsanlagen				
E12020117 - Mühlenstr., Anton-Raky-Allee bis Bahn - Öfftl. Beleuchtung	40	-	-	-
Produkt 130100: Öffentliches Grün				
S13010031 - Herst. Grünflächen Mennekrather Kirchweg	43	12	-	-
Produkt 130300: Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
T13030011 - Ausbau Wirtschaftswege auf Radrouten - Straßenbau	600	600	200	-
Produkt 130400: Wasser und Wasserbau				

Anlage zum Haushaltsplan 2027 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2027	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
S13040001 - Umgestaltung Keyenberger Fließ	521	-	-	-
Produkt 130500: Friedhöfe				
S13050027 - Neugestaltung FH Kückhoven alter Teil	40	-	-	-
Produkt 150202: Mehrzweckgebäude				
H15020217 - Energetische Sanierung MZH Schwanenberg	1.500	1.349	-	-
H15020218 - Energetische Sanierung MZH Lövenich	2.000	1.290	-	-
H15020220 - Umbau, Sanierung MZH Kückhoven	1.100	100	-	-
H15020222 - Energetische Sanierung KiTa Keyenberg	500	100	-	-
Summe	**28.066**	**7.651**	**1.717**	**-**

-Entwurf-

des 2025er Jahresabschlusses der Stadt Erkelenz mit

- **Ergebnisrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025**
- **Finanzrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025**
- **Bilanz zum 31.12.2025**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Fortgeschriebener Ansatz €	davon Ermächtigungs-übertragungen €	Ist-Ergebnis 2025 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist €	Ermächtigungs-übertragungen nach 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.492.930,23	72.847.353,00	0,00	85.696.018,94	12.848.665,94	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.612.622,82	39.227.051,00	0,00	39.605.443,19	378.392,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	871.685,52	787.800,00	0,00	677.322,95	-110.477,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.432.056,33	12.289.400,00	0,00	11.908.627,64	-380.772,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.026,58	1.064.350,00	0,00	1.185.029,80	120.679,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828.383,45	8.780.743,00	0,00	10.024.268,40	1.243.525,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.691.615,70	5.185.571,00	0,00	6.387.636,90	1.202.065,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	758.504,63	716.000,00	0,00	750.147,53	34.147,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.798.825,26	140.898.268,00	0,00	156.234.495,35	15.336.227,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.903.950,54	39.029.381,00	0,00	39.307.341,38	277.960,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.630.054,47	7.619.445,00	0,00	8.767.212,11	1.147.767,11	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.974.899,64	26.408.353,00	0,00	28.432.049,30	2.023.696,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.037.064,18	10.480.800,00	0,00	13.110.065,81	2.629.265,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.160.511,35	54.859.200,00	0,00	55.829.888,69	970.688,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.836.185,65	10.249.935,00	0,00	11.480.496,78	1.230.561,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.542.665,83	148.647.114,00	0,00	156.927.054,07	8.279.940,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.743.840,57	-7.748.846,00	0,00	-692.558,72	7.056.287,28	0,00
19	+ Finanzerträge	7.241.064,04	6.887.902,00	0,00	6.352.341,04	-535.560,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.644,35	499.056,00	0,00	223.927,38	-275.128,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.067.419,69	6.388.846,00	0,00	6.128.413,66	-260.432,34	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.676.420,88	-1.360.000,00	0,00	5.435.854,94	6.795.854,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.676.420,88	-1.360.000,00	0,00	5.435.854,94	6.795.854,94	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)	-4.676.420,88	-1.360.000,00	0,00	5.435.854,94	6.795.854,94	0,00
-	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögegensgegenständen	104.352,40	0,00	0,00	153.612,32	153.612,32	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	100.584,43	0,00	0,00	438.326,51	438.326,51	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	3.767,97	0,00	0,00	-284.714,19	-284.714,19	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.492.930,23	72.847.353,00	0,00	85.696.018,94	12.848.665,94	0,00
	401100 Grundsteuer A	244.004,34	260.000,00	0,00	296.264,29	36.264,29	0,00
	401200 Grundsteuer B	7.055.749,87	9.182.000,00	0,00	9.002.360,61	-179.639,39	0,00
	401300 Gewerbesteuer	29.083.032,45	26.943.000,00	0,00	40.150.464,23	13.207.464,23	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.078.616,40	29.174.900,00	0,00	29.007.307,20	-167.592,80	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.489.490,00	3.608.500,00	0,00	3.658.746,12	50.246,12	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	519.611,43	540.000,00	0,00	511.819,51	-28.180,49	0,00
	403200 Hundesteuer	331.979,37	340.000,00	0,00	318.074,74	-21.925,26	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.690.446,37	2.798.953,00	0,00	2.750.982,24	-47.970,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.612.622,82	39.227.051,00	0,00	39.605.443,19	378.392,19	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.163.682,00	15.233.174,00	0,00	15.229.804,54	-3.369,46	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	163.700,00	169.992,00	0,00	169.992,04	0,04	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	866.530,00	1.956.971,00	0,00	856.970,66	-1.100.000,34	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	499.569,91	500.654,00	0,00	500.654,15	0,15	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	8.151,68	8.137,00	0,00	8.106,67	-30,33	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	328.168,27	406.728,00	0,00	350.549,95	-56.178,05	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	13.971.083,84	14.352.555,00	0,00	13.285.592,56	-1.066.962,44	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	88.374,20	94.000,00	0,00	109.479,57	15.479,57	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	332.576,46	332.600,00	0,00	510.294,62	177.694,62	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.184.607,96	1.332.000,00	0,00	1.313.181,37	-18.818,63	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	135.794,49	131.600,00	0,00	127.418,58	-4.181,42	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	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	203.500,00	4.300,00	0,00	201.000,00	196.700,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	173.573,21	246.500,00	0,00	139.623,75	-106.876,25	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.250,00	7.100,00	0,00	11.805,00	4.705,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.440.747,30	4.400.940,00	0,00	5.654.521,38	1.253.581,38	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	49.313,50	49.500,00	0,00	1.136.448,35	1.086.948,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	871.685,52	787.800,00	0,00	677.322,95	-110.477,05	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	66.930,72	85.000,00	0,00	74.168,20	-10.831,80	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	11.197,10	10.000,00	0,00	9.155,14	-844,86	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	402.571,94	410.000,00	0,00	349.111,06	-60.888,94	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.	8.091,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	125.435,63	160.100,00	0,00	152.353,12	-7.746,88	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	21.131,62	30.000,00	0,00	12.522,35	-17.477,65	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.Einr.	2.156,06	2.500,00	0,00	2.079,55	-420,45	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	39.292,59	80.000,00	0,00	16.083,20	-63.916,80	0,00
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	220,04	220,04	0,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	194.878,59	0,00	0,00	61.630,29	61.630,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.432.056,33	12.289.400,00	0,00	11.908.627,64	-380.772,36	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	431100 Verwaltungsgebühren	658.509,19	686.100,00	0,00	638.367,29	-47.732,71	0,00
	431110 Baugebühren	402.171,62	300.000,00	0,00	271.892,49	-28.107,51	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	1.450,00	5.000,00	0,00	2.050,00	-2.950,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.670.789,66	4.960.595,00	0,00	4.820.585,31	-140.009,69	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	445.037,05	457.970,00	0,00	561.272,61	103.302,61	0,00
	432130 Elternbeiträge	2.909.506,16	3.068.675,00	0,00	3.087.285,12	18.610,12	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	33.577,62	65.000,00	0,00	40.526,85	-24.473,15	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	503.023,12	650.000,00	0,00	413.540,35	-236.459,65	0,00
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0,00	0,00	0,00	6.404,53	6.404,53	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	153.480,40	190.000,00	0,00	128.345,80	-61.654,20	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.397.099,93	1.456.060,00	0,00	1.476.627,36	20.567,36	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	257.411,58	450.000,00	0,00	461.729,93	11.729,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.026,58	1.064.350,00	0,00	1.185.029,80	120.679,80	0,00
	441100 Mieten und Pachten	609.374,76	662.200,00	0,00	619.082,21	-43.117,79	0,00
	441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	13.315,60	60.000,00	0,00	87.381,68	27.381,68	0,00
	441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze	0,00	5.000,00	0,00	179,33	-4.820,67	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	450.855,54	270.250,00	0,00	428.860,58	158.610,58	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.480,68	66.900,00	0,00	49.526,00	-17.374,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828.383,45	8.780.743,00	0,00	10.024.268,40	1.243.525,40	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	31.521,80	21.500,00	0,00	5.810,00	-15.690,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	5.095.260,15	4.697.800,00	0,00	5.536.638,82	838.838,82	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.339.515,76	1.377.810,00	0,00	1.854.730,66	476.920,66	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	228.803,56	282.800,00	0,00	391.241,98	108.441,98	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	2.004.245,60	2.195.303,00	0,00	2.072.476,12	-122.826,88	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	102.820,80	149.030,00	0,00	131.257,90	-17.772,10	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.215,78	56.500,00	0,00	32.112,92	-24.387,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.691.615,70	5.185.571,00	0,00	6.387.636,90	1.202.065,90	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.135.379,17	2.350.000,00	0,00	2.364.139,69	14.139,69	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	617.705,69	635.000,00	0,00	659.975,42	24.975,42	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	0,00	89.000,00	0,00	88.900,35	-99,65	0,00
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	237.318,19	226.100,00	0,00	294.504,22	68.404,22	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	241.045,11	319.000,00	0,00	360.735,97	41.735,97	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.779,66	5.000,00	0,00	3.249,92	-1.750,08	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	14.517,18	20.300,00	0,00	43.174,06	22.874,06	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	228.546,15	500,00	0,00	513.511,89	513.011,89	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	11.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	319.546,00	0,00	88.364,00	-231.182,00	0,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	195.587,00	0,00	0,00	-195.587,00	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	31.287,52	466.157,00	0,00	466.157,52	0,52	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	481.439,98	156.981,00	0,00	991.818,96	834.837,96	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	19.341,54	45.100,00	0,00	20.191,17	-24.908,83	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	671.255,51	354.800,00	0,00	492.913,73	138.113,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	758.504,63	716.000,00	0,00	750.147,53	34.147,53	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	758.504,63	716.000,00	0,00	750.147,53	34.147,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.798.825,26	140.898.268,00	0,00	156.234.495,35	15.336.227,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.903.950,54	39.029.381,00	0,00	39.307.341,38	277.960,38	0,00
	501100 Beamte	4.518.777,57	5.161.397,00	0,00	4.833.034,20	-328.362,80	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.692.718,64	25.735.189,00	0,00	25.907.730,69	172.541,69	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.818.712,24	2.034.830,00	0,00	1.999.237,17	-35.592,83	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.967.752,00	5.594.785,00	0,00	5.655.995,25	61.210,25	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	397.852,16	450.880,00	0,00	513.041,81	62.161,81	0,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.064.930,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	233.227,00	100,00	0,00	107.039,00	106.939,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	74.133,10	20.000,00	0,00	200.762,94	180.762,94	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	83.137,61	15.000,00	0,00	43.149,15	28.149,15	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	52.710,22	17.000,00	0,00	47.351,17	30.351,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.630.054,47	7.619.445,00	0,00	8.767.212,11	1.147.767,11	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.844.288,47	3.000.000,00	0,00	2.984.942,11	-15.057,89	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	558.687,00	620.000,00	0,00	639.432,00	19.432,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	200.960,00	3.238.322,00	0,00	3.946.818,00	708.496,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	26.119,00	761.123,00	0,00	1.196.020,00	434.897,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.974.899,64	26.408.353,00	0,00	28.432.049,30	2.023.696,30	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717.085,82	2.107.850,00	0,00	2.396.667,44	288.817,44	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	8.270,14	20.900,00	0,00	13.549,89	-7.350,11	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	543,38	10.000,00	0,00	4.470,64	-5.529,36	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.663,43	5.000,00	0,00	8.671,39	3.671,39	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	137.063,78	441.100,00	0,00	287.222,68	-153.877,32	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.483.207,95	0,00	0,00	1.093.744,29	1.093.744,29	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	596.024,82	901.000,00	0,00	858.688,67	-42.311,33	0,00
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	9.989,71	8.000,00	0,00	2.008,25	-5.991,75	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	5.450,20	10.000,00	0,00	14.052,98	4.052,98	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	5.000,00	0,00	8.608,56	3.608,56	0,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	14.120,83	10.000,00	0,00	7.133,05	-2.866,95	0,00
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	176,52	-2.823,48	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	98.207,99	302.000,00	0,00	125.196,29	-176.803,71	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.310,00	2.000,00	0,00	3.576,09	1.576,09	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	797,60	2.000,00	0,00	879,80	-1.120,20	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	24.750,25	85.000,00	0,00	44.484,84	-40.515,16	0,00
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	3.150,54	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.117.917,47	1.078.700,00	0,00	1.176.271,45	97.571,45	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	3.407.191,65	2.107.200,00	0,00	2.563.437,20	456.237,20	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	2.165.237,06	2.431.750,00	0,00	2.425.276,92	-6.473,08	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	573.980,16	511.500,00	0,00	841.171,76	329.671,76	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.	521.817,07	567.500,00	0,00	478.809,10	-88.690,90	0,00
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	319.394,00	323.500,00	0,00	320.984,00	-2.516,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.566.762,06	3.824.712,00	0,00	3.523.427,46	-301.284,54	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	508.791,02	510.150,00	0,00	567.698,79	57.548,79	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	60.877,62	65.000,00	0,00	64.243,32	-756,68	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	252.927,23	270.502,00	0,00	270.279,37	-222,63	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.781,67	10.200,00	0,00	11.222,75	1.022,75	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	7.576,56	10.000,00	0,00	5.466,01	-4.533,99	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	23.836,65	25.000,00	0,00	28.939,88	3.939,88	0,00
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.539.000,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	0,00	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	88.518,22	100.000,00	0,00	84.617,61	-15.382,39	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.920.063,03	8.125.329,00	0,00	8.779.026,67	653.697,67	0,00
	529105 Zentrenmanagement	11.664,26	40.300,00	0,00	3.291,09	-37.008,91	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	222.299,10	276.000,00	0,00	211.852,65	-64.147,35	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	148.103,80	131.000,00	0,00	128.275,54	-2.724,46	0,00
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	124.295,29	155.000,00	0,00	112.752,35	-42.247,65	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	86.994,55	79.560,00	0,00	85.892,62	6.332,62	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	43.156,56	60.000,00	0,00	44.597,44	-15.402,56	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	144.078,17	236.600,00	0,00	287.383,94	50.783,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.037.064,18	10.480.800,00	0,00	13.110.065,81	2.629.265,81	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.953.611,99	10.397.100,00	0,00	11.495.355,28	1.098.255,28	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	83.452,19	83.700,00	0,00	1.614.710,53	1.531.010,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.160.511,35	54.859.200,00	0,00	55.829.888,69	970.688,69	0,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	721.080,75	745.000,00	0,00	819.887,93	74.887,93	0,00
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	596.629,29	678.700,00	0,00	553.464,49	-125.235,51	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	201.000,00	1.000,00	0,00	218.055,00	217.055,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.818.743,20	8.314.050,00	0,00	8.136.807,39	-177.242,61	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	79.144,00	80.000,00	0,00	83.316,96	3.316,96	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.234,34	3.000,00	0,00	2.961,78	-38,22	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	49.315,19	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	1.179.565,57	1.300.000,00	0,00	1.309.295,75	9.295,75	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	271.715,08	340.000,00	0,00	375.960,24	35.960,24	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	14.410,89	70.000,00	0,00	9.728,42	-60.271,58	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.898.422,73	2.800.000,00	0,00	3.401.091,76	601.091,76	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	1.065.852,54	980.000,00	0,00	1.334.651,00	354.651,00	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	649.588,18	860.000,00	0,00	336.641,26	-523.358,74	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.264.277,55	1.463.600,00	0,00	1.642.002,15	178.402,15	0,00
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.138.214,50	1.150.000,00	0,00	1.130.213,96	-19.786,04	0,00
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	588.049,18	700.000,00	0,00	415.585,19	-284.414,81	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	2.000,00	0,00	41.655,42	39.655,42	0,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.019,33	7.000,00	0,00	303,91	-6.696,09	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	96,00	5.000,00	0,00	361,00	-4.639,00	0,00
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	126.944,36	140.000,00	0,00	102.553,68	-37.446,32	0,00
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	97.852,77	30.000,00	0,00	469.541,31	439.541,31	0,00
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII	67.513,95	50.000,00	0,00	88.680,41	38.680,41	0,00
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.009.136,95	1.200.000,00	0,00	927.060,84	-272.939,16	0,00
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	462,00	1.000,00	0,00	330,00	-670,00	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	59.785,99	70.000,00	0,00	43.126,02	-26.873,98	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.223,53	10.000,00	0,00	9.016,85	-983,15	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	220.963,89	200.000,00	0,00	180.546,07	-19.453,93	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.138,80	4.000,00	0,00	6.814,00	2.814,00	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	533.797,07	525.000,00	0,00	587.150,85	62.150,85	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	79.928,49	20.000,00	0,00	148.076,75	128.076,75	0,00
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	14.517,41	15.000,00	0,00	14.517,41	-482,59	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	8.536,24	15.000,00	0,00	11.695,61	-3.304,39	0,00
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	21.829,95	28.800,00	0,00	23.565,78	-5.234,22	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	61.440,00	95.000,00	0,00	64.270,00	-30.730,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.970.015,34	2.230.000,00	0,00	1.971.845,65	-258.154,35	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.998,39	15.000,00	0,00	14.894,93	-105,07	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.990.544,02	2.001.000,00	0,00	2.710.337,09	709.337,09	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.655.620,10	26.760.000,00	0,00	26.756.414,86	-3.585,14	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	721.938,78	875.000,00	0,00	875.327,57	327,57	0,00
	537900 Verbandsumlage	197.250,00	221.250,00	0,00	221.250,00	0,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	752.715,00	770.000,00	0,00	770.889,40	889,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.836.185,65	10.249.935,00	0,00	11.480.496,78	1.230.561,78	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.060,51	559.835,00	0,00	581.561,31	21.726,31	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.262,10	100,00	0,00	293.507,94	293.407,94	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	570.326,21	692.700,00	0,00	588.365,08	-104.334,92	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.488.274,01	1.941.600,00	0,00	1.965.373,14	23.773,14	0,00
	542300 Leasing	117.542,34	117.900,00	0,00	119.532,13	1.632,13	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	17.876,67	24.000,00	0,00	19.421,42	-4.578,58	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.316.313,74	1.230.100,00	0,00	1.163.570,55	-66.529,45	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 Wirtschaftprüfer	52.221,41	68.000,00	0,00	52.186,00	-15.814,00	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	253.951,89	605.000,00	0,00	282.533,17	-322.466,83	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	0,00	20.000,00	0,00	2.177,03	-17.822,97	0,00
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	12.114,83	14.000,00	0,00	11.984,75	-2.015,25	0,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	648,35	700,00	0,00	7.886,13	7.186,13	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	972.072,02	973.000,00	0,00	803.237,77	-169.762,23	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	12.460,92	57.850,00	0,00	33.161,18	-24.688,82	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	295,00	5.000,00	0,00	92,30	-4.907,70	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274.065,93	293.500,00	0,00	286.412,42	-7.087,58	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	578.025,09	575.900,00	0,00	596.915,46	21.015,46	0,00
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.322.713,70	1.304.650,00	0,00	1.281.825,03	-22.824,97	0,00
	544300 Gewerbesteuer	695.411,20	680.000,00	0,00	663.712,80	-16.287,20	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	70.290,38	3.750,00	0,00	3.923,38	173,38	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	159.959,84	175.000,00	0,00	134.019,96	-40.980,04	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	704.893,12	500.000,00	0,00	1.516.711,90	1.016.711,90	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	141.108,53	231.000,00	0,00	252.545,07	21.545,07	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	2.387,13	5.000,00	0,00	4.829,16	-170,84	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	28.661,94	30.000,00	0,00	29.000,00	-1.000,00	0,00
	549300 Repräsentationen	36.752,71	46.000,00	0,00	48.831,43	2.831,43	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	19.233,02	26.500,00	0,00	26.314,79	-185,21	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	2.161,50	2.000,00	0,00	2.123,00	123,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	70.400,00	18.700,00	0,00	46.228,00	27.528,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.701,56	47.650,00	0,00	662.514,48	614.864,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.542.665,83	148.647.114,00	0,00	156.927.054,07	8.279.940,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.743.840,57	-7.748.846,00	0,00	-692.558,72	7.056.287,28	0,00
19	+ Finanzerträge	7.241.064,04	6.887.902,00	0,00	6.352.341,04	-535.560,96	0,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	367.377,32	150.000,00	0,00	168.844,65	18.844,65	0,00
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	260.107,08	100.000,00	0,00	29.295,24	-70.704,76	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.796.725,61	4.800.100,00	0,00	4.846.406,49	46.306,49	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.416.854,03	1.637.702,00	0,00	1.106.400,79	-531.301,21	0,00
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	469180 Sonstige Finanzerträge -Rücklastschriften-	0,00	0,00	0,00	1.393,87	1.393,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.644,35	499.056,00	0,00	223.927,38	-275.128,62	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	13.765,00	88.860,00	0,00	18.717,50	-70.142,50	0,00
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	29.215,00	75.000,00	0,00	24.631,12	-50.368,88	0,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	63.841,12	20.000,00	0,00	16.162,28	-3.837,72	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	12.261,23	10.696,00	0,00	1.175,17	-9.520,83	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	54.562,00	303.400,00	0,00	163.241,31	-140.158,69	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.067.419,69	6.388.846,00	0,00	6.128.413,66	-260.432,34	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.676.420,88	-1.360.000,00	0,00	5.435.854,94	6.795.854,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.676.420,88	-1.360.000,00	0,00	5.435.854,94	6.795.854,94	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)	-4.676.420,88	-1.360.000,00	0,00	5.435.854,94	6.795.854,94	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.389.509,22	5.432.850,00	0,00	5.376.949,51	-55.900,49	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.198.776,78	5.242.270,00	0,00	5.180.355,40	-61.914,60	0,00
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.620,09	2.480,00	0,00	2.355,14	-124,86	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	188.112,35	188.100,00	0,00	194.238,97	6.138,97	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.389.509,22	5.432.850,00	0,00	5.376.949,51	-55.900,49	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.201.396,87	5.244.250,00	0,00	5.182.710,54	-61.539,46	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	188.112,35	188.600,00	0,00	194.238,97	5.638,97	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.676.420,88	-1.360.000,00	0,00	5.435.854,94	6.795.854,94	0,00
-	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.352,40	0,00	0,00	153.612,32	153.612,32	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	100.584,43	0,00	0,00	438.326,51	438.326,51	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)	3.767,97	0,00	0,00	-284.714,19	-284.714,19	0,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Fortgeschriebener Ansatz €	davon Ermächtigungs-übertragungen €	Ist-Ergebnis 2025 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist €	Ermächtigungs-übertragungen nach 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.473.280,10	72.190.353,00	0,00	81.355.520,63	9.165.167,63	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.733.768,02	34.399.611,00	0,00	32.639.378,58	-1.760.232,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674.050,25	787.800,00	0,00	791.933,81	4.133,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865.367,48	10.383.340,00	0,00	10.104.507,70	-278.832,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.949,35	1.064.350,00	0,00	1.159.457,58	95.107,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.907.815,75	8.780.743,00	0,00	8.386.029,09	-394.713,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.042.174,81	4.533.200,00	0,00	4.051.870,31	-481.329,69	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.235.827,85	6.887.902,00	0,00	6.354.942,19	-532.959,81	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.062.233,61	139.027.299,00	0,00	144.843.639,89	5.816.340,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.385.259,79	38.977.081,00	0,00	38.894.918,54	-82.162,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.419.375,47	3.620.000,00	0,00	3.616.819,96	-3.180,04	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.190.012,90	27.650.399,00	0,00	27.766.611,27	116.212,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080.336,33	499.056,00	0,00	116.667,38	-382.388,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	52.142.149,32	54.809.700,00	0,00	55.389.577,20	579.877,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.937.020,26	9.866.403,00	0,00	10.095.407,82	229.004,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.154.154,07	135.422.639,00	0,00	135.880.002,17	457.363,17	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.091.920,46	3.604.660,00	0,00	8.963.637,72	5.358.977,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	13.136.968,66	14.850.310,00	0,00	8.498.319,26	-6.351.990,74	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	241.625,90	3.914.000,00	0,00	1.166.805,65	-2.747.194,35	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	139.909,87	3.191.100,00	0,00	724.823,85	-2.466.276,15	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.384,68	0,00	0,00	2.321,15	2.321,15	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.625.889,11	21.955.410,00	0,00	10.392.269,91	-11.563.140,09	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.706.199,64	4.582.000,28	1.000,28	2.423.957,55	-2.158.042,73	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.821.081,08	26.493.880,14	4.771.130,14	14.748.322,63	-11.745.557,51	2.154.340,30
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.168.749,19	6.813.712,11	613.812,11	3.327.180,66	-3.486.531,45	515.286,83
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	263.431,53	870.250,00	0,00	176.657,82	-693.592,18	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.385,76	559.222,22	122.722,22	132.461,58	-426.760,64	93.475,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.009.847,20	39.319.064,75	5.508.664,75	20.808.580,24	-18.510.484,51	2.763.102,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.383.958,09	-17.363.654,75	-5.508.664,75	-10.416.310,33	6.947.344,42	-2.763.102,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.475.878,55	-13.758.994,75	-5.508.664,75	-1.452.672,61	12.306.322,14	-2.763.102,26
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	0,00	3.830.000,00	800.000,00	720.000,00	-3.110.000,00	1.964.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme vo Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	592.360,68	1.779.670,00	0,00	1.812.355,60	32.685,60	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-592.360,68	2.050.330,00	800.000,00	-1.092.355,60	-3.142.685,60	1.964.000,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	-18.068.239,23	-11.708.664,75	-4.708.664,75	-2.545.028,21	9.163.636,54	-799.102,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.037.981,23	0,00	0,00	9.880.145,46	9.880.145,46	0,00
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	910.403,46	0,00	0,00	-2.846.205,42	-2.846.205,42	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.880.145,46	-11.708.664,75	-4.708.664,75	4.488.911,83	16.197.576,58	-799.102,26

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.473.280,10	72.190.353,00	0,00	81.355.520,63	9.165.167,63	0,00
	601100 Grundsteuer A	246.577,23	260.000,00	0,00	291.750,01	31.750,01	0,00
	601200 Grundsteuer B	6.982.843,84	9.182.000,00	0,00	9.116.739,32	-65.260,68	0,00
	601300 Gewerbesteuer	23.887.866,60	26.286.000,00	0,00	35.616.866,16	9.330.866,16	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.368.391,23	29.174.900,00	0,00	29.167.251,54	-7.648,46	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.439.033,64	3.608.500,00	0,00	3.579.323,83	-29.176,17	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	521.908,27	540.000,00	0,00	511.969,33	-28.030,67	0,00
	603200 Hundesteuer	336.212,92	340.000,00	0,00	320.638,20	-19.361,80	0,00
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.690.446,37	2.798.953,00	0,00	2.750.982,24	-47.970,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.733.768,02	34.399.611,00	0,00	32.639.378,58	-1.760.232,42	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.163.682,00	15.233.174,00	0,00	15.229.804,54	-3.369,46	0,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	163.700,00	169.992,00	0,00	169.992,04	0,04	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	866.530,00	1.956.971,00	0,00	856.970,66	-1.100.000,34	0,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	499.569,91	500.654,00	0,00	500.654,15	0,15	0,00
	613400 Forst- und Klimapauschale	8.151,68	8.137,00	0,00	8.106,67	-30,33	0,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	292.430,07	406.728,00	0,00	363.038,03	-43.689,97	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.618.960,08	13.975.555,00	0,00	13.093.330,28	-882.224,72	0,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	88.374,20	94.000,00	0,00	109.479,57	15.479,57	0,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	333.975,87	332.600,00	0,00	518.202,18	185.602,18	0,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.184.607,96	1.332.000,00	0,00	1.313.181,37	-18.818,63	0,00
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	135.794,49	131.600,00	0,00	121.443,96	-10.156,04	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	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. Sonderre.	203.500,00	4.300,00	0,00	201.000,00	196.700,00	0,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	171.241,76	246.500,00	0,00	142.370,13	-104.129,87	0,00
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.250,00	7.100,00	0,00	11.805,00	4.705,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674.050,25	787.800,00	0,00	791.933,81	4.133,81	0,00
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	70.805,62	85.000,00	0,00	87.499,57	2.499,57	0,00
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	10.786,06	10.000,00	0,00	9.467,53	-532,47	0,00
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	387.794,64	410.000,00	0,00	327.418,91	-82.581,09	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.	8.091,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	132.265,72	160.100,00	0,00	133.204,15	-26.895,85	0,00
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	18.269,43	30.000,00	0,00	12.626,88	-17.373,12	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.	2.156,06	2.500,00	0,00	2.079,55	-420,45	0,00
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	43.881,45	80.000,00	0,00	16.083,20	-63.916,80	0,00
	622110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	220,04	220,04	0,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	203.333,98	203.333,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865.367,48	10.383.340,00	0,00	10.104.507,70	-278.832,30	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	658.456,22	686.100,00	0,00	635.907,27	-50.192,73	0,00
	631110 Baugebühren	414.300,29	300.000,00	0,00	254.571,03	-45.428,97	0,00
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	1.550,00	5.000,00	0,00	1.850,00	-3.150,00	0,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.772.478,28	4.960.595,00	0,00	4.943.696,78	-16.898,22	0,00
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	441.244,29	457.970,00	0,00	546.479,75	88.509,75	0,00
	632130 Elternbeiträge	2.892.678,07	3.068.675,00	0,00	3.124.282,27	55.607,27	0,00
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	34.555,94	65.000,00	0,00	92.116,59	27.116,59	0,00
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	496.389,87	650.000,00	0,00	369.492,46	-280.507,54	0,00
	632154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0,00	0,00	0,00	6.387,71	6.387,71	0,00
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	153.714,52	190.000,00	0,00	129.723,84	-60.276,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.949,35	1.064.350,00	0,00	1.159.457,58	95.107,58	0,00
	641100 Mieten und Pachten	608.072,01	662.200,00	0,00	627.592,15	-34.607,85	0,00
	641110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	13.315,58	60.000,00	0,00	87.381,74	27.381,74	0,00
	641111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-	0,00	5.000,00	0,00	179,33	-4.820,67	0,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	471.427,72	270.250,00	0,00	394.649,17	124.399,17	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.134,04	66.900,00	0,00	49.655,19	-17.244,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.907.815,75	8.780.743,00	0,00	8.386.029,09	-394.713,91	0,00
	648001 Erstattungen vom Bund	36.131,92	21.500,00	0,00	5.510,00	-15.990,00	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	5.077.106,63	4.697.800,00	0,00	4.602.983,96	-94.816,04	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.436.642,82	1.377.810,00	0,00	1.231.850,56	-145.959,44	0,00
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	242.980,43	282.800,00	0,00	362.940,61	80.140,61	0,00
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	2.004.245,60	2.195.303,00	0,00	2.072.476,12	-122.826,88	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	84.955,33	149.030,00	0,00	86.567,66	-62.462,34	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.753,02	56.500,00	0,00	23.700,18	-32.799,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.042.174,81	4.533.200,00	0,00	4.051.870,31	-481.329,69	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	2.143.414,69	2.350.000,00	0,00	2.320.883,20	-29.116,80	0,00
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	1.099.787,94	464.000,00	0,00	176.324,45	-287.675,55	0,00
	652100 Einzahlungen aus Steuern	617.705,69	635.000,00	0,00	607.975,42	-27.024,58	0,00
	655110 Umsatzsteuer Traglast	40.466,62	159.000,00	0,00	62.826,95	-96.173,05	0,00
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	224.406,74	226.100,00	0,00	243.907,89	17.807,89	0,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	240.626,27	319.000,00	0,00	174.940,36	-144.059,64	0,00
	656210 Stundungszinsen	2.785,15	5.000,00	0,00	3.227,97	-1.772,03	0,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	15.865,45	20.300,00	0,00	42.735,04	22.435,04	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	657.116,26	354.800,00	0,00	419.049,03	64.249,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.235.827,85	6.887.902,00	0,00	6.354.942,19	-532.959,81	0,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	367.477,32	150.000,00	0,00	168.944,65	18.944,65	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	254.770,89	100.000,00	0,00	31.835,31	-68.164,69	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	4.796.725,61	4.800.100,00	0,00	4.846.406,49	46.306,49	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	1.416.854,03	1.637.702,00	0,00	1.106.400,79	-531.301,21	0,00
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	1.354,95	1.254,95	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.062.233,61	139.027.299,00	0,00	144.843.639,89	5.816.340,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.385.259,79	38.977.081,00	0,00	38.894.918,54	-82.162,46	0,00
	701100 Bezüge der Beamten	4.551.503,68	5.161.397,00	0,00	4.865.565,51	-295.831,49	0,00
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	23.655.392,44	25.735.189,00	0,00	25.857.524,70	122.335,70	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.818.712,24	2.034.830,00	0,00	1.997.204,80	-37.625,20	0,00
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.967.752,00	5.594.785,00	0,00	5.651.511,29	56.726,29	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	391.899,43	450.880,00	0,00	523.112,24	72.232,24	0,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
11	- Versorgungsauszahlungen	3.419.375,47	3.620.000,00	0,00	3.616.819,96	-3.180,04	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.860.688,47	3.000.000,00	0,00	2.977.387,96	-22.612,04	0,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	558.687,00	620.000,00	0,00	639.432,00	19.432,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.190.012,90	27.650.399,00	0,00	27.766.611,27	116.212,27	0,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.373.474,97	3.267.046,00	0,00	2.764.529,53	-502.516,47	0,00
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	11.132,79	40.000,00	0,00	15.015,94	-24.984,06	0,00
	721120 Brückenunterhaltung	543,38	10.000,00	0,00	4.438,78	-5.561,22	0,00
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	7.663,43	5.000,00	0,00	8.671,39	3.671,39	0,00
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	350.519,18	481.100,00	0,00	422.934,35	-58.165,65	0,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	502.750,74	901.000,00	0,00	807.834,23	-93.165,77	0,00
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	9.989,71	8.000,00	0,00	2.008,25	-5.991,75	0,00
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	5.450,20	10.000,00	0,00	7.962,56	-2.037,44	0,00
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	5.000,00	0,00	8.608,56	3.608,56	0,00
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	19.211,36	10.000,00	0,00	2.263,26	-7.736,74	0,00
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	176,52	-2.823,48	0,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	77.195,34	302.000,00	0,00	105.730,44	-196.269,56	0,00
	722135 Pflege der Kriegsgräber	1.310,00	25.750,00	0,00	3.576,09	-22.173,91	0,00
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	797,60	2.000,00	0,00	879,80	-1.120,20	0,00
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	24.750,25	85.000,00	0,00	44.484,84	-40.515,16	0,00
	723700 Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	3.150,54	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.116.750,41	1.078.700,00	0,00	1.170.087,55	91.387,55	0,00
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	3.377.532,58	2.107.200,00	0,00	2.750.933,78	643.733,78	0,00
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anl. -Reinigung-	2.152.598,73	2.431.750,00	0,00	2.368.575,72	-63.174,28	0,00
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	571.739,84	511.500,00	0,00	801.848,08	290.348,08	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.	511.439,02	567.500,00	0,00	489.379,12	-78.120,88	0,00
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	319.394,00	323.500,00	0,00	320.984,00	-2.516,00	0,00
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.531.040,75	3.824.712,00	0,00	3.437.771,67	-386.940,33	0,00
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	501.322,89	510.150,00	0,00	549.158,80	39.008,80	0,00
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	62.184,83	65.000,00	0,00	65.611,00	611,00	0,00
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	241.170,10	270.502,00	0,00	279.375,24	8.873,24	0,00
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.781,67	10.200,00	0,00	10.578,79	378,79	0,00
	727930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	7.962,34	10.000,00	0,00	5.398,65	-4.601,35	0,00
	727935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	23.836,65	25.000,00	0,00	28.939,88	3.939,88	0,00
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.539.000,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	0,00	0,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90.452,19	100.000,00	0,00	82.517,10	-17.482,90	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.890.183,26	8.125.329,00	0,00	8.797.931,74	672.602,74	0,00
	729105 Zentrenmanagemnt	13.936,92	40.300,00	0,00	3.949,31	-36.350,69	0,00
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	222.553,55	276.000,00	0,00	217.168,07	-58.831,93	0,00
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	145.399,34	131.000,00	0,00	130.370,71	-629,29	0,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	122.620,06	155.000,00	0,00	113.587,79	-41.412,21	0,00
	729135 Beseitgung von Sondermüll	85.833,97	79.560,00	0,00	84.714,19	5.154,19	0,00
	729140 Werbemaßnahmen	43.210,06	60.000,00	0,00	44.007,44	-15.992,56	0,00
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	219.130,25	236.600,00	0,00	266.608,10	30.008,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080.336,33	499.056,00	0,00	116.667,38	-382.388,62	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.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	18.085,00	88.860,00	0,00	23.037,50	-65.822,50	0,00
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	14.780,00	75.000,00	0,00	33.786,12	-41.213,88	0,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	63.841,12	20.000,00	0,00	16.162,28	-3.837,72	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	983.630,21	314.096,00	0,00	43.681,48	-270.414,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	52.142.149,32	54.809.700,00	0,00	55.389.577,20	579.877,20	0,00
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	727.210,75	745.000,00	0,00	819.887,93	74.887,93	0,00
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	571.559,97	678.700,00	0,00	552.581,31	-126.118,69	0,00
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	201.000,00	1.000,00	0,00	218.055,00	217.055,00	0,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.866.877,81	8.314.050,00	0,00	8.163.074,51	-150.975,49	0,00
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	79.144,00	80.000,00	0,00	83.316,96	3.316,96	0,00
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	2.234,34	3.000,00	0,00	2.961,78	-38,22	0,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	1.154.881,65	1.300.000,00	0,00	1.196.303,26	-103.696,74	0,00
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	265.332,09	340.000,00	0,00	326.130,12	-13.869,88	0,00
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	14.410,89	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.863.693,90	2.800.000,00	0,00	3.291.861,71	491.861,71	0,00
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	1.047.474,45	980.000,00	0,00	1.180.319,39	200.319,39	0,00
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	727.432,32	860.000,00	0,00	339.340,47	-520.659,53	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.268.942,93	1.463.600,00	0,00	1.630.454,48	166.854,48	0,00
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.126.784,90	1.150.000,00	0,00	1.163.845,38	13.845,38	0,00
	733911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	571.084,37	700.000,00	0,00	418.827,27	-281.172,73	0,00
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	2.000,00	0,00	31.740,82	29.740,82	0,00
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.019,33	7.000,00	0,00	303,91	-6.696,09	0,00
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	96,00	5.000,00	0,00	361,00	-4.639,00	0,00
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	146.165,75	140.000,00	0,00	102.206,40	-37.793,60	0,00
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	85.871,43	30.000,00	0,00	403.382,59	373.382,59	0,00
	733925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII	71.261,16	50.000,00	0,00	90.113,52	40.113,52	0,00
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	966.146,09	1.200.000,00	0,00	924.273,17	-275.726,83	0,00
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	462,00	1.000,00	0,00	330,00	-670,00	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	65.692,95	70.000,00	0,00	37.809,64	-32.190,36	0,00
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.159,42	10.000,00	0,00	9.172,16	-827,84	0,00
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	232.388,74	200.000,00	0,00	162.261,37	-37.738,63	0,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.972,80	4.000,00	0,00	10.062,00	6.062,00	0,00
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	530.754,18	525.000,00	0,00	535.448,33	10.448,33	0,00
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	74.400,40	20.000,00	0,00	130.937,09	110.937,09	0,00
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	14.517,41	15.000,00	0,00	14.517,41	-482,59	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	7.799,69	15.000,00	0,00	12.418,77	-2.581,23	0,00
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	733956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	44.073,71	28.800,00	0,00	23.565,78	-5.234,22	0,00
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	61.440,00	95.000,00	0,00	64.270,00	-30.730,00	0,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.958.126,34	2.230.000,00	0,00	1.984.867,65	-245.132,35	0,00
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	14.933,82	15.000,00	0,00	11.163,41	-3.836,59	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.037.279,85	2.001.000,00	0,00	2.813.253,18	812.253,18	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.655.620,10	26.760.000,00	0,00	26.756.414,86	-3.585,14	0,00
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	721.938,78	875.000,00	0,00	871.605,17	-3.394,83	0,00
	737900 Verbandsumlage	197.250,00	221.250,00	0,00	221.250,00	0,00	0,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	752.715,00	770.000,00	0,00	770.889,40	889,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.937.020,26	9.866.403,00	0,00	10.095.407,82	229.004,82	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	544.141,59	559.835,00	0,00	534.548,87	-25.286,13	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	573.602,77	692.700,00	0,00	596.602,77	-96.097,23	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.486.331,23	1.941.600,00	0,00	1.974.094,29	32.494,29	0,00
	742300 Leasing	117.506,64	117.900,00	0,00	119.532,13	1.632,13	0,00
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	17.643,36	24.000,00	0,00	19.228,55	-4.771,45	0,00
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.310.363,96	1.307.218,00	0,00	1.211.022,63	-96.195,37	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 Wirtschaftprüfer	61.745,16	68.000,00	0,00	48.396,00	-19.604,00	0,00
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	270.716,42	605.000,00	0,00	272.242,86	-332.757,14	0,00
	742950 Dokumentationen u.a.	0,00	20.000,00	0,00	2.177,03	-17.822,97	0,00
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	13.392,33	14.000,00	0,00	11.863,59	-2.136,41	0,00
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	593,51	700,00	0,00	7.940,97	7.240,97	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	972.421,47	973.000,00	0,00	823.432,12	-149.567,88	0,00
	743110 Mitgliedsbeiträge	12.460,92	57.850,00	0,00	33.161,18	-24.688,82	0,00
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	355,00	5.000,00	0,00	92,30	-4.907,70	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256.738,64	293.500,00	0,00	289.429,60	-4.070,40	0,00
	744110 Vorsteuer	1.027.295,17	314.000,00	0,00	180.315,81	-133.684,19	0,00
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	572.917,37	575.900,00	0,00	618.103,51	42.203,51	0,00
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.525.094,48	1.304.650,00	0,00	1.281.825,03	-22.824,97	0,00
	745100 Erstattungen an das Land UVG	160.430,28	175.000,00	0,00	135.592,90	-39.407,10	0,00
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	753.294,55	500.000,00	0,00	1.225.917,35	725.917,35	0,00
	748200 Säumniszuschläge	0,00	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

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	749100 Verfügungsmittel	1.969,74	5.000,00	0,00	4.079,23	-920,77	0,00
	749200 Fraktionszuwendungen	28.661,94	30.000,00	0,00	29.000,00	-1.000,00	0,00
	749300 Repräsentationen	43.995,28	46.000,00	0,00	42.272,12	-3.727,88	0,00
	749400 Ehrungen u.ä.	19.580,96	26.500,00	0,00	26.004,05	-495,95	0,00
	749410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	2.163,50	2.000,00	0,00	2.161,00	161,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	158.701,54	47.650,00	0,00	593.698,85	546.048,85	0,00
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	4.902,45	159.000,00	0,00	12.673,08	-146.326,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.154.154,07	135.422.639,00	0,00	135.880.002,17	457.363,17	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.091.920,46	3.604.660,00	0,00	8.963.637,72	5.358.977,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	13.136.968,66	14.850.310,00	0,00	8.498.319,26	-6.351.990,74	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	607.537,70	996.800,00	0,00	688.700,46	-308.099,54	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.523.764,25	13.553.510,00	0,00	7.514.812,98	-6.038.697,02	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	80.519,85	80.519,85	0,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	290.000,00	0,00	94.659,80	-195.340,20	0,00
	681600 Investitionszuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderre.	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	4.932,54	10.000,00	0,00	51.126,17	41.126,17	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	241.625,90	3.914.000,00	0,00	1.166.805,65	-2.747.194,35	0,00
	682111 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	16.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682118 Einzahl.a.d.Veräuß.v.Gr.u.Bod.naturschutzw.Flächen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	682123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	50.905,67	3.839.000,00	0,00	1.132.524,64	-2.706.475,36	0,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	104.790,00	30.000,00	0,00	6.125,00	-23.875,00	0,00
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	5.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	63.092,10	35.000,00	0,00	19.940,00	-15.060,00	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1.036,33	0,00	0,00	8.216,01	8.216,01	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	139.909,87	3.191.100,00	0,00	724.823,85	-2.466.276,15	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	139.909,87	3.191.100,00	0,00	724.823,85	-2.466.276,15	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.384,68	0,00	0,00	2.321,15	2.321,15	0,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	107.384,68	0,00	0,00	2.321,15	2.321,15	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.625.889,11	21.955.410,00	0,00	10.392.269,91	-11.563.140,09	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.706.199,64	4.582.000,28	1.000,28	2.423.957,55	-2.158.042,73	0,00
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	1.514,00	-8.486,00	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	9.306,87	10.000,00	0,00	1.880,30	-8.119,70	0,00
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	2.666.592,01	4.500.000,00	0,00	2.414.294,44	-2.085.705,56	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	30.300,76	52.000,28	1.000,28	6.268,81	-45.731,47	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.821.081,08	26.493.880,14	4.771.130,14	14.748.322,63	-11.745.557,51	2.154.340,30
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	12.378.108,17	10.301.752,29	2.539.752,29	5.955.438,29	-4.346.314,00	795.832,23
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.106.763,71	7.105.170,13	289.920,13	2.747.016,07	-4.358.154,06	269.676,18

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	6.336.209,20	9.086.957,72	1.941.457,72	6.045.868,27	-3.041.089,45	1.088.831,89
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.168.749,19	6.813.712,11	613.812,11	3.327.180,66	-3.486.531,45	515.286,83
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	49.675,48	135.750,00	18.750,00	46.234,54	-89.515,46	0,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	1.809.138,82	2.644.414,54	426.514,54	1.727.940,33	-916.474,21	313.562,53
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.244.337,54	2.152.356,23	124.956,23	846.032,08	-1.306.324,15	197.224,30
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	1.065.597,35	1.881.191,34	43.591,34	706.973,71	-1.174.217,63	4.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	263.431,53	870.250,00	0,00	176.657,82	-693.592,18	0,00
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	180.133,51	501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00
	781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb	56.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	27.048,02	223.000,00	0,00	30.407,82	-192.592,18	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.385,76	559.222,22	122.722,22	132.461,58	-426.760,64	93.475,13
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	34.818,82	275.122,22	121.622,22	128.261,58	-146.860,64	93.475,13
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	15.566,94	284.100,00	1.100,00	4.200,00	-279.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.009.847,20	39.319.064,75	5.508.664,75	20.808.580,24	-18.510.484,51	2.763.102,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.383.958,09	-17.363.654,75	-5.508.664,75	-10.416.310,33	6.947.344,42	-2.763.102,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.475.878,55	-13.758.994,75	-5.508.664,75	-1.452.672,61	12.306.322,14	-2.763.102,26
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	0,00	3.830.000,00	800.000,00	720.000,00	-3.110.000,00	1.964.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme vo Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	592.360,68	1.779.670,00	0,00	1.812.355,60	32.685,60	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-592.360,68	2.050.330,00	800.000,00	-1.092.355,60	-3.142.685,60	1.964.000,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	-18.068.239,23	-11.708.664,75	-4.708.664,75	-2.545.028,21	9.163.636,54	-799.102,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.037.981,23	0,00	0,00	9.880.145,46	9.880.145,46	0,00
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	910.403,46	0,00	0,00	-2.846.205,42	-2.846.205,42	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.880.145,46	-11.708.664,75	-4.708.664,75	4.488.911,83	16.197.576,58	-799.102,26

Bilanz zum 31.12.2025

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	31.12.2025	Vorjahres-zahlen	Bezeichnung	31.12.2025	Vorjahres-zahlen
AKTIVA			**PASSIVA**		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**6.410.136,39**	**6.410.136,39**	**1. Eigenkapital**		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	189.248.534,30	189.533.248,49
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	217.129,07	129.085,27	1.2 Sonderrücklage	1.763.445,75	1.744.452,83
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	46.341.709,21	51.018.130,09
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.435.854,94	-4.676.420,88
1.2.1.1 Grünflächen	69.514.291,46	68.918.158,94	**Summe Eigenkapital**	**242.789.544,20**	**237.619.410,53**
1.2.1.2 Ackerland	2.345.539,06	2.323.638,06	**2. Sonderposten**		
1.2.1.3 Wald, Forsten	688.697,01	693.213,67	2.1 für Zuwendungen	136.613.358,28	119.475.435,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.178.402,71	6.383.890,77	2.2 für Beiträge	21.802.332,06	23.516.845,78
Summe unbebaute Grundstücke	78.726.930,24	78.318.901,44	2.3 für den Gebührenausgleich	27.509,27	488.616,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	255.630,33	252.329,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.435.432,07	14.024.860,53	**Summe Sonderposten**	**158.698.829,94**	**143.733.227,86**
1.2.2.2 Schulen	65.969.514,82	58.301.281,61	**3. Rückstellungen**		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.321.182,94	3.510.076,73	3.1 Pensionsrückstellungen	61.764.196,00	56.602.683,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	63.006.731,02	58.608.199,68	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	147.732.860,85	134.444.418,55	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.097.143,97	5.022.956,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	3.592.002,58	3.772.668,84
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.177.158,93	29.046.746,60	**Summe Rückstellungen**	**70.453.342,55**	**65.398.308,18**
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.269.936,29	1.230.638,40	**4. Verbindlichkeiten**		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.325.155,83	1.373.028,10	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	82.538.976,30	74.260.391,51	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2.2 von Beteiligungen		
Summe Infrastrukturvermögen	114.311.227,35	105.910.804,61	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	364.586,31	421.954,99	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.292.954,00	2.626.174,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.898,19	88.898,19	4.2.5 von Kreditinstituten	817.476,16	1.747.331,76
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.853.859,37	7.947.032,73	4.2.6 von Sonstigen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995.685,74	5.410.391,27	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	3.110.430,16	4.373.505,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.244.737,17	21.753.830,65	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		
Summe Sachanlagen	363.318.785,22	354.296.232,43	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.118.393,60	1.538.216,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.078.048,43	608.040,68
1.3.2 Beteiligungen	996.294,31	996.294,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.615.416,33	1.252.982,71
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.075.398,96	19.024.206,96
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.598.369,44	1.257.963,97	**Summe Verbindlichkeiten**	**15.997.687,48**	**26.796.952,43**
1.3.5 Ausleihungen			**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.836.826,92**	**12.033.246,73**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.044.336,76	46.044.336,76			
Summe Anlagevermögen	**452.644.729,54**	**443.193.727,48**			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					

Bilanz zum 31.12.2025

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	31.12.2025	Vorjahres-zahlen	Bezeichnung	31.12.2025	Vorjahres-zahlen
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	476.812,89	501.511,19			
2.2.1.2 Beiträge	231.014,36	221.512,92			
2.2.1.3 Steuern	7.239.652,40	3.412.722,28			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.143.528,47	3.708.581,56			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	3.966.262,96	1.793.659,70			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	15.057.271,08	9.637.987,65			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	568.851,58	324.802,07			
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	8.472.352,15	5.585.070,69			
Summe Privatrechtliche Forderungen	9.041.203,73	5.909.872,76			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.745.195,82	4.933.577,48			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	30.843.670,63	20.481.437,89			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.000.000,00			
2.4 Liquide Mittel	4.488.911,83	4.880.145,46			
Summe Umlaufvermögen	**35.332.582,46**	**30.361.583,35**			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.388.782,70**	**5.615.698,51**			
SUMME AKTIVA	**498.776.231,09**	**485.581.145,73**	**SUMME PASSIVA**	**498.776.231,09**	**485.581.145,73**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2025 €	Erläuterungen
		2027 €	2026 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	10.080	10.080	10.080	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. Eine Gruppe erhält die Sachmittel, die auch der nach der Gemeindeordnung zulässigen kleinsten Fraktion zustehen. 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 und Gruppen 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). Das angegebene Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2025 entspricht der gezahlten Geldleistung im Jahr 2025, da die eingereichten Verwendungsnachweise noch nicht abschließend geprüft bzw. festgestellt sind.
02	Bündnis 90 / Die Grünen	5.040	5.040	6.790	
03	AfD (ab November 2025)	4.620	4.620	720	
04	SPD	3.360	3.360	3.360	
05	FDP	2.520	2.520	2.520	
06	FW-UWG	2.520	2.520	2.520	
07	Die Linke (ab November 2025)	2.100	2.100	300	
08	RM Frings (Einzelratsmitglied) (ab November 2025)	960	960	160	
09	RM Schultz (Einzelratsmitglied) (bis Oktober 2025)	---	---	800	
10	Bürgerpartei (bis Oktober 2025)	---	---	2.150	
Gesamt		31.200	31.200	29.400	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2027 €	Vorjahr 2026 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen und Gruppen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktions- bzw. Gruppengeschäftsstelle				
CDU	9.856	9.759	+ 97	
Bündnis 90/Die Grünen	10.299	10.175	+ 124	
AfD	5.962	5.904	+ 58	
SPD	6.416	6.338	+ 78	
FDP	5.065	5.004	+ 61	
FW-UWG	4.390	4.337	+ 53	
Die Linke	1.947	1.928	+ 19	
insgesamt	43.935	43.445	+ 490	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2027 €	Vorjahr 2026 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	3.013	2.974	+ 39	
Bündnis 90/Die Grünen	2.599	2.599	---	
AfD	1.823	1.799	+ 24	
SPD	1.619	1.619	---	
FDP	1.278	1.278	---	
FW-UWG	1.108	1.108	---	
Die Linke	595	588	+ 7	
Insgesamt	12.035	11.965	+ 70	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)

für das Wirtschaftsjahr 2027

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 2027 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

   a) die Erträge in Höhe von 11.832.750 €

   b) die Aufwendungen in Höhe von 10.716.421 €

2. Vermögensplan

   a) die Einzahlungen in Höhe von 11.789.921 €

   b) die Auszahlungen in Höhe von 15.642.240 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.754.921 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.176.000 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € 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 16.12.2026

Bürgermeister

Entwurf

Erfolgsplan 2027

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		Erfolgsplan 2027			Erfolgsplan 2026			Jahresabschluss 2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		10.686.314			10.550.445			10.454.631,95	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		828.436			779.217			679.090,56	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		276.000	11.790.750		291.000	11.620.662		-1.029,05	11.132.693,46
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	701.000			690.000			703.114,69		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.574.500	3.275.500		2.489.000	3.179.000		2.253.714,48	2.956.829,17	
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	1.443.653			1.407.492			1.282.676,81		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	442.232			440.385			405.497,88		
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	258.252	2.144.137		247.669	2.095.546		219.373,45	1.907.548,14	
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.852.319			3.872.726			3.932.532,71		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	3.852.319		0	3.872.726		0,00	3.932.532,71	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		584.465	9.856.421		565.466	9.712.738		535.751,90	9.332.661,92
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		42.000	42.000		30.000	30.000		46.447,46	46.447,46

		Erfolgsplan 2027		Erfolgsplan 2026		Jahresabschluss 2025	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859.000	859.000	641.000	641.000	547.553,83	547.553,83
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.117.329		+ 1.296.924		+ 1.298.925,17
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0		0		17.960,56	
19.	Außerordentliches Ergebnis		0		0		17.960,56
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21.	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	162,65	162,65
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 1.116.329		+ 1.295.924		+ 1.280.801,96
	Ergebnis						
	Aufwendungen		10.716.421		10.354.738		9.898.338,96
	Erträge		11.832.750		11.650.662		11.179.140,92

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
Erläuterungen					
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.463.000	5.382.000	5.380.841,71
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.347.500	4.255.000	4.185.026,66
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	14.000	10.000	13.372,99
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	4.000	8.000	3.936,00
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	857.814	895.445	871.454,59
	Summe 1 :		10.686.314	10.550.445	10.454.631,95
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	828.436	779.217	679.090,56
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	1.000	1.000	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	255.000	250.000	-10.893,21
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	20.000	40.000	9.864,16
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	----------	0	0	0,00
4.6	Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
	Summe 4 :		276.000	291.000	-1.029,05

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	164.000	150.000	136.800,74
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	250.000	290.000	274.895,71
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	287.000	250.000	291.418,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	220.000	220.000	155.052,96
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	200.000	139.945,78
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	223.000	262.000	189.753,20
5.7	Kanalreinigung	110201 524507	150.000	100.000	140.415,21
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	95.000	70.000	77.086,40
5.9	Schlammbeseitigung	110201 524407	417.000	410.000	375.808,44
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	1.000	1.000	163,60
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	13.500	13.500	11.611,79
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände und ähnliches	110201 531307	1.255.000	1.212.500	1.163.877,10
	Summe 5:		3.275.500	3.179.000	2.956.829,17

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
6.	Personalaufwand				
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter				
	Erstattung an Stadt				
	- Beamte	110201 501107	73.916	61.839	71.722,18
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	1.369.737	1.345.653	1.210.954,63
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	Erstattung an Stadt				
	- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	42.903	39.245	43.870,10
	- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	91.126	103.359	93.603,07
	- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	299.953	290.031	260.837,21
	- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.050	825	1.275,00
	- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	7.200	6.925	5.912,50
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	258.252	247.669	219.373,45
	Summe 6:		2.144.137	2.095.546	1.907.548,14

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107			
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		742.449	826.628	858.232,68
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)		12.421	12.624	20.281,54
- auf Fahrzeuge		16.504	20.559	20.937,00
- auf Hausanschlüsse		219.560	219.421	224.954,96
- auf sonstige Kanalanlagen		2.857.983	2.784.378	2.797.598,33
- EDV-Software		2.402	8.116	10.528,20
- Konzessionen, Lizenzen		1.000	1.000	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00
Summe 7:		3.852.319	3.872.726	3.932.532,71

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	99.533,52
8.2	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	6.000	6.000	18.687,82
8.3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	50.000	40.000	5.068,79
8.4	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107	28.000	32.000	3.841,99
8.5	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	179.465	163.466	164.927,98
8.6	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	23.000	25.000	49.962,29
8.7	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	6.000	5.000	2.256,42
8.8	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	130.000	130.000	142.874,45
8.9	Dienstreisen	110201 526307	3.000	5.000	23.517,48
8.10	Mieten	110201 542207	2.000	2.000	9.927,44
8.11	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	7.000	7.000	15.151,22
8.12	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----------	0	0	2,50
	Summe 8 :		584.465	565.466	535.751,90

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
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	12.000	15.000	11.826,87
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	25.000	10.000	31.609,15
11.5	Sonstige Zinserträge	110201 461607	4.000	4.000	3.011,44
	Summe 11:		42.000	30.000	46.447,46
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)				
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	628.000	400.000	312.283,60
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	1.000	1.000	168,60
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	110.000	100.000	103.534,93
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	120.000	140.000	131.566,70
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0,00
	Summe 13:		859.000	641.000	547.553,83

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 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: 11.832.750 € abzüglich Aufwendungen von: 10.715.421 € somit 1.117.329 €		+ 1.117.329	+ 1.296.924	+ 1.298.925,17
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	17.960,56
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	162,65

	Erfolgsplan 2027 €	Vergleich Erfolgsplan 2026 €	Vergleich Jahresabschluss 2025 €
Zusammenstellung			
Aufwendungen			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	3.275.500	3.179.000	2.956.829,17
- Personalaufwand	2.144.137	2.095.546	1.907.548,14
- Abschreibungen	3.852.319	3.872.726	3.932.532,71
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	584.465	565.466	535.751,90
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859.000	641.000	547.553,83
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.960,56
- Steuern	1.000	1.000	162,65
Summe Aufwendungen:	10.716.421	10.354.738	9.898.338,96
Erträge			
- Umsatzerlöse	10.686.314	10.550.445	10.454.631,95
- Andere aktivierte Eigenleistungen	828.436	779.217	679.090,56
- Sonst. betriebliche Erträge	276.000	291.000	-1.029,05
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	42.000	30.000	46.447,46
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	11.832.750	11.650.662	11.179.140,92
Nachrichtlich			
Jahresgewinn	1.116.329	1.295.924	1.280.801,96

Entwurf

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.

Entwurf

Vermögensplan 2027

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2027	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2027			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	a) Grundstücke ohne Bauten									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	**15.000**	15.000	15.000	-	-	-	-	15.000
	b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens u. ä.									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	**20.000**	23.000	20.000	-	-	-	-	20.000
2	Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	**611.240**	650.320	2.340.000	-	-	-	-	611.240
3	Netzersatzaggregat ABS Lövenich	A11020914	**0**	2.000	31.000	-	-	-	-	0
4	Netzersatzaggregat ABS Gerderath	A11020915	**0**	1.500	46.000	-	-	-	-	0
5	Netzersatzaggregat ABS Granterath	A11020916	**0**	1.500	44.000	-	-	-	-	0
6	Netzersatzaggregat ARA Erkelenz Mitte	A11020919	**0**	2.000	32.000	-	-	-	-	0
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	**1.496.000**	870.000	4.511.000	-	500.000	-	-	996.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	**110.000**	200.000	910.000	-	-	-	-	110.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2027	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2027			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	d) Kanalisationsanlagen									
01	**Stadtbezirk Erkelenz mit 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	**1.124.000**	610.000	5.039.000	-	-	-	-	1.124.000
3	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	**100.000**	45.000	415.000	-	-	-	-	100.000
4	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	**10.000**	5.000	69.000	55.000	-	-	-	10.000
5	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	**120.000**	10.000	286.000	153.000	-	-	-	120.000
6	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	**1.000**	1.000	674.000	-	-	-	-	1.000
7	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	**300.000**	600.000	864.000	200.000	-	-	-	300.000
8	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	**0**	1.000	749.000	-	-	-	-	0
9	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	**1.000**	5.000	5.000	-	-	-	-	1.000
10	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	**20.000**	20.000	651.000	-	-	-	-	20.000
11	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	**0**	5.000	5.000	-	-	-	-	0
12	Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee)	A11020114	**0**	5.000	279.000		-	-	-	0
13	Kanalsanierung Roermonderstraße (von Hausnr. 10 bis Hausnr. 1)	A11020115	**0**	5.000	211.000	-	-	-	-	0
14	Kanalsanierung Meerstraße	A11020116	**460.000**	350.000	565.000	100.000	-	-	-	460.000
15	Kanalsanierung Umgestaltung Nordpromenade	A11020118	**5.000**	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000
16	Kanalisierung Mennekrather Kirchweg	A11020119	**1.000**	875.000	1.802.000	-	-	-	-	1.000
17	Anpassung Entwässerung Nordtangente	A11020120	**80.000**	240.000	240.000	-	-	-	-	80.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2027	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2027			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
18	Kanalsanierung Erkelenz, Roermonderstraße (Friedhof v. L3 bis Klimaschutzsiedlung	A11020121	**270.000**	65.000	306.000	-	-	-	-	270.000
19	Kanalsanierung Erkelenz, Von-Reumont-Straße	A11020122	**280.000**	76.000	319.000	-	-	-	-	280.000
20	Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Tor u. Umfeld	A11020123	**220.000**	67.000	231.000	-	-	-	-	220.000
21	Kanalsanierung Erkelenz, Alemannenstraße	A11020124	**400.000**	350.000	530.000	100.000	-	-	-	400.000
22	Kanalsanierung Erkelenz, Am Ziegelweiher	A11020125	**205.000**	205.000	205.000	-	-	-	-	205.000
23	Kanalsanierung Erkelenz, Karl-Platz-Straße	A11020126	**765.000**	97.000	898.000	100.000	-	-	-	765.000
24	Kanalsanierung Mennekrather Kirchweg/ Mergelfeld	A11020127	**20.000**	0	20.000	-	-	-	-	20.000
25	Sanierung Versickerungsbecken Oerather Mühlenfeld West	A11020128	**180.000**	0	0	-	-	-	-	180.000
26	Übernahme Baugebiet GEE Oerather Mühlenfeld West, BA 2.1	A11020129	**1.377.000**	0	0	-	-	-	-	1.377.000
02	**Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**									
1	Kanalbau Baugebiet Gerderath, Weidbruchsweg	A11020204	**1.000**	350.000	350.000	-	-	-	-	1.000
03	**Stadtbezirk Schwanenberg mit Gendiek, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**									
1	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	**20.000**	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000
04	**Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**									
1	Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	**5.000**	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalsanierung Golkrath, Im Forst	A11020306	**175.000**	175.000	175.000	-	-	-	-	175.000
3	Übernahme Baugebiet GEE Golkrath, Auf´m Hover Pfad	A11020307	**226.000**	0	0	-	-	-	-	226.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2027	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2027			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Bellinghoven, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**									
06	**Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar**									
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	**5.000**	200.000	401.000	195.000	-	-	-	5.000
2	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	**196.000**	50.000	219.000	-	-	-	-	196.000
3	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	**50.000**	30.000	57.000	-	-	-	-	50.000
4	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	**5.000**	5.000	29.000	-	-	-	-	5.000
5	Kanalsanierung Kirchplatz, Lövenich - zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	**5.000**	50.000	61.000	-	-	-	-	5.000
6	Kanalsanierung Lövenich, Klapperstraße	A11020532	**0**	1.000	81.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Katzem, Rainer-Langen-Weg	A11020533	**50.000**	30.000	50.000	-	-	-	-	50.000
07	**Stadtbezirk Kückhoven**									
1	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	**1.000**	10.000	429.000	-	-	-	-	1.000
2	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	**0**	30.000	30.000	-	-	-	-	0
3	Entwässerung Kückhoven, Stich Katzemer Str. (Schule am Bellinghovener Weg 1)	A11020626	**680.000**	890.000	914.000	-	-	-	-	680.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2027	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2027			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
08	**Stadtbezirk Keyenberg, Venrath und Borschemich mit Alt-Berverath, Alt-Keyenberg, Alt-Kuckum, Berverath Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Westrich und Wockerath**									
1	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	**0**	1.000	70.000	-	-	-	-	0
2	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	**0**	1.000	79.000	-	-	-	-	0
3	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	**0**	1.000	104.000	-	-	-	-	0
4	Rückerwerb Kanalisation Alt-Keyenberg	A11020716	**0**	1.327.916	1.327.916	-	-	-	-	0
5	Rückerwerb Kanalisation Alt-Kuckum	A11020717	**0**	574.295	574.295	-	-	-	-	0
6	Rückerwerb Kanalisation Alt-Berverath	A11020718	**0**	566.058	566.058	-	-	-	-	0
7	Rückerwerb Kanalisation Oberwestrich	A11020719	**0**	132.920	132.920	-	-	-	-	0
8	Rückerwerb Kanalisation Westrich	A11020720	**0**	291.811	291.811	-	-	-	-	0
9	Alt-Kuckum, Machbarkeitsstudie Umbau Mischwasser in Trennsystem	A11020721	**150.000**	0	150.000	-	135.000	-	-	15.000
09	**Stadtbezirk Holzweiler und Immerath**									
1	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	**5.000**	25.000	29.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	**150.000**	300.000	299.000	-	-	-	-	150.000
3	Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	**1.000**	85.000	92.000	-	-	-	-	1.000
4	Holzweiler, Entlastungssammler Im Grünfeld	A11020816	**1.600.000**	0	2.268.000	668.000	-	-	-	1.600.000
5	Holzweiler, Kanalsanierung Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg	A11020818	**27.000**	5.000	112.000	85.000	-	-	-	27.000
6	Holzweiler, Kanalsanierung Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa	A11020819	**24.000**	5.000	94.000	70.000	-	-	-	24.000
7	Holzweiler, Kanalsanierung Gestaltung Landstraße	A11020820	**200.000**	0	650.000	450.000	-	-	-	200.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2027	Ansatz Vorjahr	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung	Finanzierungsmittel 2027			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungserstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	Alle Stadtteile									
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	**50.000**	10.000	948.000	-	-	-	-	50.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	**400.000**	449.000	400.000	-	-	400.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	**30.000**	30.000	162.000	-	-	-	-	30.000
	e) Sonstiges									
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	**0**	0	-	-	-	-	0	0
			12.332.240	11.143.320		**2.176.000**	**635.000**	**400.000**	**0**	**11.297.240**
2	Tilgung von Darlehen	----	**3.310.000**	3.290.000			abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan		3.852.319	
	Gesamtauszahlungsbedarf		**15.642.240**	14.433.320			davon für die Tilgung von Krediten		- 3.310.000	542.319
						Kreditbedarf:				**10.754.921**

Entwurf

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in 2027	voraussichtlich fällige Auszahlungen 2028	2029	2030
1	A11020033 - Kanalbau Anton-Raky-Allee (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	**55**	55	0	0
2	A11020037 - Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	**153**	153	0	0
3	A11020056 - Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	**200**	200	0	0
4	A11020116 - Kanalsanierung Meerstraße	**100**	100	0	0
5	A11020124 - Kanalsanierung Erkelenz, Alemannenstraße	**100**	100	0	0
6	A11020126 - Kanalsanierung Erkelenz, Karl-Platz-Straße	**100**	100	0	0
7	A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	**195**	45	150	0
8	A11020816 - Holzweiler, Entlastungssammler Im Grünfeld	**668**	668	0	0
9	A11020818 - Holzweiler, Kanalsanierung Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg	**85**	85	0	0
10	A11020819 - Holzweiler, Kanalsanierung Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa	**70**	70	0	0
11	A11020820 - Holzweiler, Kanalsanierung Gestaltung Landstraße	**450**	450	0	0
		2.176	**2.026**	**150**	**0**

Entwurf

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2026 - 2030

gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	Erfolgsplan 2029 €	Erfolgsplan 2030 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.382.000	5.463.000	5.742.630	5.800.060	5.858.060
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.255.000	4.347.500	4.390.980	4.434.890	4.479.240
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	10.000	14.000	14.140	14.280	14.420
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	8.000	4.000	4.040	4.080	4.120
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	895.445	857.814	873.133	866.759	861.822
	Summe 1 :		10.550.445	10.686.314	11.024.923	11.120.069	11.217.662
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	779.217	828.436	836.720	845.090	853.540
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	250.000	255.000	30.000	30.000	30.000
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	40.000	20.000	20.200	20.402	20.606
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		291.000	276.000	51.210	51.422	51.636

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	Erfolgsplan 2029 €	Erfolgsplan 2030 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe für bezogene Waren						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	150.000	164.000	165.640	167.300	168.970
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	290.000	250.000	252.500	255.030	257.580
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	250.000	287.000	289.870	292.770	295.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	262.000	223.000	225.230	227.480	229.750
5.7	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	150.000	151.500	153.020	154.550
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	70.000	95.000	95.950	96.910	97.880
5.9	Schlammbeseitigung	110201 524407	410.000	417.000	421.170	425.380	429.630
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	13.500	13.500	13.635	13.770	13.910
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände u. ähnliches	110201 531307	1.212.500	1.255.000	1.267.550	1.280.230	1.293.030
	Summe 5:		3.179.000	3.275.500	3.308.255	3.341.352	3.374.756
6.	Personalaufwand						
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter						
	Erstattung an Stadt						
	- Beamte	110201 501107	61.839	73.916	74.655	75.402	76.156
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	1.345.653	1.369.737	1.383.434	1.397.268	1.411.241

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	Erfolgsplan 2029 €	Erfolgsplan 2030 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	Erstattung an Stadt						
	- Beamte - Alterversorgung	110201 501107	39.245	42.903	43.332	43.765	44.203
	- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	103.359	91.126	92.037	92.957	93.887
	- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	290.031	299.953	302.953	305.983	309.043
	- Beihilfen Beamte	110201 501107	825	1.050	1.061	1.072	1.083
	- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	6.925	7.200	7.272	7.345	7.418
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	247.669	258.252	260.835	263.443	266.077
	Summe 6:		2.095.546	2.144.137	2.165.579	2.187.235	2.209.108
7.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107					
	- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		826.628	742.449	748.419	739.805	736.689
	- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		12.624	12.421	11.797	10.675	8.626
	- auf Fahrzeuge		20.559	16.504	17.932	20.328	22.296
	- auf Hausanschlüsse		219.421	219.560	220.249	218.800	213.971
	- auf sonstige Kanalanlagen		2.784.378	2.857.983	2.867.898	2.904.583	2.916.803
	- EDV-Software		8.116	2.402	1.100	1.100	1.100
	- Konzessionen, Lizenzen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
	Summe 7:		3.872.726	3.852.319	3.868.395	3.896.291	3.900.485

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	Erfolgsplan 2029 €	Erfolgsplan 2030 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.1	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.2	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
8.3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	40.000	50.000	50.500	51.010	51.520
8.4	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107	32.000	28.000	28.280	28.560	28.850
8.5	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	163.466	179.465	181.260	183.070	184.900
8.6	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	25.000	23.000	23.230	23.460	23.690
8.7	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
8.8	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
8.9	Dienstreisen	110201 526307	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8.10	Mieten	110201 542207	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
8.11	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	Summe 8 :		565.466	584.465	590.310	596.207	602.169
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
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	12.000	12.120	12.240	12.360
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	10.000	25.000	25.250	25.500	25.760
11.5	Sonstige Zinserträge	110201 461607	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	Summe 11:		30.000	42.000	42.420	42.840	43.270

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	Erfolgsplan 2029 €	Erfolgsplan 2030 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	400.000	628.000	553.800	491.700	440.200
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	1.000	1.000	100	100	100
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	140.000	120.000	101.500	63.900	48.600
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		641.000	859.000	766.500	667.900	602.200
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	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 1.117.329 €		1.296.924	1.117.329	1.256.234	1.370.436	1.477.390
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		1.295.924	1.116.329	1.255.234	1.369.436	1.476.390

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: über den Ansatz 2026 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2027 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt (IST)	Mittelbereitstellung: 2026	Mittelbereitstellung: 2027	Mittelbereitstellung: 2028	Mittelbereitstellung: 2029	Mittelbereitstellung: 2030	Finanzierung: bisher bereitgestellt (IST)	Finanzierung: 2026	Finanzierung: 2027	Finanzierung: 2028	Finanzierung: 2029	Finanzierung: 2030	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	I. Sachanlagen																	
	a) Grundstücke ohne Bauten																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	15			-	15	**15**	15	15	15	-	15	**15**	15	15	15	10
	b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	23			-	23	**20**	20	20	20	-	23	**20**	20	20	20	10
2	Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	2.340			207	650	**611**	528	344	-	207	650	**611**	528	344	-	10
3	Netzersatzaggregat ABS Lövenich	A11020914	31	3		26	2	**0**	-	-	-	26	2	**0**	-	-	-	10
4	Netzersatzaggregat ABS Gerderath	A11020915	46	6		38	2	**0**	-	-	-	38	2	**0**	-	-	-	10
5	Netzersatzaggregat ABS Granterath	A11020916	44	1		42	1	**0**	-	-	-	42	1	**0**	-	-	-	10
6	Netzersatzaggregat ARA Erkelenz Mitte	A11020919	32			30	2	**0**	-	-	-	30	2	**0**	-	-	-	10
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	4.511	195	-750	-	870	**1.496**	900	900	900	-	200 670	**500** **996**	- 900	- 900	- 900	2 10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	910			-	200	**110**	200	200	200	-	200	**110**	200	200	200	10
	d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																	
01	**Stadtbezirk Erkelenz mit 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	5.039	696		2.609	610	**1.124**	-	-	-	2.609	610	**1.124**	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	415	33	-15	252	45	**100**	-	-	-	252	45	**100**	-	-	-	10
4	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	69		-5	4	5	**10**	55	-	-	4	5	**10**	55	-	-	10
5	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	286	3		-	10	**120**	153	-	-	-	10	**120**	153	-	-	10
6	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	674	14	-1	659	1	**1**	-	-	-	59	1	**1**	-	-	-	10
7	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	864		-300	64	600	**300**	200	-	-	64	600	**300**	200	-	-	10
8	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	749	3		745	1	**0**	-	-	-	745	1	**0**	-	-	-	10

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamt-ausgabe-bedarf	über den Ansatz 2026 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2027 und später neu veran-schlagt	bisher bereit-gestellt (IST)	2026	2027	2028	2029	2030	bisher bereit-gestellt (IST)	2026	2027	2028	2029	2030	Finan-zierungs-art
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
9	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	5		-1	-	5	**1**	-	-	-	-	5	**1**	-	-	-	10
10	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	651	0	-20	631	20	**20**	-	-	-	631	20	**20**	-	-	-	10
11	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	5			-	5	**0**	-	-	-	-	5	**0**	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee)	A11020114	279			274	5	**0**	-	-	-	274	5	**0**	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Roermonderstraße (von Hausnr. 10 bis Hausnr. 1)	A11020115	211	158		48	5	**0**	-	-	-	48	5	**0**	-	-	-	10
14	Kanalsanierung Meerstraße	A11020116	565		-350	5	350	**460**	100	-	-	5	350	**460**	100	-	-	10
15	Kanalsanierung Umgestaltung Nordpromenade	A11020118	5		-5	-	5	**5**	-	-	-	-	5	**5**	-	-	-	10
16	Kanalisierung Mennekrather Kirchweg	A11020119	1.802		-1	927	875	**1**	-	-	-	927	875	**1**	-	-	-	10
17	Anpassung Entwässerung Nordtangente	A11020120	240		-80	-	240	**80**	-	-	-	-	240	**80**	-	-	-	10
18	Kanalsanierung Erkelenz, Roermonderstraße (Friedhof v. L3 bis Klimaschutzsiedlung)	A11020121	306		-29	-	65	**270**	-	-	-	-	65	**270**	-	-	-	10
19	Kanalsanierung Erkelenz, Von-Reumont.Straße	A11020122	319		-37	-	76	**280**	-	-	-	-	76	**280**	-	-	-	10
20	Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Tor u. Umfeld	A11020123	231		-56	-	67	**220**	-	-	-	-	67	**220**	-	-	-	10
21	Kanalsanierung Erkelenz, Alemannenstraße	A11020124	530		-320	-	350	**400**	100	-	-	-	350	**400**	100	-	-	10
22	Kanalsanierung Erkelenz, Am Ziegelweiher	A11020125	205		-205	-	205	**205**	-	-	-	-	205	**205**	-	-	-	10
23	Kanalsanierung Erkelenz, Karl-Platz-Straße	A11020126	898		-64	-	97	**765**	100	-	-	-	97	**765**	100	-	-	10
24	Kanalsanierung Mennekrather Kirchweg/ Mergelfeld	A11020127	20			-	0	**20**	-	-	-	-	0	**20**	-	-	-	10
25	Sanierung Versickerungsbecken Oerather Mühlenfeld West	A11020128	180			-	0	**180**	-	-	-	-	0	**180**	-	-	-	10
26	Übernahme Baugebiet GEE Oerather Mühlenfeld West, BA 2.1	A11020129	1.377			-	0	**1.377**	-	-	-	-	0	**1.377**	-	-	-	10
02	**Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**																	
1	Kanalbau Baugebiet Gerderath, Weidbruchsweg	A11020204	350		-1	-	350	**1**	-	-	-	-	350	**1**	-	-	-	10
2	Übernahme Baugebiet GEE Gerderath, Am Neuser Weg	A11020205	851		0	-	0	**0**	851	-	-	-	0	**0**	851	-	-	10
03	**Stadtbezirk Schwanenberg mit Gendiek, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**																	
1	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	20		-20	-	20	**20**	-	-	-	-	20	**20**	-	-	-	10
04	**Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**																	
1	Hydr. Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	5		-5	-	5	**5**		-	-	-	5	**5**		-	-	10
2	Kanalsanierung Golkrath, Im Forst	A11020306	175		-175	-	175	**175**	-	-	-	-	175	**175**	-	-	-	10
3	Übernahme Baugebiet GEE Golkrath, Auf´m Hover Pfad	A11020307	226			-	0	**226**	-	-	-	-	0	**226**	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: über den Ansatz 2026 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2027 und später neu veran-schlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereit-gestellt (IST)	Mittelbereitstellung: 2026	Mittelbereitstellung: 2027	Mittelbereitstellung: 2028	Mittelbereitstellung: 2029	Mittelbereitstellung: 2030	Finanzierung: bisher bereit-gestellt (IST)	Finanzierung: 2026	Finanzierung: 2027	Finanzierung: 2028	Finanzierung: 2029	Finanzierung: 2030	Finan-zierungs-art
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Bellinghoven, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**																	
1	Kanalsanierung Hetzerath, Am Kammerbusch	A11020409	50			-	0	**0**	50	-	-	-	0	**0**	50	-	-	10
2	Kanalsanierung Hetzerath, Hatzurodestraße	A11020410	50			-	0	**0**	50	-	-	-	0	**0**	50	-	-	10
06	**Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar**																	
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	401		-5	6	200	**5**	45	150	-	6	200	**5**	45	150	-	10
2	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	219		-31	4	50	**196**	-	-	-	4	50	**196**	-	-	-	10
3	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	57		-25	2	30	**50**	-	-	-	2	30	**50**	-	-	-	10
4	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	29		-5	24	5	**5**	-	-	-	24	5	**5**	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	61	8	-5	3	50	**5**	-	-	-	3	50	**5**	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Lövenich, Klapperstraße	A11020532	81	49		31	1	**0**	-	-	-	31	1	**0**	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Katzem, Rainer-Langen-Weg	A11020533	50		-30	-	30	**50**	-	-	-	-	30	**50**	-	-	-	10
07	**Stadtbezirk Kückhoven**																	
1	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	429	20	-1	399	10	**1**	-	-	-	399	10	**1**	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	30			-	30	**0**	-	-	-	-	30	**0**	-	-	-	10
3	Entwässerung Kückhoven, Stich Katzemer Str. (Schule am Bellinghovener Weg 1)	A11020626	914		-680	24	890	**680**	-	-	-	24	890	**680**	-	-	-	10
08	**Stadtbezirk Keyenberg, Venrath und Borschemich mit Alt-Berverath, Alt-Keyenberg, Alt-Kuckum, Berverath Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Westrich und Wockerath**																	
1	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	70	0		69	1	**0**	-	-	-	69	1	**0**	-	-	-	10
2	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	79	0		78	1	**0**	-	-	-	78	1	**0**	-	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	104	0		103	1	**0**	-	-	-	103	1	**0**	-	-	-	10
4	Rückerwerb Kanalisation Alt-Keyenberg	A11020716	1.328			-	1.328	**0**	-	-	-	-	1.295 33	**0** **0**	-	-	-	2 10
5	Rückerwerb Kanalisation Alt-Kuckum	A11020717	574			-	574	**0**	-	-	-	-	560 14	**0** **0**	-	-	-	2 10
6	Rückerwerb Kanalisation Alt-Berverath	A11020718	566			-	566	**0**	-	-	-	-	552 14	**0** **0**	-	-	-	2 10
7	Rückerwerb Kanalisation Oberwestrich	A11020719	133			-	133	**0**	-	-	-	-	129 4	**0** **0**	-	-	-	2 10
8	Rückerwerb Kanalisation Westrich	A11020720	292			-	292	**0**	-	-	-	-	284 8	**0** **0**	-	-	-	2 10
9	Alt-Kuckum, Machbarkeitsstudie Umbau Mischwasser in Trennsystem	A11020721	150			-	-	**150**	-	-	-	-	-	**135**	-	-	-	2

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: über den Ansatz 2026 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2027 und später neu veran-schlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereit-gestellt (IST)	Mittelbereitstellung: 2026	Mittelbereitstellung: 2027	Mittelbereitstellung: 2028	Mittelbereitstellung: 2029	Mittelbereitstellung: 2030	Finanzierung: bisher bereit-gestellt (IST)	Finanzierung: 2026	Finanzierung: 2027	Finanzierung: 2028	Finanzierung: 2029	Finanzierung: 2030	Finan-zierungs-art
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
09	**Stadtbezirk Holzweiler und Immerath**													**15**				10
1	Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	A11020811	29		-5	4	25	**5**	-	-	-	4	25	**5**	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	299	-3	-150	2	300	**150**	-	-	-	2	300	**150**	-	-	-	10
3	Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	92		-1	7	85	**1**	-	-	-	7	85	**1**	-	-	-	10
4	Holzweiler, Entlastungssammler Im Grünfeld	A11020816	2.268			-	0	**1.600**	668	-	-	-	0	**1.600**	668	-	-	10
5	Holzweiler, Kanalsanierung Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg	A11020818	112		-5	-	5	**27**	85	-	-	-	5	**27**	85	-	-	10
6	Holzweiler, Kanalsanierung Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa	A11020819	94		-5	-	5	**24**	70	-	-	-	5	**24**	70	-	-	10
7	Holzweiler, Kanalsanierung Gestaltung Landstraße	A11020820	650			-	0	**200**	450	-	-	-	0	**200**	450	-	-	10
	Alle Stadtteile																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			-	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	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	948	16	-10	882	10	**50**	-	-	-	882	10	**50**	-	-	-	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	400	259		-	449	**400**	400	440	440	-	449	**400**	400	440	440	5
															-	-	-	10
5	Netzoptimierung	A11020912	162			12	30	**30**	30	30	30	12	30	**30**	30	30	30	10
	Sonstiges																	
1	Tilgung von Darlehen	-					3.290	**3.310**	3.142	2.959	2.533		3.290	**3.310**	3.142	2.959	2.533	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					0	**0**	840		0		0	**0**	840		0	7
	Gesamtsummen:						14.433	**15.642**	9.132	5.138	4.218		14.433	**15.642**	9.132	5.138	4.218	
	Aufgliederung der Finanzierung																	
	Landesmittel												3.020	**635**	0	0	0	2
	Beiträge u. ä.												449	**400**	400	440	440	5
	Tilgungserstattungen												0	**0**	840	0	0	7
	Eigenmittel/Kredite												10.964	**14.607**	7.892	4.698	3.778	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.873	**3.852**	3.868	3.896	3.778	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												0	**0**	0	0	0	
	- davon Kredite												7.091	**10.755**	4.024	802	0	

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2025
gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebes
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2025

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		14.577,85	14.577,85
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	898.395,71		898.395,71
2. Abwasserreinigungsanlagen	10.629.258,00		10.032.554,00
3. Kanalanlagen	75.808.775,00		71.661.144,00
4. Hausanschlüsse	5.879.967,00		5.893.664,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.482,00		194.778,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.104.761,82		4.091.938,82
		95.481.639,53	92.772.475,03
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		210.330,75	112.250,26
		95.706.548,13	**92.899.303,14**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		44.531,02	44.445,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		140.396,53	168.780,49
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 27.304,78 (i.V. EUR 27.304,78)			
		140.396,53	168.780,49
		184.927,55	**213.226,05**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Sonstige Rechungsabgrenzungsposten		**4.442,11**	**4.312,73**
		95.895.917,79	**93.116.841,92**

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		1.280.801,96	1.004.200,79
		38.949.648,81	**38.673.047,64**
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		**28.829.660,50**	**29.075.739,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		**330.672,09**	**325.126,69**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.114.048,98		18.392.860,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.811.208,63 (i.V. EUR 2.766.043,53)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.116.311,86		325.389,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.116.311,86 (i.V. EUR 325.389,69)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	7.256.020,95		5.085.070,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.256.020,95 (i.V. EUR 5.085.070,69)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.299.554,60		1.239.607,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 370.080,00 (i.V. EUR 347.021,71)			
		27.785.936,39	**25.042.928,59**
		95.895.917,79	**93.116.841,92**

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		10.443.607,03	10.738.671,22
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		679.090,56	657.256,84
4. Sonstige betriebliche Erträge		53.431,89	84.684,08
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-703.114,69		-1.266.232,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.236.529,82		-2.213.510,31
		-2.939.644,51	-3.479.742,70
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.502.050,26		-1.444.751,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-405.497,88		-383.287,77
- davon für Altersversorgung: EUR 137.473,17 (i.V. EUR 133.547,38)			
		-1.907.548,14	-1.828.039,06
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.932.532,71	-3.881.858,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-570.897,12	-681.289,71
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.011,44	4.032,81
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-547.553,83	-609.306,71
14. Ergebnis nach Steuern		**1.280.964,61**	**1.004.408,14**
19. Sonstige Steuern		-162,65	-207,35
20. Jahresgewinn		**1.280.801,96**	**1.004.200,79**

A N H A N G

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)

Der Städtische Abwasserbetrieb Erkelenz besitzt als nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Erkelenz keine eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb). Vermögensträger des Betriebes ist die Stadt Erkelenz. Der Sitz des Betriebes befindet sich in Erkelenz.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses (§§ 242 ff. HGB)

Der Jahresabschluss wurde nach handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (§§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB) und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften nach der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellt.

Die Vorschriften über den Jahresabschluss sowie über die Pflicht zur Offenlegung einschließlich der zugehörigen Unterlagen wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), auf das Geschäftsjahr 2025 angewendet.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden konnten, wurden die Angaben in den Anhang übernommen.

Die Bilanz ist entsprechend den Vorschriften des § 266 HGB aufgestellt worden, § 22 Abs. 1 EigVO NRW. Die bisher vorgesehenen Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“, „Zweckgebundene Rücklagen“ sowie „Empfangene Ertragszuschüsse“ werden jedoch weiterhin ausgewiesen, da diese Vorgehensweise über die Regelung in § 265 Abs. 5 HGB gedeckt ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt worden, § 23 Abs. 1 EigVO NRW. Die neue EigVO bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wohingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel als Bestandteil des Anhangs dargestellt, § 24 Abs. 1 EigVO NRW.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen (lineare Methode) angesetzt.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen (lineare Methode) bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 1.000,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Zugangsjahr 2017, 2020 und 2021 in einen Sammelposten eingestellt und dieser über den Zeitraum von 5 Jahren aufgelöst. Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 800 nicht übersteigen, werden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG bei entsprechender Wahlrechtsausübung im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit ihren Nennwerten angesetzt. Ausfallrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen im Berichtsjahr ausschließlich Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

Die Baukostenzuschüsse (**empfangene Ertragszuschüsse**) werden für den Anschluss an das Kanalnetz erhoben. Die Bilanzierung und die Auflösung der bis zum Geschäftsjahr 2005 empfangenen Zuschüsse (5 % p.a. zugunsten der Umsatzerlöse) erfolgen in Anlehnung an § 22 Abs. 3 EigVO NRW a.F. gem. Übergangsregelung zur EigVO NRW. Die ab dem Geschäftsjahr 2006 empfangenen Zuschüsse werden weiterhin als Sonderposten unter der Position B. „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände (nunmehr 2 % p.a.) ergebniswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Der nachfolgende Anlagenspiegel 3.3 zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens, § 24 Abs. 1 EigVO NRW.

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025

	Am 1.1.2025 EUR	Zugang EUR	Bauzeitzinsen gem. § 255 Abs. 3 HGB EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Am 31.12.2025 EUR	Am 1.1.2025 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Am 31.12.2025 EUR	Am 31.12.2025 EUR	Am 31.12.2024 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,85	11.746,00	0,00	0,00	11.746,00	14.577,85	14.577,85
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	898.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	898.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	898.395,71	898.395,71
2. Abwasserreinigungsanlagen	47.669.043,14	0,00	0,00	0,00	1.454.936,68	49.123.979,82	37.636.489,14	858.232,68	0,00	38.494.721,82	10.629.258,00	10.032.554,00
3. Kanalanlagen	144.056.538,90	917.927,70	0,00	0,00	6.027.301,63	151.001.768,23	72.395.394,90	2.797.598,33	0,00	75.192.993,23	75.808.775,00	71.661.144,00
4. Hausanschlüsse	11.752.378,38	211.257,46	0,00	0,00	0,00	11.963.635,84	5.858.713,88	224.954,96	0,00	6.083.668,84	5.879.967,00	5.893.664,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	494.160,45	17.453,24	0,00	7.857,42	0,00	503.756,27	299.382,45	51.746,74	7.854,92	343.274,27	160.482,00	194.778,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.091.938,82	5.495.061,31	0,00	0,00	-7.482.238,31	2.104.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.761,82	4.091.938,82
	208.962.455,40	6.641.699,71	0,00	7.857,42	0,00	215.596.297,69	116.189.980,37	3.932.532,71	7.854,92	120.114.658,16	95.481.639,53	92.772.475,03
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	112.250,26	98.080,49	0,00	0,00	0,00	210.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210.330,75	112.250,26
	112.250,26	98.080,49	0,00	0,00	0,00	210.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210.330,75	112.250,26
Gesamt	209.101.029,51	6.739.780,20	0,00	7.857,42	0,00	215.832.952,29	116.201.726,37	3.932.532,71	7.854,92	120.126.404,16	95.706.548,13	92.899.303,14

Anlage 3
3

Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen

Im Geschäftsjahr 2025 konnten insbesondere die Arbeiten zur Herstellung bzw. Erneuerung folgender Abwassereinrichtungen abgeschlossen werden:

Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße/Markt
Kanalsanierung Erkelenz, Ostpromenade
Kanalbau Erkelenz, Schulring
Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße
Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee)
Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße
Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße – Ortsausgang)
Kanalbau Wockerath, Jocobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)
Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte (Solarfaltdach)
Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte (Mittelspannungsanlage)
Generalentwässerungsplan.

Stand der Anlagen im Bau

Im Wirtschaftsjahr 2025 befanden bzw. befinden sich im Wesentlichen folgende Maßnahmen in der Ausführung bzw. Planung:

Kanalsanierung Mennekrather Kirchweg
Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter
Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte (Prozessleitsystem)
Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte (Verfahrensstufe Deammonifikation).

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Vermögensplan 2025 verwiesen.

Geplante Bauvorhaben: Investitionen 2026

Für das Jahr 2026 enthält der Vermögensplan, einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus 2025, Maßnahmen mit einem Investitionsumfang von rd. EUR 13.488 Mio.

Dabei sind insbesondere	EUR
Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße	1.324.450,36
Kanalsanierung Erkelenz, Ostpromenade	140.014,34
Kanalsanierung Ziegelweiher Anpassungsmaßnahmen	600.000,00
Kanalsanierung Schulring	564.108,97
Kanalsanierung Roermonderstr. (HS.-Nr. 10-1)	162.951,03
Kanalsanierung Meerstraße	350.000,00
Kanalsanierung Mennekrather Kirchweg	875.000,00
Anpassung Entwässerung Nordtangente	240.000,00
Kanalsanierung Alemannenstraße	350.000,00
Kanalsanierung Am Ziegelweiher	205.000,00
Kanalbau Baugebiet Gerderath, Weidbruchsweg	350.000,00
Kanalsanierung Golkrath, Im Forst	175.000,00
Kanalsanierung Bruchstraße	200.000,00
Entwässerung Kückhoven (Stich Katzemer Str.)	890.000,00
Rückerwerb Kanalisation Alt-Keyenberg	1.327.916,00
Rückerwerb Kanalisation Alt-Kuckum	574.295,00
Rückerwerb Kanalisation Alt-Berverath	566.058,00
Rückerwerb Kanalisation Oberwestrich	132.920,00
Rückerwerb Kanalisation Unterwestrich	291.811,00
Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	300.000,00
Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	1.067.551,48
Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	200.000,00
Hausanschlüsse	707.553,53
Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft	650.320,00

zu erwähnen.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

	Am 1.1.2025 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2025 EUR
Stammkapital	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Kapitalrücklage	460.173,50	0,00	0,00	460.173,50
Allgemeine Rücklage	5.018.565,84	0,00	0,00	5.018.565,84
Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60	0,00	0,00	26.980.560,60
	31.999.126,44	0,00	0,00	31.999.126,44
Gewinnvortrag	9.546,91	1.004.200,79	-1.004.200,79	9.546,91
Jahresgewinn	1.004.200,79	1.280.801,96	-1.004.200,79	1.280.801,96
	1.013.747,70	2.285.002,75	-2.008.401,58	1.290.348,87
	38.673.047,64	2.285.002,75	-2.008.401,58	38.949.648,81

3. Entwicklung der Rückstellungen

	Am 1.1.2025 EUR	Verbrauch (-)Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2025 EUR
Jahresabschlussprüfung	19.635,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
Abwasserabgabe	294.176,02	85.422,24 (-)131,71	99.533,52	308.155,59
Entsorgung Klärschlamm	9.863,87	9.863,87	1.072,70	1.072,70
Buchführung	1.451,80	1.451,80	1.808,80	1.808,80
Gesamt	325.126,69	116.372,91 (-)131,71	122.050,02	330.672,09

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten und Sicherheiten

2025	Gesamt EUR	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	von 1-5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	Sicherheiten Betrag	Form
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.114.048,98	2.811.208,63	9.664.133,18	4.638.707,17	0,00	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.116.311,86	1.116.311,86	0,00	0,00	0,00	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	7.256.020,95	7.256.020,95	0,00	0,00	0,00	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.299.554,60	370.080,00	1.929.474,60	0,00	0,00	-
	27.785.936,39	11.553.621,44	11.593.607,78	4.638.707,17	0,00	-

2024	Gesamt EUR	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	von 1-5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	Sicherheiten Betrag	Form
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.392.860,93	2.766.043,53	9.905.589,32	5.721.288,08	0,00	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.389,69	325.389,69	0,00	0,00	0,00	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	5.085.070,69	5.085.070,69	0,00	0,00	0,00	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.239.607,28	347.021,71	892.585,57	0,00	0,00	-
	25.042.928,59	8.523.525,62	10.798.174,89	5.721.228,08	0,00	-

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 HGB)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Verpflichtungen aus Gebührenüberschüssen, soweit sie im Zusammenhang mit nach § 6 KAG innerhalb der nächsten vier Jahre zurück zu erstattenden Kostenüberdeckungen stehen.

Des Weiteren wurde im Jahr 2021 ein Darlehen in Höhe von TEUR 800 bei einer Stiftung aufgenommen, welches im Laufe des Jahres 2025 abgelöst wurde. Bei der gleichen Stiftung wurde im Jahr 2025 ein erneutes Darlehen in Höhe von TEUR 1.200

aufgenommen. Dieses wird ebenfalls unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wird.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres im Vergleich mit dem Vorjahr stellen sich folgendermaßen dar:

	2025 EUR	2024 EUR
Kanalbenutzungsgebühren	9.583.177,36	9.082.280,44
Auflösung Ertragszuschüsse	871.454,59	887.033,73
Veränderung der Verbindlichkeit für Gebührenüberschüsse	-11.024,92	769.357,05

V. Sonstige Pflichtangaben

1. Mitarbeiter

Der Abwasserbetrieb hat keine eigenen Mitarbeiter. Die für den Abwasserbetrieb entstandenen Personalkosten für die bei der Stadt beschäftigten Arbeitnehmer werden dem Abwasserbetrieb entsprechend in Rechnung gestellt. Gleiches gilt für anteilige Aufwendungen für Altersversorgung; insoweit werden entsprechende Pensionsrückstellungen im Abschluss der Stadt Erkelenz gebildet und Aufwendungen aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen an den Abwasserbetrieb weiterbelastet.

2. Organe des Abwasserbetriebs (§ 285 Nr. 10 HGB)

Organe des Abwasserbetriebs sind der Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt und die Betriebsleiter.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Ausschusses beliefen sich auf EUR 0,00.

Technischer Betriebsleiter:	Herr Ansgar Lurweg (bis 31.01.2025)
	Herr Martin Fauck (seit 01.02.2025)
Stellv. Technischer Betriebsleiter:	Herr Bernhard Rembarz
Kaufmännischer Betriebsleiter:	Herr Norbert Schmitz
Stellv. Kaufmännische Betriebsleiterin:	Frau Gorgina Mertins

Auch an die Mitglieder der Betriebsleitung wurden keine gesonderten Bezüge für die Tätigkeit im Rahmen der Betriebsleitung gezahlt.

Mitglieder des Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Mitglieder:	Stellvertreter:
CDU (bis 31.10.2025)	
01. RH Markus Conen, kfm. Angestellter (Außendienst)	für die Ratsmitglieder in
02. RH Willi Weitz, Dipl.-Ing. Geoinformatik	folgender Reihenfolge:
03. RF Liselotte Jopen, Sonderschullehrerin, Pensionärin	RF Karin Mainka
04. RH Dr. Alexander Kus, Rechtsanwalt	RH Lukas Borchers
05. RH Jürgen Simon, Beamter im Ruhestand	RH Bernd Kempe
06. RH Hans Dieter Vasters, Ingenieur, Techn. Berater	RH Rainer Merkens
07. SkB Michael Meuser, Geschäftsführer	RF Patricia Schlesiger
	RH Walter von der Forst
	SkB André Schmitz
	SkB Guido Orth
	RH Klaus Füßer
	RH Daniel Schwarz
	RH Marwin Altmann
	RH Peter London
	RF Sabine Rosen
	RH Thomas Eickels
	RH Markus Forg-Thelen
	RH Michael Kutz
	RF Iris Winters
	SkB Jochen Reimertz
CDU (ab 01.11.2025)	
01. RH Michael Drews, Maler- und Lackierermeister	für die Ratsmitglieder in
02. RH Benjamin Herbstritt, Soldat	folgender Reihenfolge:
03. RH Bernd Kempe, (Außendienst)	RH Simon Geerkens
04. RH Dr. Alexander Kus, Rechtsanwalt	RF Friederike Grates
05. RH Jürgen Simon, Beamter im Ruhestand	RH Markus Conen
06. RH Hans Dieter Vasters, Ingenieur, Techn. Berater	RH René Meurer
07. SkB Michael Meuser, Geschäftsführer	RH Raphael Meyersieck
	RH Willi Weitz
	SkB Sven Fellmin-Schmitz
	SkB Ulrike Nixon
	SkB Dennis Bohn
	SkB Simone Drews
	RH Klaus Füßer
	RH Daniel Schwarz
	RH Marwin Altmann
	RH Peter London
	RF Sabine Rosen
	RH Thomas Eickels
	RH Markus Forg-Thelen
	RH Michael Kutz
	RF Iris Winters
	SkB Jochen Reimertz

Grüne (bis 31.10.2025)

08. RH René Steiner, Kaufmann	für die Ratsmitglieder in
09. RH Johannes Menzel, Webentwickler	folgender Reihenfolge:
10. RH Hans Josef Dederichs, Polizeibeamter	RH Peter Kaul
11. RH Andreas Schuflitz, Fachkrankenpfleger	RF Beate Schirrmeister-Heinen
12. SkB Klaus Reul, kfm. Angestellter	RH Jürgen Vieten
	RF Ramona Willms-Recker
	SkB Ulrich Jotzo
	SkB Dirk Rheydt
	SkB Kristian Kuylaars
	RH Andreas Grunert
	RF Christel Honold-Ziegahn
	RF Petra Kanters
	RF Britta Kox
	RF Inga Menzel
	RF Silvia Stolzenberger
	SkB Stefan Bethke

Grüne (ab 01.11.2025)

08. RH Hans Josef Dederichs, Polizeibeamter	für die Ratsmitglieder in
09. RH Andreas Schuflitz, Fachkrankenpfleger	folgender Reihenfolge:
10. SkB Klaus Reul, kfm. Angestellter	RH Kristian Kuylaars
	SkB Christine Wedderwille
	SkB Antje Pistel
	RH Andreas Grunert
	RF Christel Honold-Ziegahn
	RF Petra Kanters
	RF Britta Kox
	RF Inga Menzel
	RF Silvia Stolzenberger
	SkB Stefan Bethke

AFD (ab 01.11.2025)

11. RH Markus Porten, Unternehmer	für die Ratsmitglieder in
12. RH Oliver Sauer, Beamter	folgender Reihenfolge:
	RH Christian Hiller
	RH Daniel Klask
	RH Olaf Bey
	RH Frank Jacob
	RH Toni Müllfarth
	RH Jürgen Spenrath

SPD (bis 31.10.2025)

13. SkB Wilfried Koormann, Verwaltungsfachwirt	für die Ratsmitglieder in
14. SkB Julian Joußen, Rechtsreferendar	folgender Reihenfolge:
	SkB Dr. Andreas Venghaus
	SkB Thomas Jahn

SPD (ab 01.11.2025)

13. SkB Wilfried Koormann, Verwaltungsfachwirt	für die Ratsmitglieder in
14. SkB Julian Joußen, Rechtsreferendar	folgender Reihenfolge:
	SkB Rainer Rogowsky
	SkB Thomas Jahn

FDP (bis 31.10.2025)

15. SkB Hubert Raths, k.A.	für die Ratsmitglieder
	folgender Reihenfolge:
	RH Hermann-Josef Bienefeld
	RH Werner Krahe
	RH Thorsten Odenthal
	SkB Peter Lambertz

FDP (ab 01.11.2025)	
15. SkB Bernd Broszeit, Regierungsschuldirektor	für die Ratsmitglieder folgender Reihenfolge: RH Marcel Marks RH Daniel Spyth SkB Erik Amels RH Thorsten Odenthal SkB Peter Lambertz
Bürgerpartei (bis 31.10.2025)	
16. RH Karl-Heinz Frings, Journalist	für das Ratsmitglied: RH Werner Engels RH Peter Czybik
Die Linke Erkelenz (ab 01.11.2025)	
16. SkB Leni Berger, Studentin	für das Ratsmitglied: RH Philipp Dambly
FW-UWG (bis 31.10.2025)	
17. RH Wilhelm Kaulhausen, Landwirt, techn. Geschäftsführer ADRW Naturpower	für das Ratsmitglied: RH Otto Hübgens RH Christopher Moll
FW-UWG (ab 01.11.2025)	
17. RH Wilhelm Kaulhausen, Landwirt, techn. Geschäftsführer ADRW Naturpower	für das Ratsmitglied: RH Ralf Jauster RH Christopher Moll

3. Gesamthonorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB)

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt EUR 16.500,00, welches ausschließlich auf die Abschlussprüfung 2025 entfällt.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag (§ 285 Nr. 34 HGB)

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Erkelenz vor, den Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.281 vollständig an die Stadt Erkelenz auszuschütten.

Erkelenz, den 20. März 2026

gez.: (Schmitz)
Kaufm. Betriebsleiter

gez.: (Fauck)
Techn. Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 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 2025 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. 2025 NRW. S. 618) 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“ 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 zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 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 10. Juli 2025 (GV. 2025 NRW. S. 618) 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 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 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 20. März 2026

MORITZ JACOBS M.Sc. WIRTSCHAFTS-PRÜFER SIEGEL AACHEN

Wirtschaftsprüfer

PROF. DR. SEBASTIAN MIRBACH WIRTSCHAFTS-PRÜFER SIEGEL AACHEN

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses 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 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028	Gewinnabführung 2029	Gewinnabführung 2030
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100,00	2.200,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6	5	5
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-3	-3
Steuern	0	0	0
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	**2**	**2**	**2**

Bilanz	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Anlagevermögen	0	0	0
Umlaufvermögen	33	31	31
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	**33**	**31**	**31**
Eigenkapital	28	28	28
Rückstellungen	4	2	2
Verbindlichkeiten	1	1	1
Bilanzsumme Passiva	**33**	**31**	**31**

Voraussichtliche Entwicklung:

Aufgrund der Änderungen des § 108 GO NRW durch das 3. Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) wurde der Gesellschaftsvertrag der GEE mbH dergestalt angepasst, dass in Zukunft auf die Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichts verzichtet wird. Aus diesem Grund wird auch an dieser Stelle auf die Darstellung des Lageberichts verzichtet.

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 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028	Gewinnabführung 2029	Gewinnabführung 2030
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Umsatzerlöse	3.905	1.674	4.261
Sonstige betriebliche Erträge	560	211	35
Materialaufwand	-3.374	-1.748	-3.598
Personalaufwand	-26	-27	-29
Abschreibungen	-3	-3	-8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-392	-103	-46
Finanzergebnis	-198	-286	-259
Steuern	-122	-5	-42
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	**350**	**-287**	**314**

Bilanz	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Anlagevermögen	334	942	2.324
Umlaufvermögen	16.024	15.619	15.480
Rechnungsabgrenzungsposten	12	10	10
Bilanzsumme Aktiva	**16.370**	**16.571**	**17.814**
Eigenkapital	7.507	7.070	7.284
Rückstellungen	712	837	928
Verbindlichkeiten	8.151	8.664	9.597
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	5
Bilanzsumme Passiva	**16.370**	**16.571**	**17.814**

Voraussichtliche Entwicklung:

Aufgrund der Änderungen des § 108 GO NRW durch das 3. Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) wurde der Gesellschaftsvertrag der GEE mbH & Co. KG dergestalt angepasst, dass in Zukunft auf die Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichts verzichtet wird. Aus diesem Grund wird auch an dieser Stelle auf die Darstellung des Lageberichts verzichtet.

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 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028	Gewinnabführung 2029	Gewinnabführung 2030
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	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Umsatzerlöse	450	342	496
Sonstige betriebliche Erträge	404	436	453
Materialaufwand	-249	-257	-321
Personalaufwand	-154	-158	-172
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Abschreibungen	-113	-110	-111
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-246	-310	-324
Finanzergebnis	0	0	0
Steuern	0	0	0
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	**92**	**-57**	**21**

Bilanz	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Anlagevermögen	2.455	2.345	2.234
Umlaufvermögen	518	530	548
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	**2.973**	**2.875**	**2.782**
Eigenkapital	1.433	1.376	1.398
Zuschüsse für Investitionen	1.310	1.237	1.164
Rückstellungen	62	55	20
Verbindlichkeiten	68	107	100
Rechnungsabgrenzungsposten	100	100	100
Bilanzsumme Passiva	**2.973**	**2.875**	**2.782**

Voraussichtliche Entwicklung:

Aufgrund der Änderungen des § 108 GO NRW durch das 3. Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) wurde der Gesellschaftsvertrag der Kultur GmbH dergestalt angepasst, dass in Zukunft auf die Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichts verzichtet wird. Aus diesem Grund wird auch an dieser Stelle auf die Darstellung des Lageberichts verzichtet.

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 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028	Gewinnabführung 2029	Gewinnabführung 2030
Zweckverband LandFolge Garzweiler	1,00	1,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376	3.425	3.571
Sonstige ordentliche Erträge	6	5	6
Personalaufwand	-718	-1.004	-1.107
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309	-1.822	-1.539
Abschreibungen	-18	-17	-18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229	-323	-292
Finanzergebnis	0	3	1
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	**108**	**267**	**622**

Bilanz	31.12.2023 (TEUR)	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2025 (TEUR)
Anlagevermögen	1.310	1.769	2.843
Umlaufvermögen	719	1.153	3.444
Rechnungsabgrenzungsposten	14	11	13
Bilanzsumme Aktiva	**2.043**	**2.933**	**6.300**
Eigenkapital	741	1.007	1.630
Sonderposten	732	1.060	3.654
Rückstellungen	54	63	66
Verbindlichkeiten	516	777	950
Rechnungsabgrenzungsposten	0	26	0
Bilanzsumme Passiva	**2.043**	**2.933**	**6.300**

Voraussichtliche Entwicklung:

Durch die Leitentscheidung der Landesregierung NRW wurde beschlossen, 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 weiterhin in Bezug auf Preis- und Lohnsteigerungen, die die Haushalte der Mitgliedskommunen des Zweckverbands zusätzlich zu den außergewöhnlichen Aufgaben durch Kriegsflüchtlinge und den laufenden Herausforderungen durch den regionalen Strukturwandel belasten. Die Förderzugänge und -quoten haben sich zwar konkretisiert, die Zeitabläufe der Bewilligung sind jedoch weiterhin lang und unverbindlich. Weiterhin bestehen Risiken bzgl. der Rückforderungen von Fördergeldern, da auch 2025 die abgerufenen Mittel von den Fördermittelgebern ohne tiefgreifende Prüfung von Nachweisen gezahlt wurden. Ein dauerhaftes Risiko ist die Verfügbarkeit von Flächen für die Umsetzung der geplanten Projekte. Die Verbandskommunen verfügen nur über sehr wenige Grundstücke im Umfeld des Tagebaus. Aufgrund des langen Zeitraumes (bis 2070) - und der damit verbundenen Unschärfe der Klimamodelle - besteht ein gewisses Risiko der ausreichenden Wasserversorgung für die Befüllung der Tagebaumulden.

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Beteiligungsbericht entnommen werden.