



Haushaltssatzung 2019

Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Erkelenz	14.060	21.459	21.649	21.683	21.823	22.032	22.281	22.426	22.394
Gerderath	3.857	5.134	5.085	5.052	5.032	4.988	5.014	5.145	5.221
Schwanenberg	1.869	2.247	2.249	2.249	2.211	2.220	2.231	2.266	2.284
Golkrath	1.903	2.047	2.069	2.073	2.064	2.093	2.075	2.090	2.050
Granterath/Hetzerath	2.183	2.989	2.964	2.960	2.915	2.882	2.904	2.874	2.907
Lövenich	3.459	4.161	4.145	4.083	4.037	4.046	4.126	4.038	4.102
Kückhoven	1.595	2.218	2.227	2.265	2.265	2.294	2.285	2.357	2.326
Keyenberg/Venrath	2.477	2.740	2.734	2.687	2.664	2.660	2.674	2.659	2.557
Holzweiler/Immerath	3.051	2.301	2.259	2.203	2.150	2.162	2.161	2.234	2.263
Insgesamt:	34.454	45.296	45.381	45.255	45.161	45.377	45.751	46.089	46.104

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

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

	33.414	44.457	43.066	42.901	42.792	42.917	43.350	43.388	43.392

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987	35.992
männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2017)	43.392
Einwohner am 31.12.2017 (Eigenstatistik)	46.104
männlich: 22.622 - weiblich: 23.482	

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
<u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnisplan	65
Finanzplan	75
	<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01	85
010100	Politische Gremien 90
010200	Verwaltungsführung 96
010300	Gleichstellung von Mann und Frau 99
010400	Beschäftigtenvertretung 102
010500	Rechnungsprüfung 105
010600	Zentrale Dienste 108
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit 115
010800	Personalmanagement 120
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen 125
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 129
011100	Recht u.ä. 136
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 139
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 142
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung 148
011400	Bürgerbüro 151
011500	Städtepartnerschaften 154
011800	Baubetriebshof 157
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung 171
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 175
020200	Gewerbewesen 178
020700	Verkehrsangelegenheiten 181
021000	Einwohnerangelegenheiten 186
021100	Personenstandswesen 189
021300	Statistik und Wahlen 192
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 195
021800	Öffentliche Toilettenanlagen 208
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben 213
030101	Grundschulen 217
030102	Hauptschule 228
030103	Europaschule 236
030104	Gymnasien 243
030105	Pestalozzischule 252
030201	Schülerbeförderung 256

Produktbereich 04	Kultur		259
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	263	
040600	Stadtbücherei	270	
040800	Archiv	276	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		279
050100	Unterstützung von Senioren	281	
050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit	283	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	286	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	288	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	291	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	293	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	297	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	300	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		302
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	308	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	315	
060202	Kindergarten Granterath	322	
060205	Kindergarten Gerderath	329	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz - Erkelenz	336	
060207	Kindergarten Hetzerath	343	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	350	
060209	Kindergarten Lövenich	357	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	364	
060211	Kindergarten Venrath	371	
060212	Kindergarten Kückhoven	377	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld - Erkelenz	383	
060214	Kindergarten Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz	390	
060215	Kindergarten Südpromenade - Erkelenz	393	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	399	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	406	
060219	Kindergarten Schulring - Erkelenz	412	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	418	
060301	Jugendarbeit	421	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	425	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	432	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		439
070500	Krankenhäuser	440	
Produktbereich 08	Sportförderung		443
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	447	
080200	Sportförderung	455	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	458	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		465
090100	Räumliche Planung	467	
090200	Räumliche Entwicklung	470	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	474	

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		477
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	481	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	484	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	486	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	489	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	492	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	494	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	499	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		505
110100	Abfallwirtschaft	509	
110201	Abwasserbetrieb	515	
110300	Versorgung	518	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		521
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	525	
120102	Parkplätze und Parkbauten	541	
120103	Tiefgarage	546	
120200	Verkehrsanlagen	550	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	577	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		580
130100	Öffentliches Grün	584	
130200	Natur und Landschaft	592	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	597	
130400	Wasser und Wasserbau	602	
130500	Friedhöfe	607	
Produktbereich 14	Umweltschutz		615
140100	Klimaschutz	617	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		620
150100	Wirtschaftsförderung	624	
150201	Stadthalle	629	
150202	Mehrzweckgebäude	632	
150203	Märkte	640	
150300	Stadtmarketing	644	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	650	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		655
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	658	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	665	
Produktbereich 17	Stiftungen		669
170101	Becker von-Berg-Stiftung	671	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	- Stellenplan	674
2	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	688
3	- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	690
4	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	693
5	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	694
6	- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO	695
7	- Wirtschaftsplan 2019 (Erfolgs- und Vermögensplan), mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2017 -	696
8	a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH - Geschäftsjahr 2017 -	740
	b) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG - Geschäftsjahr 2017 -	744
	c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2017 -	758
	d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen- spiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2017)	763
	e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2017 -	768
	f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2017 -	771
9	- Bilanz zum 31.12.2017	779

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	105.854.672 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.154.672 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	100.698.984 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	98.145.533 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.141.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.185.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.010.646 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.662.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

810.646 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

9.889.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.300.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

-entfällt-

§ 8

Bildung von Budgets

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

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522)
3. Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser)
4. Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 5.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen / Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme:
 - der unter Pkt. 1 - 4 aufgezählten Aufwendungen / Auszahlungen;
 - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00;
 - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird;
 - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen.Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden.
- 5.2 Alle Aufwendungen / Erträge des Produktes 11 01 00.
- 5.3 Alle Aufwendungen / Erträge des Produktes 13 05 00.
6. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen / Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
7. Alle internen Leistungsbeziehungen.
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.

§ 9

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

Maßnahme	Bezeichnung
H01060003	Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)
G01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
B01180073	PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)
B01180084	LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1117)
B01180087	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1132)
B01180093	Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)
B01180094	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)
B01180095	Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1116)
B02157018	Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich
B02157027	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich / Keyenberg / Kuckum
B02157034	Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel
H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt
H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)
H03010016	Erweiterung Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule (OGS)
H03010017	Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)
H03010018	Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht
H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich
H03010020	Energetische Sanierung / Umbau GS Gerderath
H03040007	Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium
H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)
S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)
S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)
E12010035	Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)
E12010036	Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil)
E12010058	Im Pangel - Straßenbau
E12015012	Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Straßenbau

Maßnahme	Bezeichnung
E12017009	Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau
E12018004	Straßenbau „Dorferneuerung Holzweiler“
E12020078	Flandernstr. (nördlicher Teil) - Öffentl. Beleuchtung
E12020079	Brabantstr. (nördlicher Teil) - Öffentl. Beleuchtung
E12020083	Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung
E12025007	Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung
E12027002	Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung
H13050009	Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld

Erkelenz, den 18. Dezember 2018



Peter Jansen
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2019





Gliederungsübersicht

	<u>ab Seite</u>
1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Eckdaten Ergebnisplan	8
3 Erträge	9
3.1 Steuern	
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich	
3.1.2 Gemeinschaftssteuern	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	22
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3 Transferaufwendungen	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen	
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5 Jahresergebnis	35
6 Finanzplan	37
6.1 Investitionstätigkeit	
6.2 Finanzierungstätigkeit	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten	42
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
8.1 Bevölkerung	
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	
9 Struktur des Haushalts	53
9.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	
9.2 Budgetierung	
10 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -	57



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

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

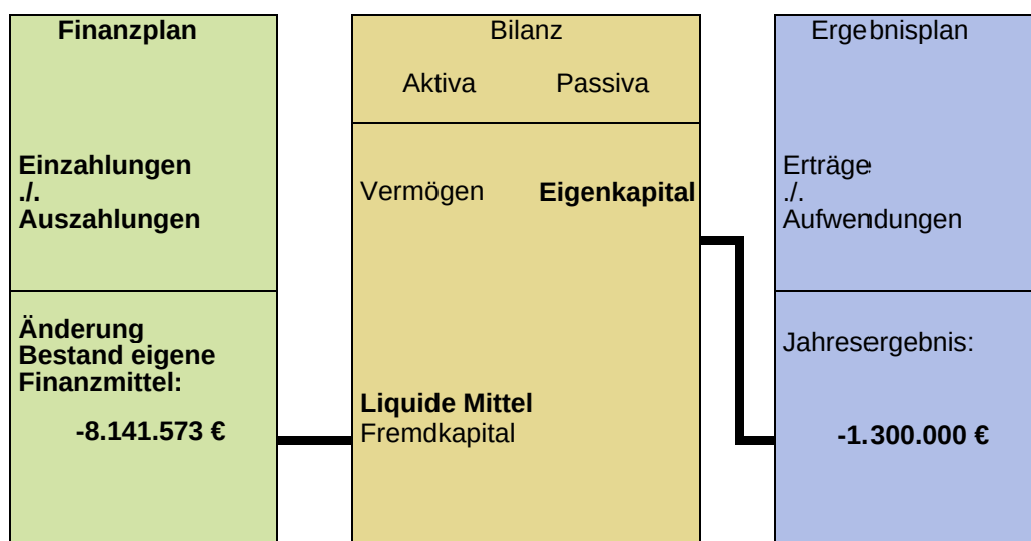
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf -1.300.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -286.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.014.000 Euro.

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:

	Erg. 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)
Ordentliche Erträge	99.360.052	100.413.350	99.704.294
Ordentliche Aufwendungen	101.053.743	106.042.507	106.570.699
Ordentliches Ergebnis	-1.693.691	-5.629.157	-6.866.405
Finanzerträge	6.150.480	5.928.654	6.150.378
Zinsen und sonstige Aufwendungen	573.077	585.497	583.973
Finanzergebnis	5.577.403	5.343.157	5.566.405
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.883.712	-286.000	-1.300.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	3.883.712	-286.000	-1.300.000
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.500	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	45.727	0	0
Verrechnungssaldo	-20.227	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2017	2018	2019
Grundsteuer A	240%	240%	240%
Grundsteuer B	420%	420%	420%
Gewerbsteuer	420%	420%	420%



3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 105.854.672 Euro.

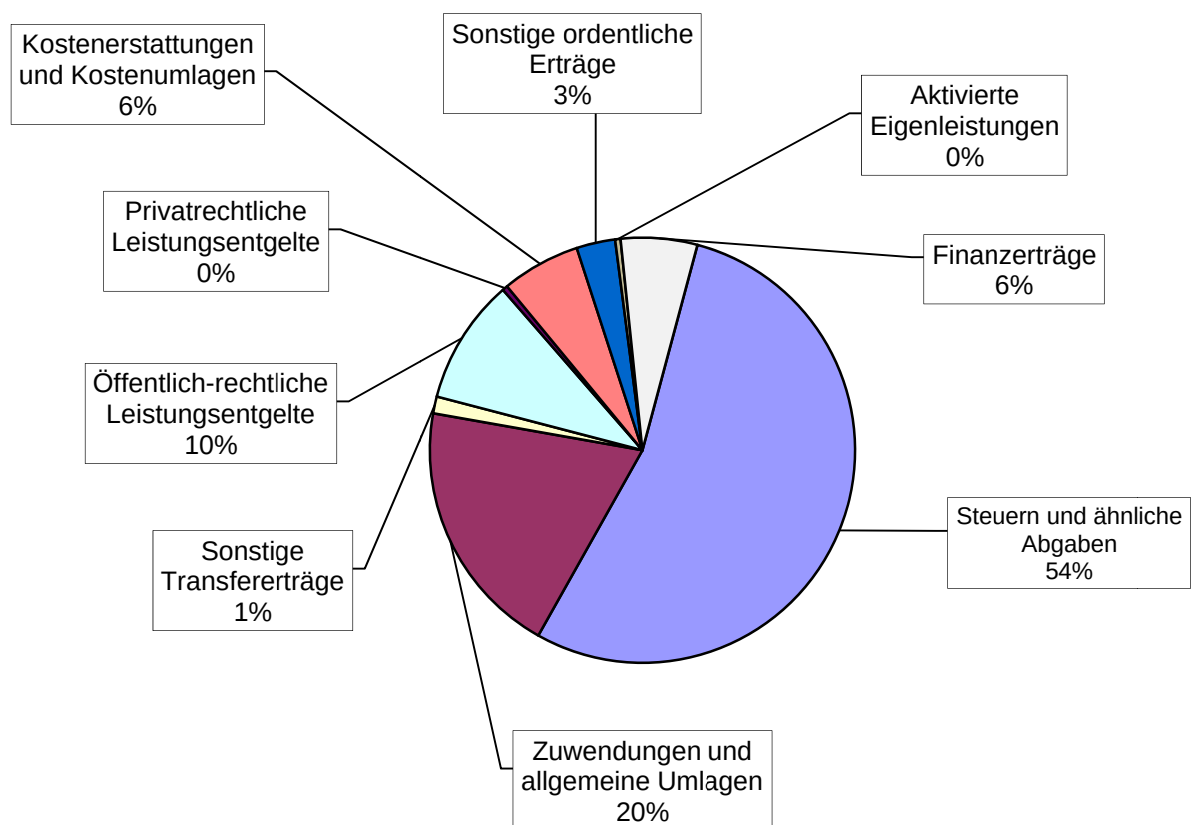
Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	57.144.467	53,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.775.473	19,63
Sonstige Transfererträge	1.364.033	1,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.089.730	9,53
Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.400	0,41
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.346.303	6,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.117.388	2,94
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	434.500	0,41
Ordentliche Erträge	99.704.294	94,19
Finanzerträge	6.150.378	5,81
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	105.854.672	100,00



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2019

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -487.332 € (-0,46 %):

Ansatz Ergebnisplan 2019 : 105.854.672 €

Ansatz Ergebnisplan 2018 : 106.342.004 €

Veränderung: -487.332 €

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

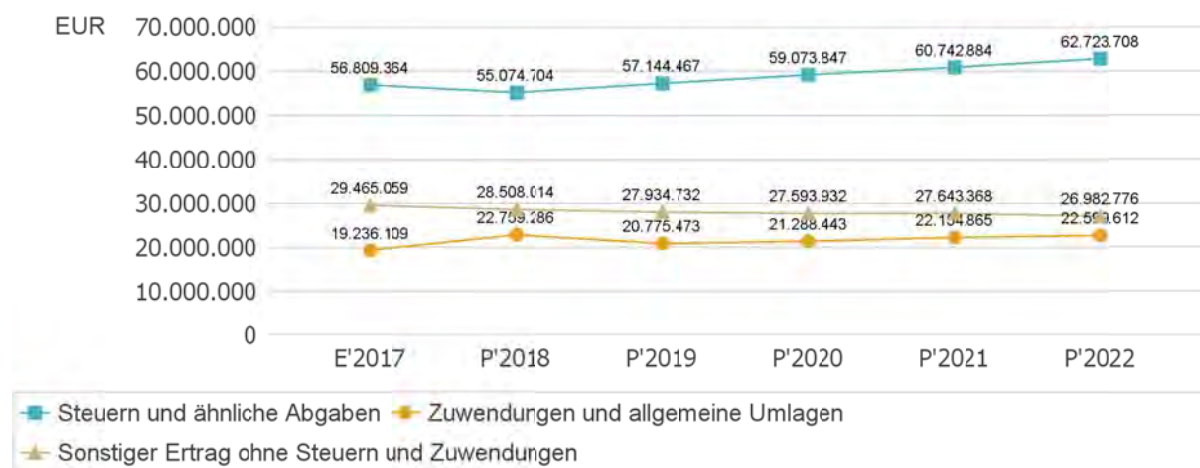
Ertragsarten	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	55.074.704	57.144.467	2.069.763	3,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.759.286	20.775.473	-1.983.813	-8,72
Sonstige Transfererträge	1.218.150	1.364.033	145.883	11,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.618	10.089.730	315.112	3,22
Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.270	432.400	-14.870	-3,32
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.162.570	6.346.303	-816.267	-11,40
Sonstige ordentliche Erträge	3.591.752	3.117.388	-474.364	-13,21
Aktiviert Eigenleistungen und Be- standsveränderungen	385.000	434.500	49.500	12,86
Ordentliche Erträge	100.413.350	99.704.294	-709.056	-0,71
Finanzerträge	5.928.654	6.150.378	221.724	3,74
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	106.342.004	105.854.672	-487.332	-0,46



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

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

Ertragsarten	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	56.809.364	55.074.704	57.144.467	59.073.847	60.742.884	62.723.708
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.236.109	22.759.286	20.775.473	21.288.443	22.154.865	22.599.612
Sonstige Transfererträge	901.269	1.218.150	1.364.033	978.860	1.055.680	322.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.374.142	9.774.618	10.089.730	10.158.924	10.124.560	10.188.930
Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.165	447.270	432.400	435.670	437.752	439.946
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.447.842	7.162.570	6.346.303	6.393.490	6.436.361	6.499.915
Sonstige ordentliche Erträge	4.630.355	3.591.752	3.117.388	3.283.328	3.318.988	3.333.983
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	436.806	385.000	434.500	438.200	441.300	445.700
Ordentliche Erträge	99.360.052	100.413.350	99.704.294	102.050.762	104.712.390	106.554.594
Finanzerträge	6.150.480	5.928.654	6.150.378	5.905.460	5.828.727	5.751.502
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	105.510.532	106.342.004	105.854.672	107.956.222	110.541.117	112.306.096





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

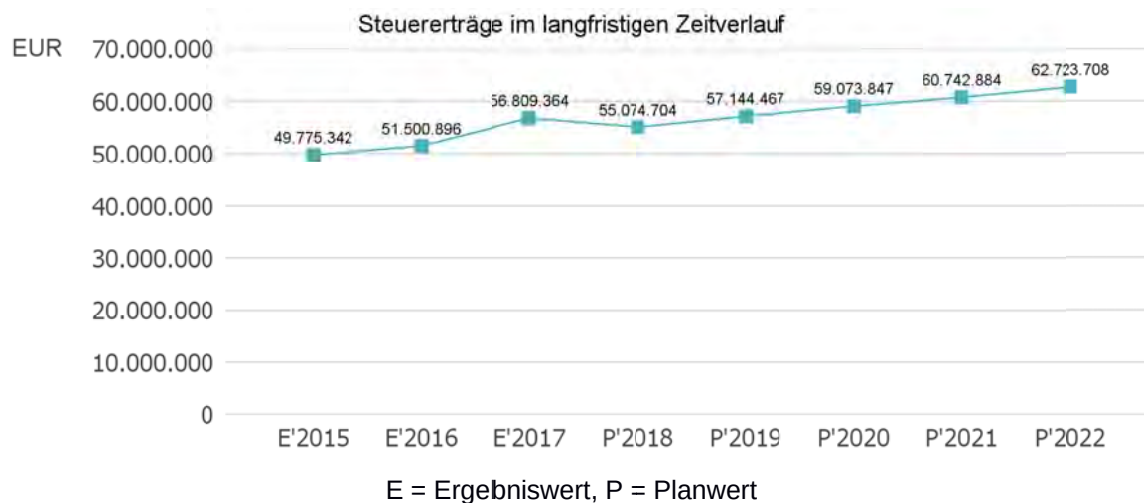
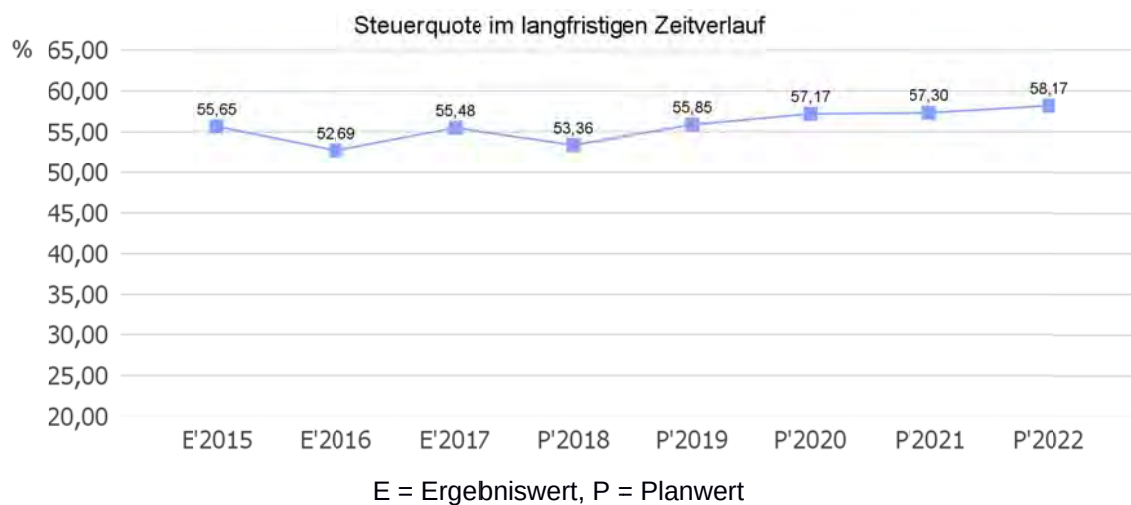
Ertragsarten	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Grundsteuer A	261.807	268.000	260.000	263.640	267.595	271.609
Grundsteuer B	6.743.032	6.775.000	6.820.000	6.915.480	7.019.212	7.124.500
Gewerbsteuer	23.046.647	19.807.800	20.263.400	20.597.746	20.999.402	21.324.892
Anteil Einkommensteuer	21.042.477	21.758.600	23.249.200	24.574.404	25.680.252	27.066.986
Anteil Umsatzsteuer	2.400.418	3.326.160	3.239.680	3.330.391	3.403.660	3.481.944
Vergnügungssteuer	963.499	700.000	800.000	800.000	700.000	700.000
Hundesteuer	283.229	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	2.068.256	2.157.144	2.222.187	2.302.186	2.382.763	2.463.777
Summe	56.809.364	55.074.704	57.144.467	59.073.847	60.742.884	62.723.708

Steuerquote

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



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

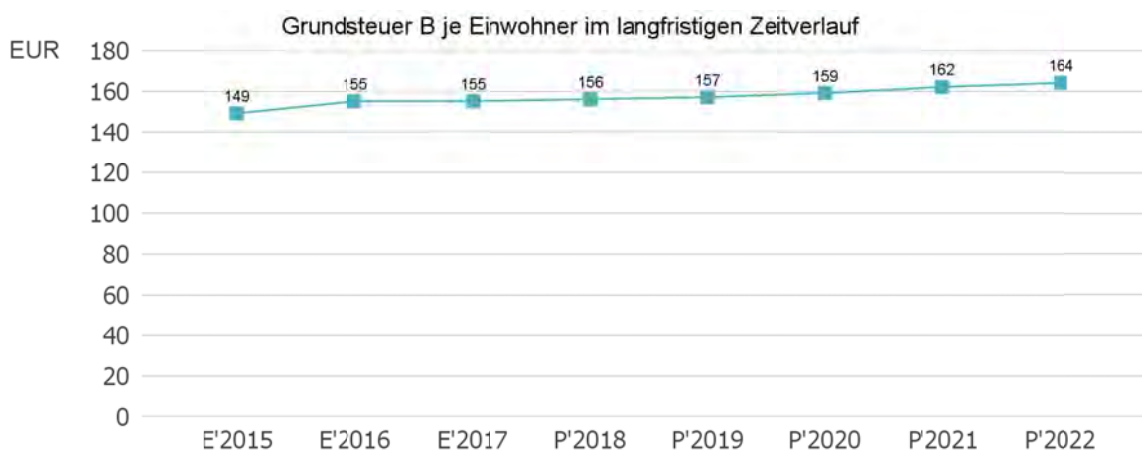




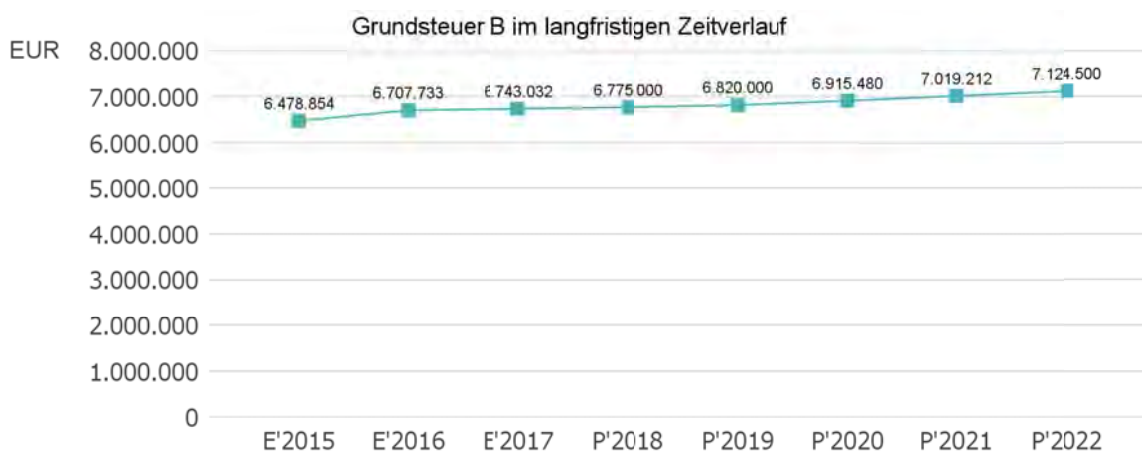
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Steuerart/ Hebesatz in %	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	420	420	420	420	420
Gewerbesteuer	420	420	420	420	420



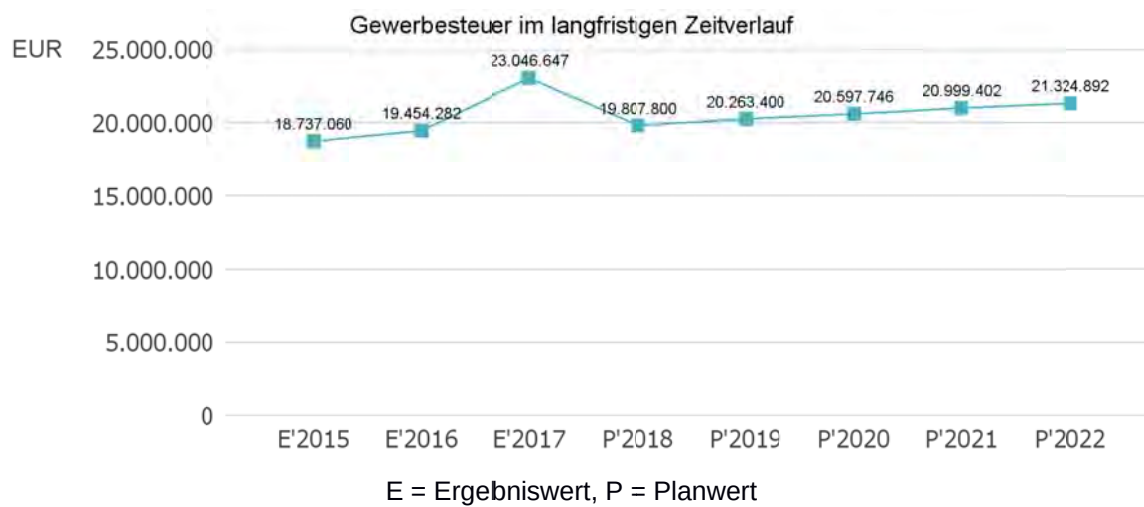
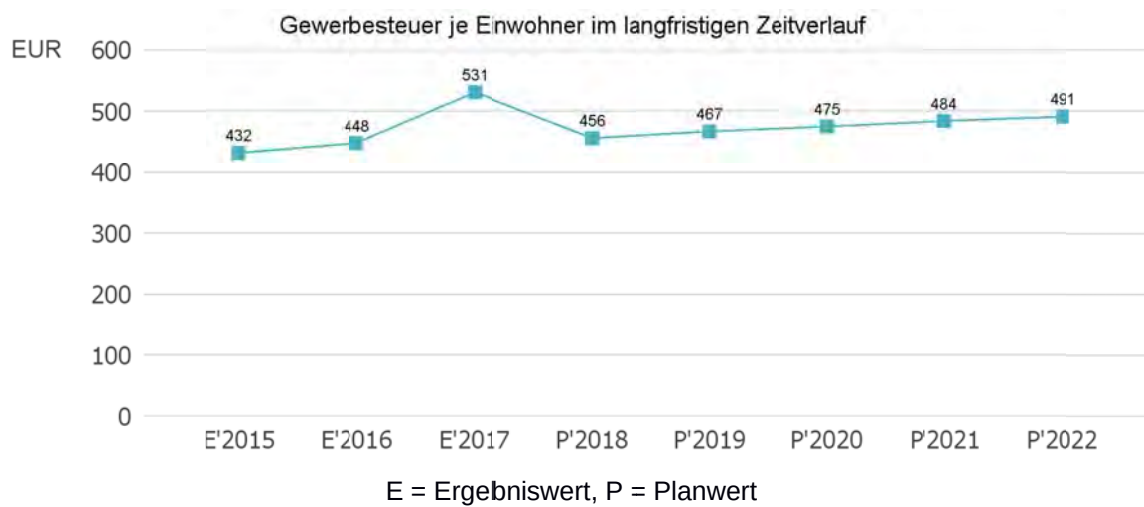
E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019



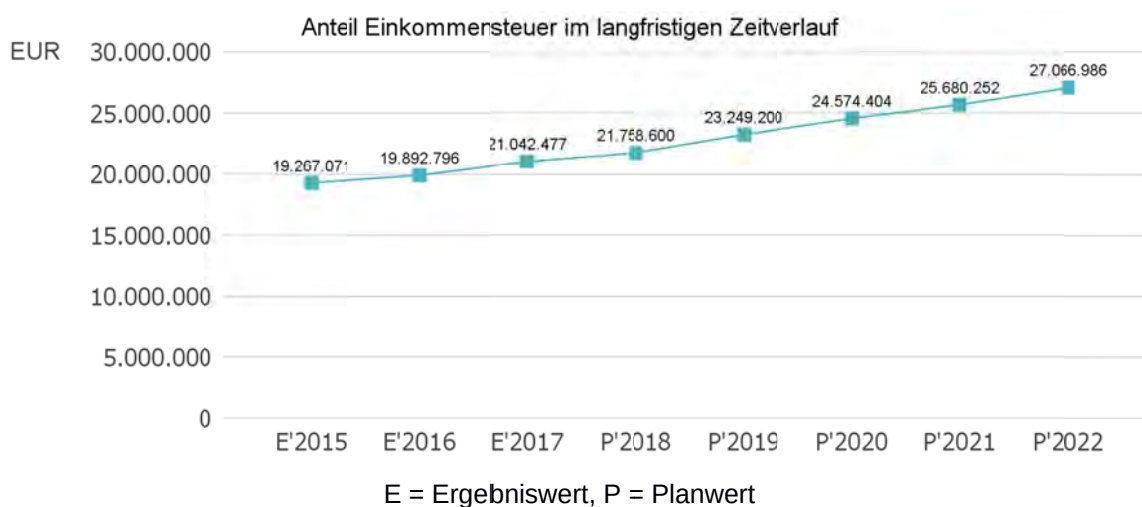
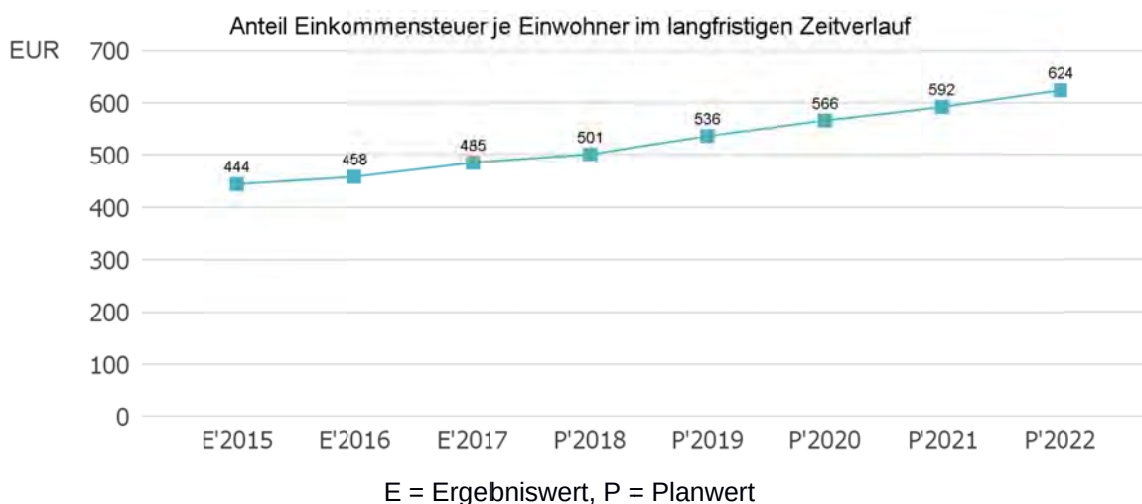


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

3.1.2 Gemeinschaftssteuern

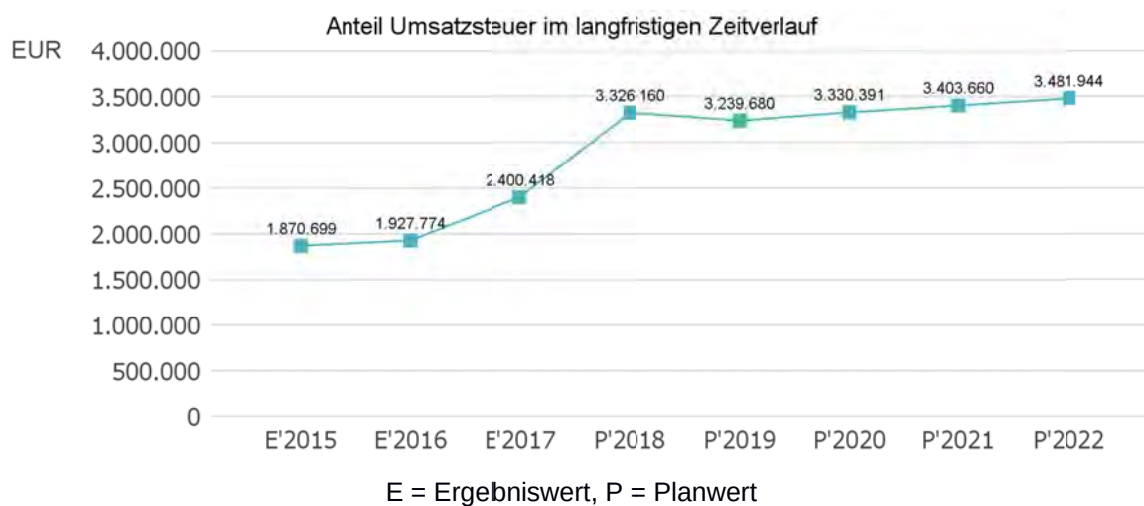
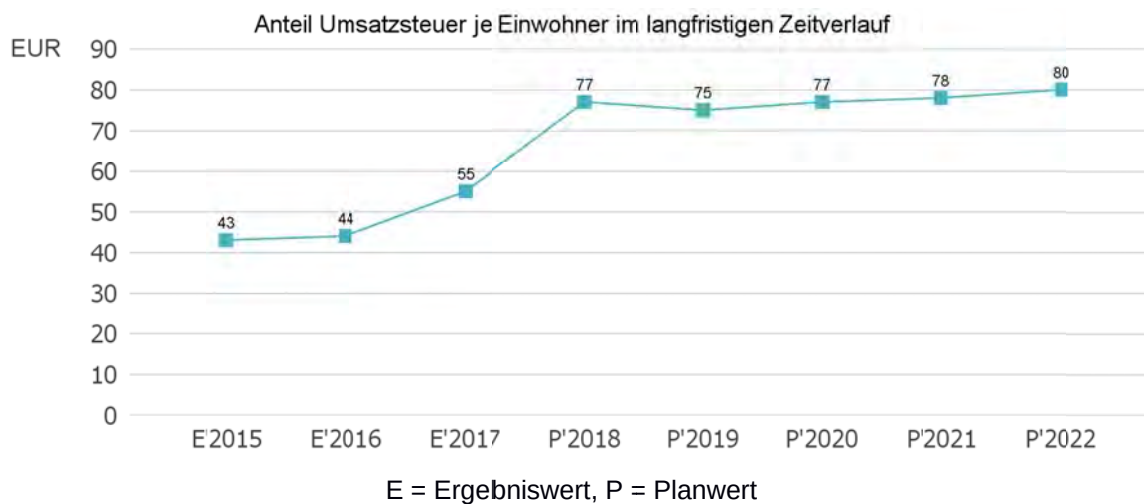
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Anteil Einkommensteuer	21.042.477	21.758.600	23.249.200	24.574.404	25.680.252	27.066.986
Anteil Umsatzsteuer	2.400.418	3.326.160	3.239.680	3.330.391	3.403.660	3.481.944
Summe	23.442.895	25.084.760	26.488.880	27.904.795	29.083.912	30.548.930





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019





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. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.236.109	22.759.286	20.775.473	21.288.443	22.154.865	22.599.612
davon Schlüsselzuwei- sungen	7.478.641	9.448.473	6.393.804	6.751.857	7.271.750	7.562.620

Zuwendungsquote

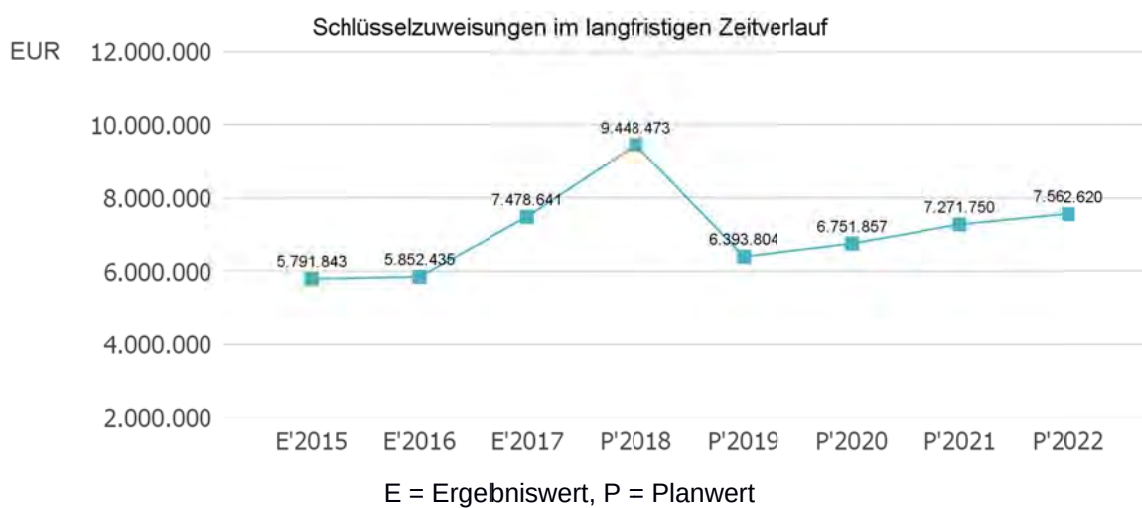
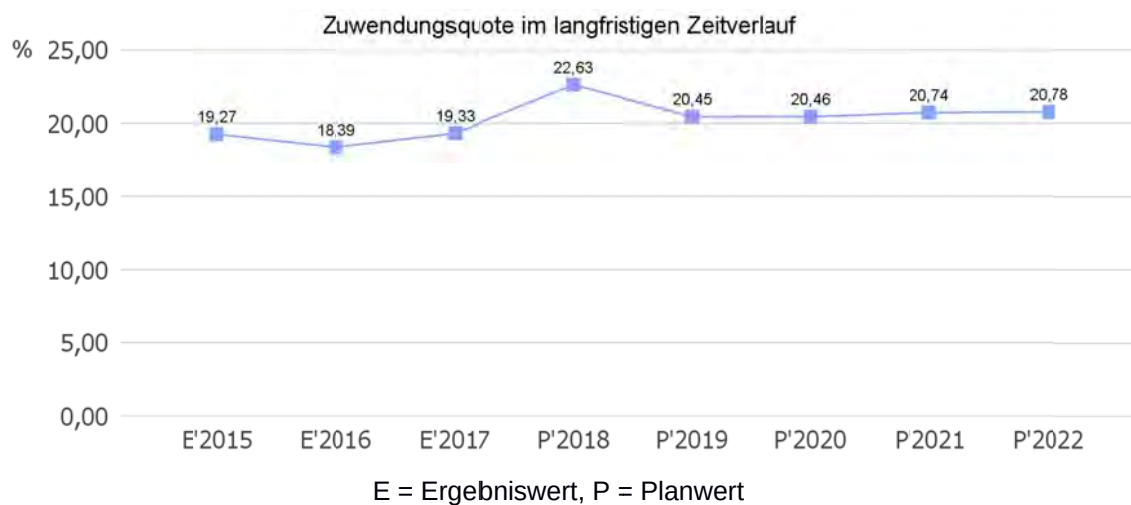
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

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.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Sonstige Transfererträge	901.269	1.218.150	1.364.033	978.860	1.055.680	322.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.374.142	9.774.618	10.089.730	10.158.924	10.124.560	10.188.930
Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.165	447.270	432.400	435.670	437.752	439.946
Kostenerstattungen und -umlagen	7.447.842	7.162.570	6.346.303	6.393.490	6.436.361	6.499.915
Sonstige ordentliche Erträge	4.630.355	3.591.752	3.117.388	3.283.328	3.318.988	3.333.983
Aktiviert Eigenleistungen	436.806	385.000	434.500	438.200	441.300	445.700
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	6.150.480	5.928.654	6.150.378	5.905.460	5.828.727	5.751.502
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 107.154.672 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2019 in €	Plan 2019 in %
Personalaufwendungen	27.142.792	25,33
Versorgungsaufwendungen	3.070.581	2,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598.329	18,29
Transferaufwendungen	42.720.697	39,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022.100	5,62
Bilanzielle Abschreibungen	8.016.200	7,48
Ordentliche Aufwendungen	106.570.699	99,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.973	0,54
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	107.154.672	100,00



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 526.668 € (0,49 %).

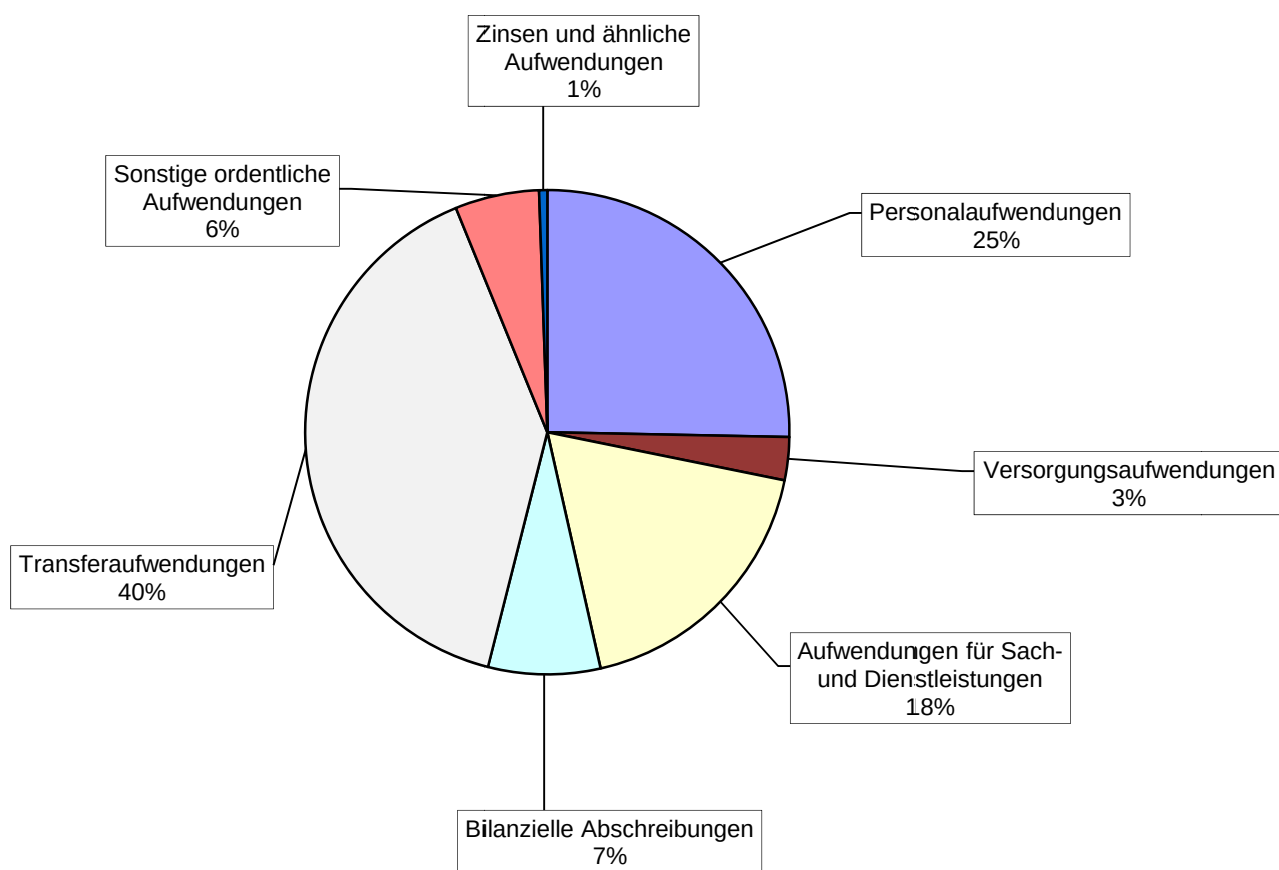
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abweichung	
			absolut in €	anteilig in %
Personalaufwendungen	26.385.055	27.142.792	757.737	2,87
Versorgungsaufwendungen	2.198.060	3.070.581	872.521	39,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.292.191	19.598.329	306.138	1,59
Transferaufwendungen	44.099.617	42.720.697	-1.378.920	-3,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126.184	6.022.100	-104.084	-1,70
Bilanzielle Abschreibungen	7.941.400	8.016.200	74.800	0,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.497	583.973	-1.524	-0,26
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	106.628.004	107.154.672	526.668	0,49



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

Die Zusammensetzung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

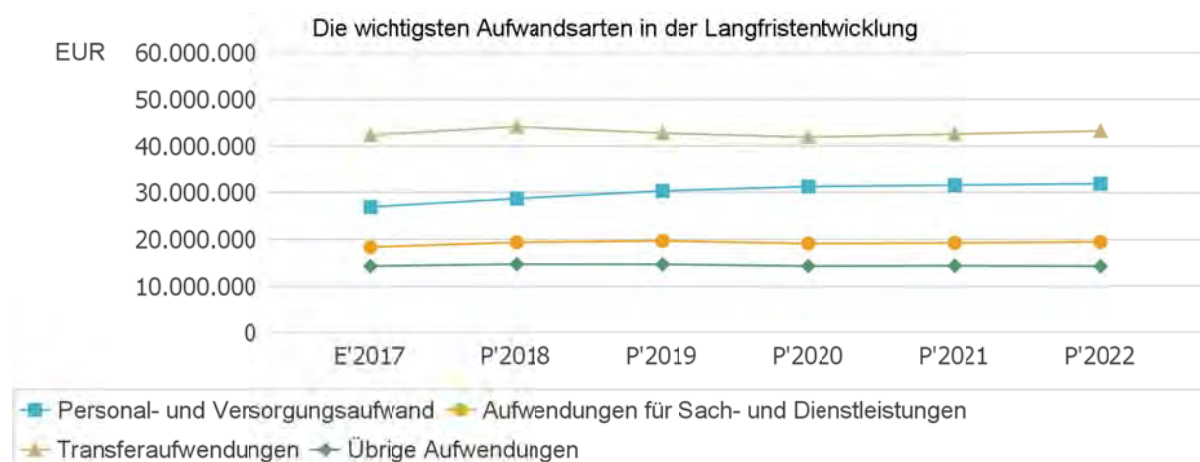




Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

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

Aufwandsarten	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Personalaufwendungen	23.257.306	26.385.055	27.142.792	28.747.781	29.003.086	29.255.927
Versorgungsaufwendungen	3.554.090	2.198.060	3.070.581	2.393.200	2.441.200	2.491.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.740	19.292.191	19.598.329	19.037.271	19.178.760	19.381.656
Transferaufwendungen	42.288.334	44.099.617	42.720.697	41.832.497	42.501.017	43.171.177
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966.379	6.126.184	6.022.100	5.755.079	5.773.321	5.623.401
Bilanzielle Abschreibungen	7.714.893	7.941.400	8.016.200	8.099.800	8.179.200	8.259.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.077	585.497	583.973	402.594	369.533	344.035
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	101.626.820	106.628.004	107.154.672	106.268.222	107.446.117	108.527.096





4.1 Personalaufwand

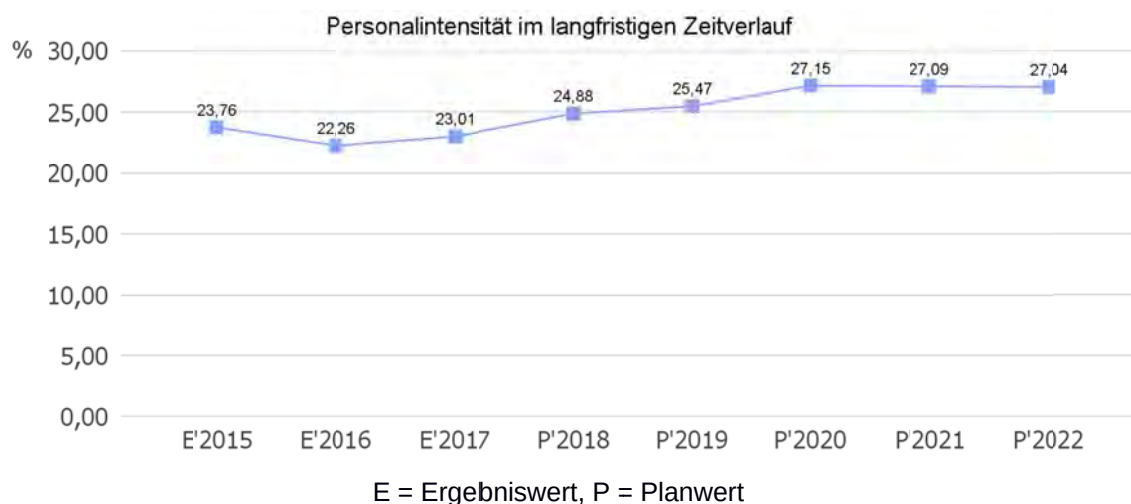
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Personalaufwendungen	23.257.306	26.385.055	27.142.792	28.747.781	29.003.086	29.255.927

Personalintensität

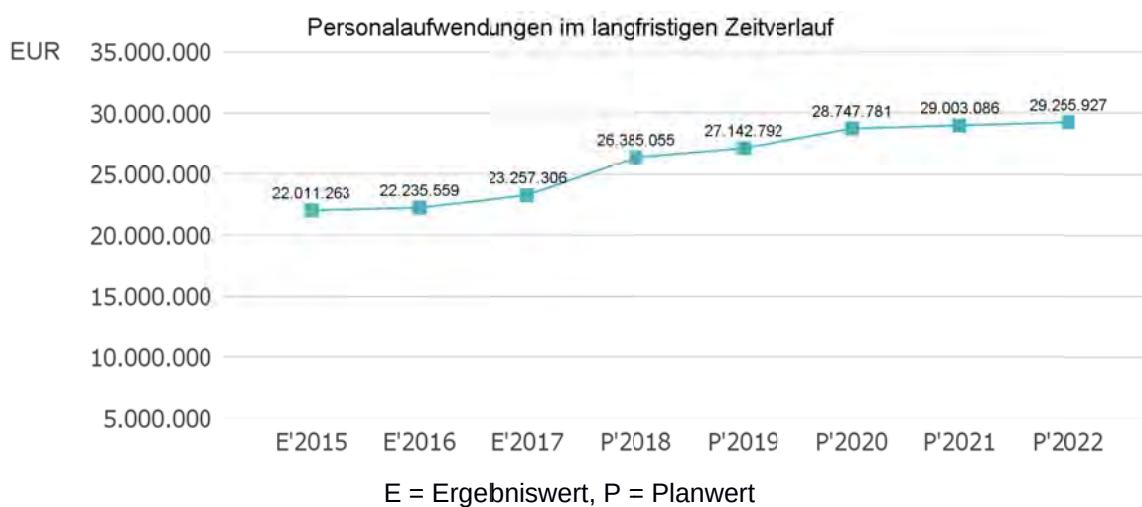
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.740	19.292.191	19.598.329	19.037.271	19.178.760	19.381.656

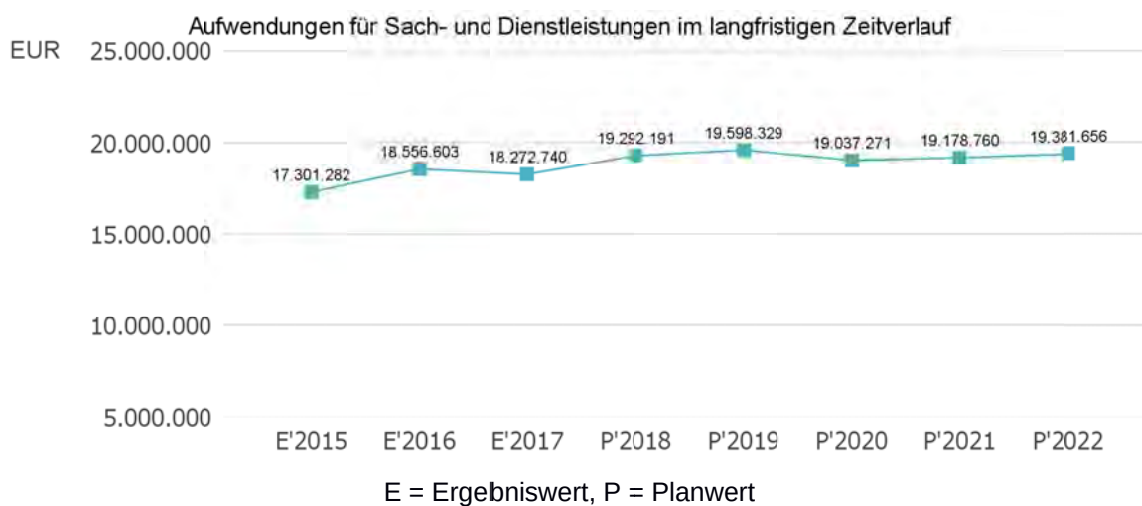
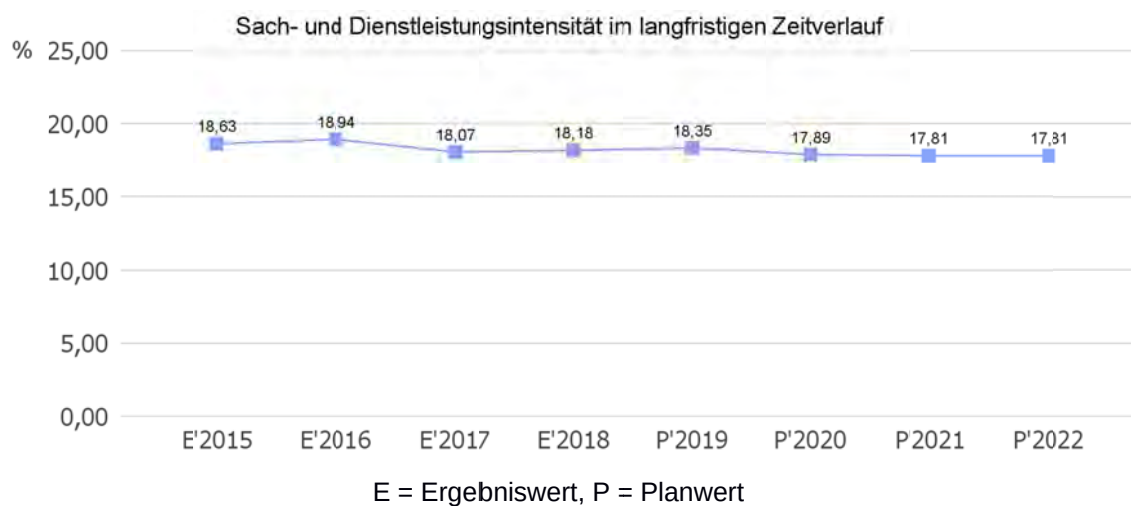
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019



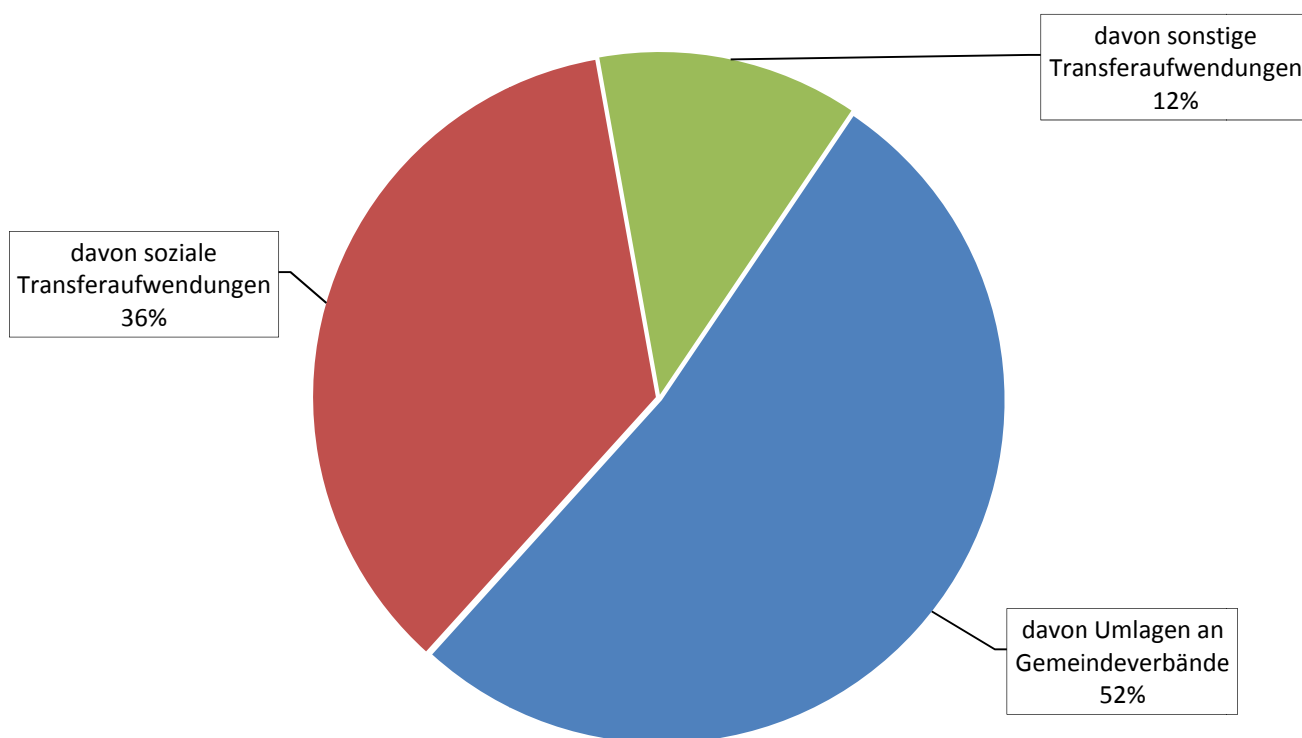


4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Transferaufwendungen	42.288.334	44.099.617	42.720.697	41.832.497	42.501.017	43.171.177
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.518.190	22.087.000	22.322.100	22.845.600	23.369.100	23.892.600
davon soziale Transferaufwendungen	15.076.350	16.734.517	15.153.777	15.270.517	15.360.857	15.460.097
davon sonstige Transferaufwendungen	5.693.794	5.278.100	5.244.820	3.716.380	3.771.060	3.818.480

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.087.000	22.322.100	235.100	1,06

Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

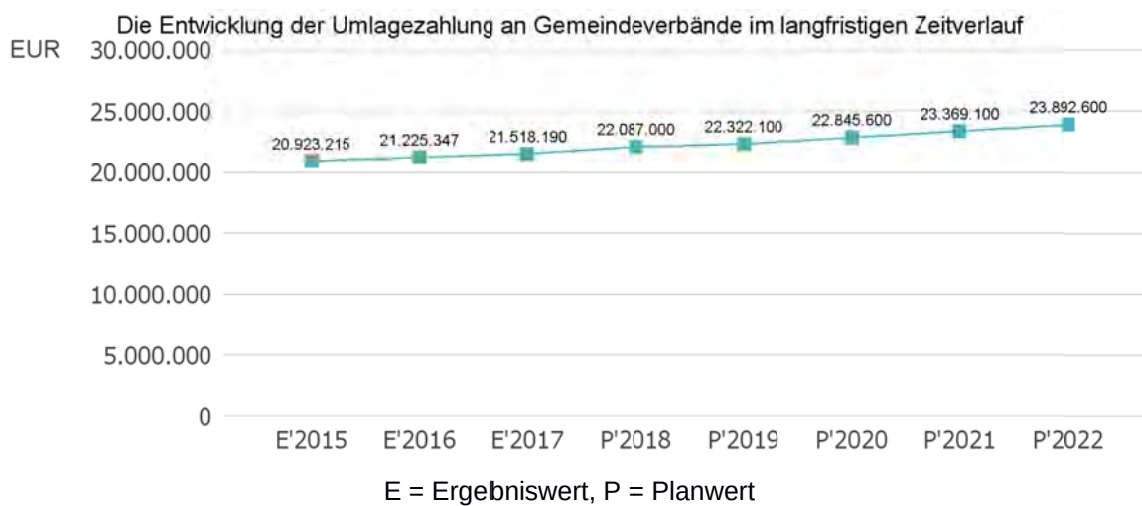
Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	16.734.517	15.153.777	-1.580.740	-9,45

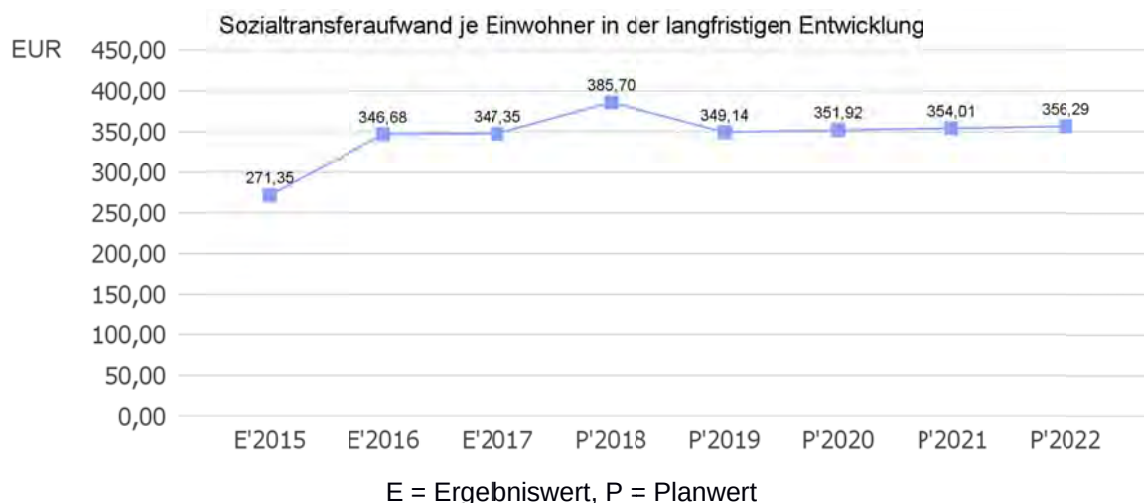
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

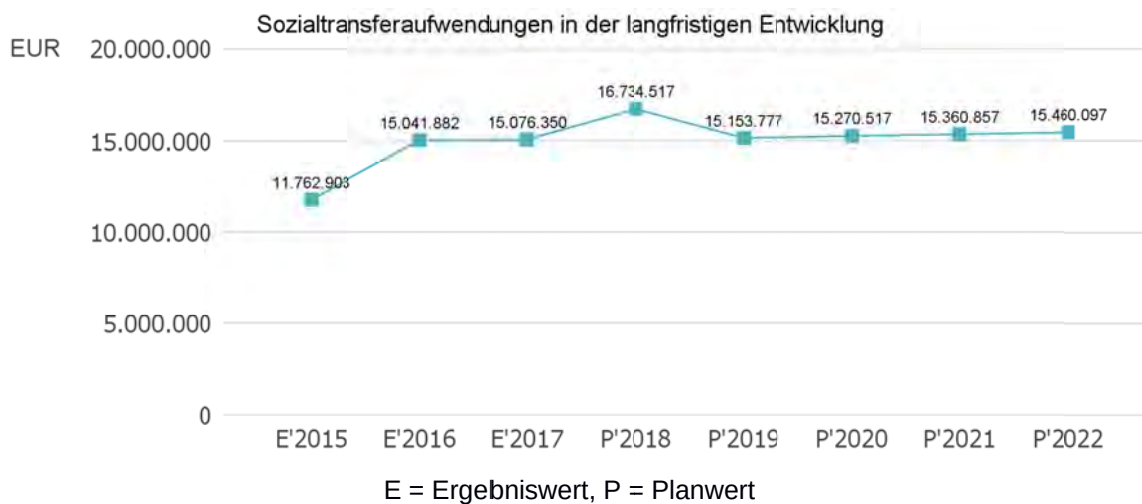
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

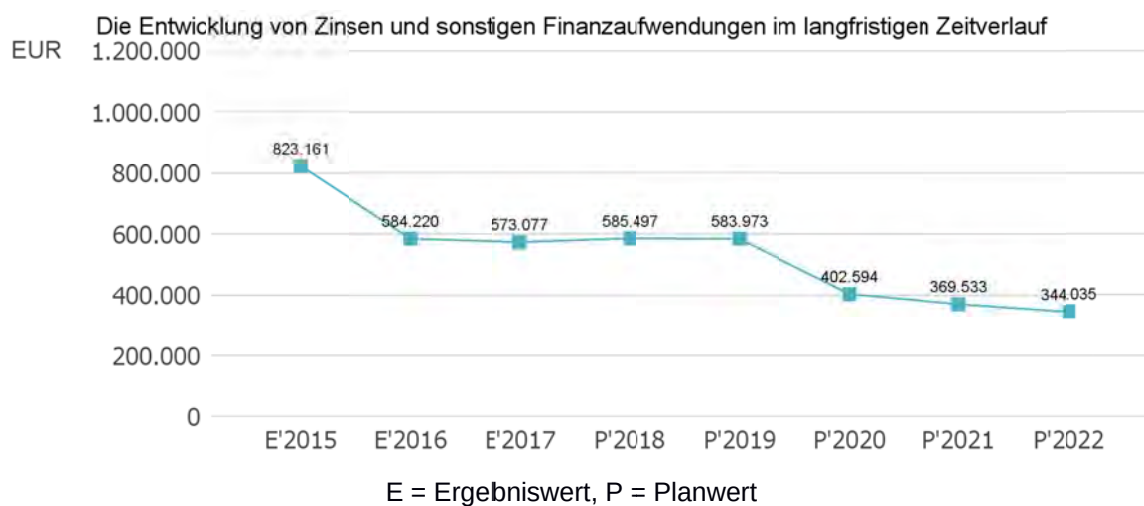
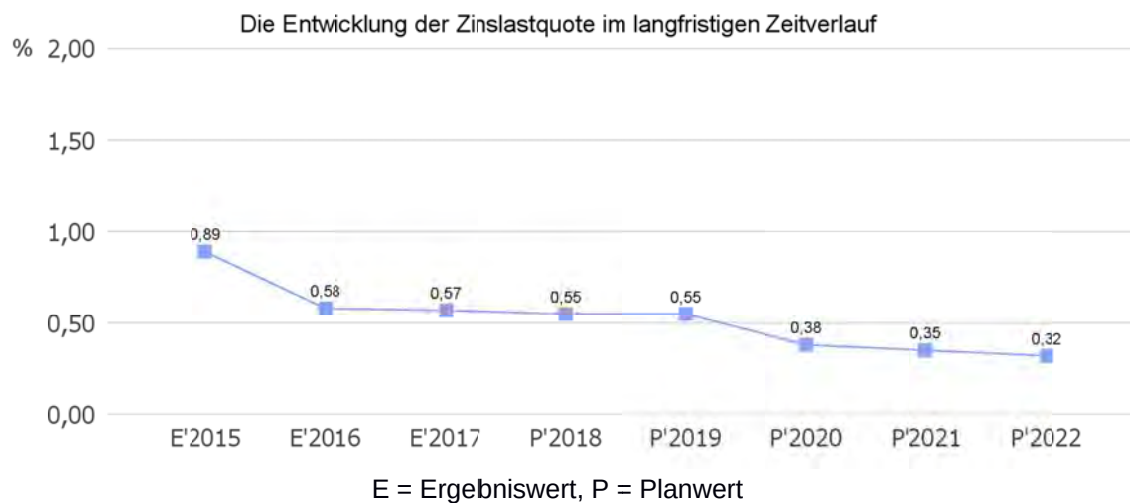
Aufwandsart	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.497	583.973	-1.524	-0,26

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019





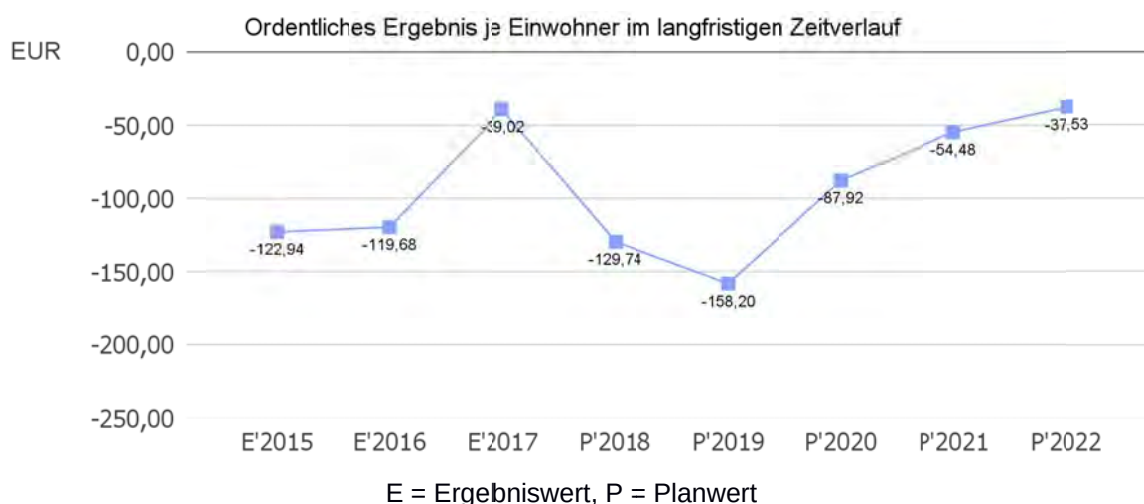
5 Jahresergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Abw. 2019 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-1.693.691	-5.629.157	-6.866.405	-1.237.248
2. Finanzergebnis	5.577.403	5.343.157	5.566.405	223.248
3. Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (1+2)	3.883.712	-286.000	-1.300.000	-1.014.000
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	3.883.712	-286.000	-1.300.000	-1.014.000

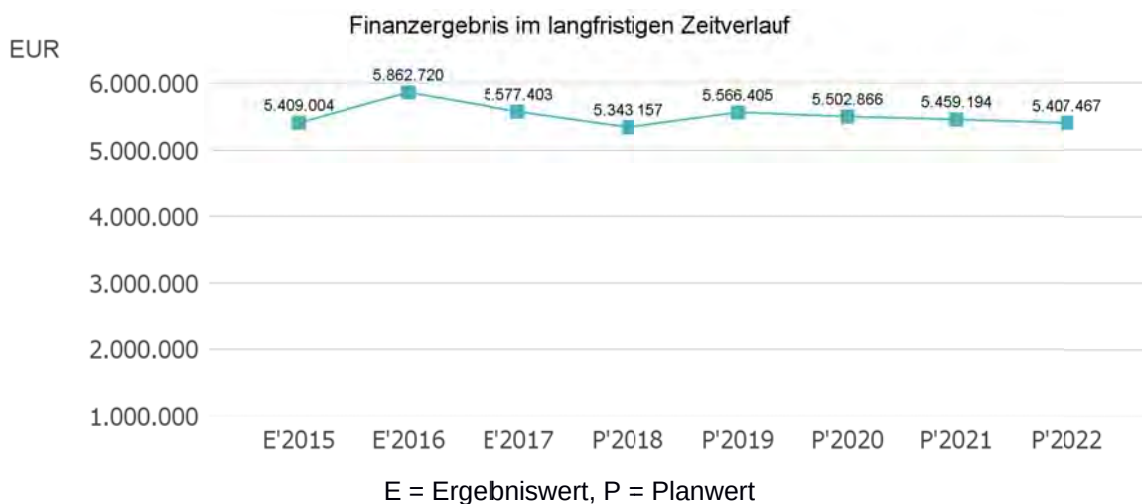
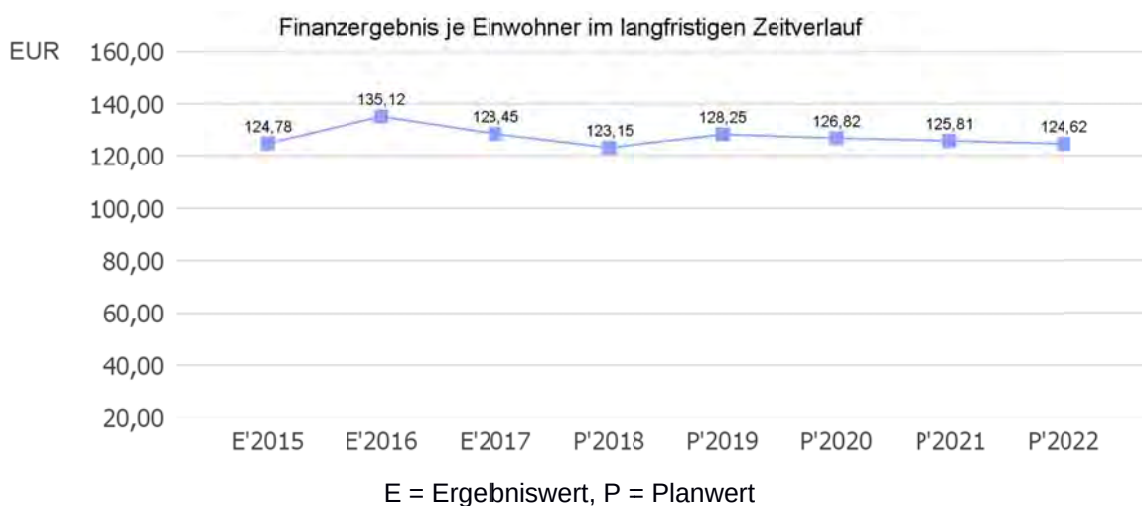
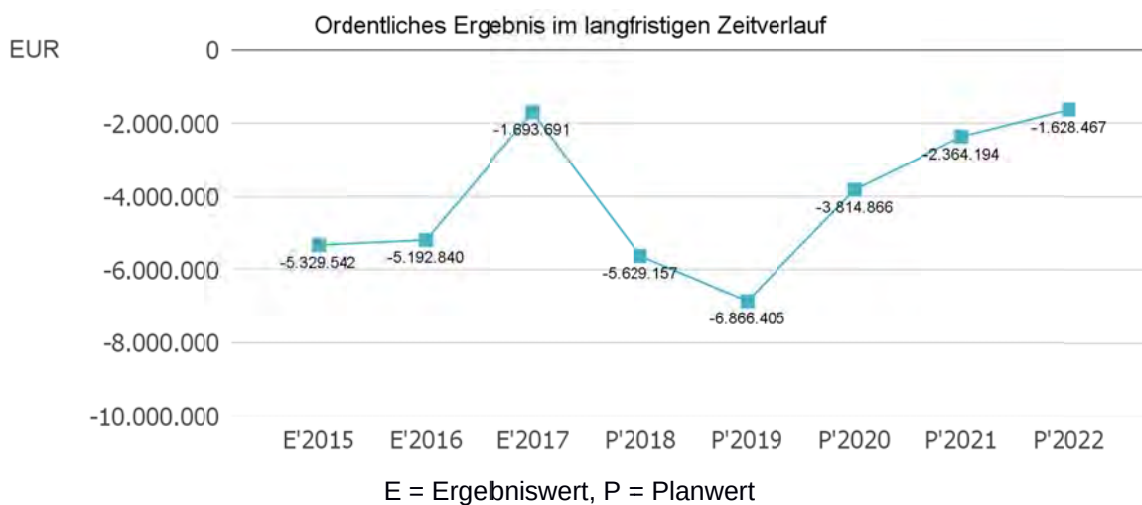
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.113.997	101.050.702	100.698.984
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.220.505	97.292.559	98.145.533
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.893.492	3.758.143	2.553.451
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.905	9.510.367	9.141.630
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.623	15.649.250	18.185.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.719	-6.138.883	-9.043.670
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.980.774	-2.380.740	-6.490.219
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.805.107	1.010.646
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.498.586	2.725.000	2.662.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.586	-919.893	-1.651.354
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	7.482.187	-3.300.633	-8.141.573



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.113.997	101.050.702	100.698.984	102.583.094	105.183.429	106.884.013
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.220.505	97.292.559	98.145.533	96.200.141	97.283.061	97.730.769
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.893.492	3.758.143	2.553.451	6.382.953	7.900.368	9.153.244
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.905	9.510.367	9.141.630	5.592.010	6.592.816	3.869.385
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.623	15.649.250	18.185.300	12.357.100	9.946.700	5.465.965
Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.719	-6.138.883	-9.043.670	-6.765.090	-3.353.884	-1.596.580
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.980.774	-2.380.740	-6.490.219	-382.137	4.546.484	7.556.664
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.805.107	1.010.646	810.646	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.498.586	2.725.000	2.662.000	1.358.000	2.287.000	911.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.586	-919.893	-1.651.354	-547.354	-2.287.000	-911.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.482.187	-3.300.633	-8.141.573	-929.491	2.259.484	6.645.664



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

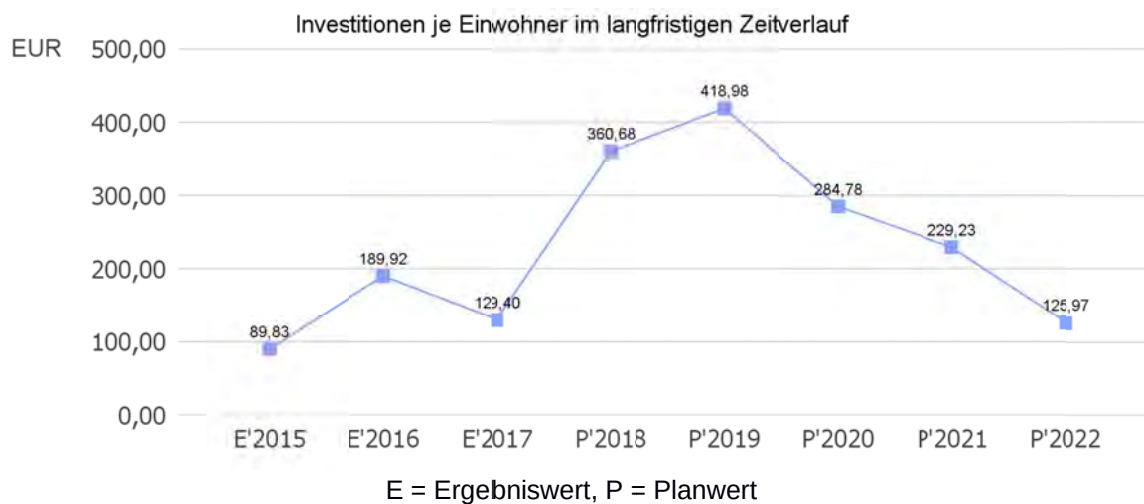
6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.402.661	6.757.517	6.842.280	3.641.910	4.665.716	3.028.385
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	739.353	1.001.000	801.000	801.000	601.000	601.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	23.805	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	529.077	1.751.850	1.498.350	1.149.100	1.326.100	240.000
Sonstige investive Einzahlungen	9.009	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.703.905	9.510.367	9.141.630	5.592.010	6.592.816	3.869.385
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	155.293	0	135.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.652	855.000	1.065.000	1.065.000	865.000	865.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.477.281	2.635.750	3.175.700	2.259.100	1.862.200	1.977.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.397	12.158.500	13.809.600	9.033.000	7.219.500	2.623.665
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.616.623	15.649.250	18.185.300	12.357.100	9.946.700	5.465.965



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019



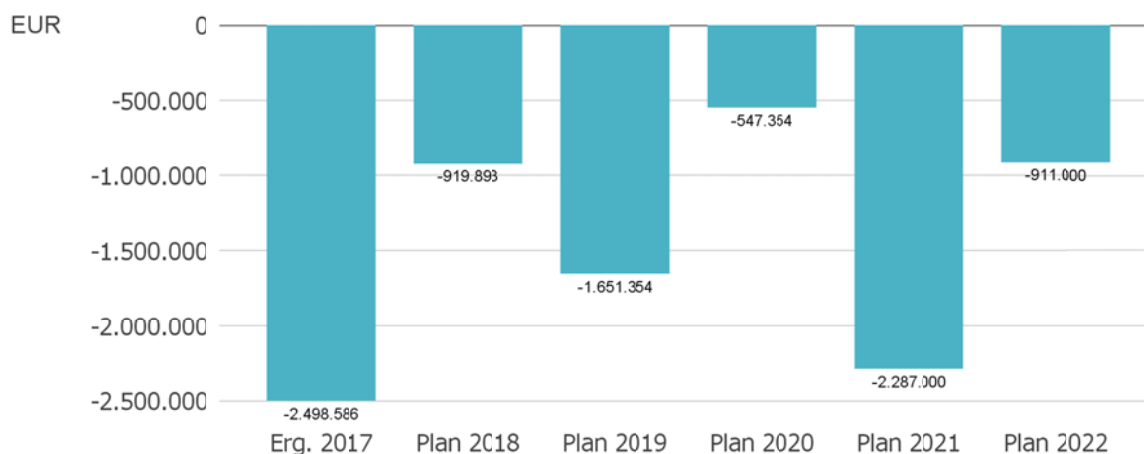


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.805.107	1.010.646	810.646	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	1.805.107	1.010.646	810.646	0	0
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	2.498.586	2.725.000	2.662.000	1.358.000	2.287.000	911.000
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.498.586	2.725.000	2.662.000	1.358.000	2.287.000	911.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

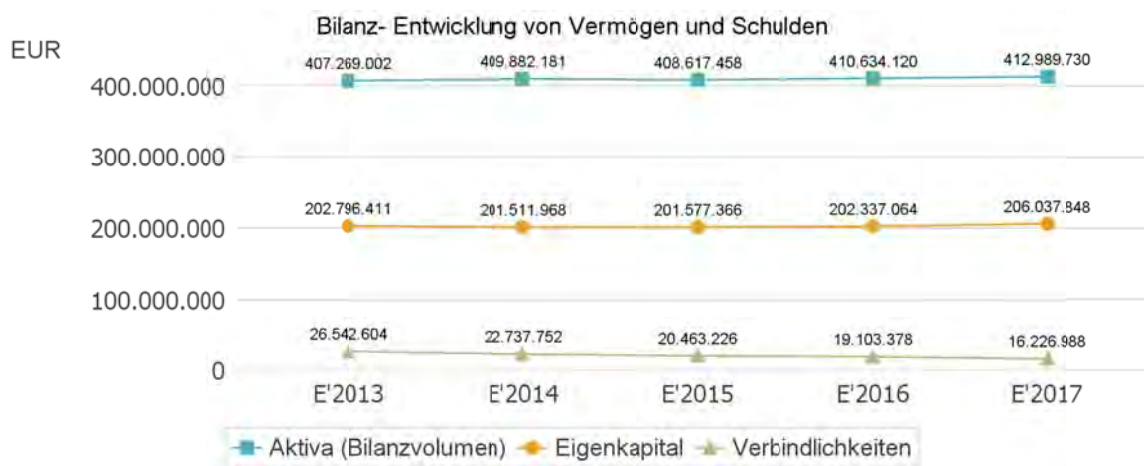
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse vom Ergebnisplan und Finanzplan Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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 Haushalts-sicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	409.882.181	408.617.458	410.634.120	412.989.730
Eigenkapital	201.511.968	201.577.366	202.337.064	206.037.848
davon Allgemeine Rücklage	189.406.578	189.389.021	189.468.888	189.259.423
davon Sonderrücklagen	1.631.571	1.635.064	1.645.016	1.671.552
davon Ausgleichsrücklage	10.892.068	10.473.819	10.553.282	11.223.161
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-418.249	79.462	669.879	3.883.712
Sonderposten	125.636.779	124.104.674	125.553.774	125.979.505
Rückstellungen	50.998.136	53.522.357	54.494.204	54.214.256
Verbindlichkeiten	22.737.752	20.463.226	19.103.378	16.226.988
Passive Rechnungsabgrenzung	8.997.546	8.949.835	9.145.699	10.531.133



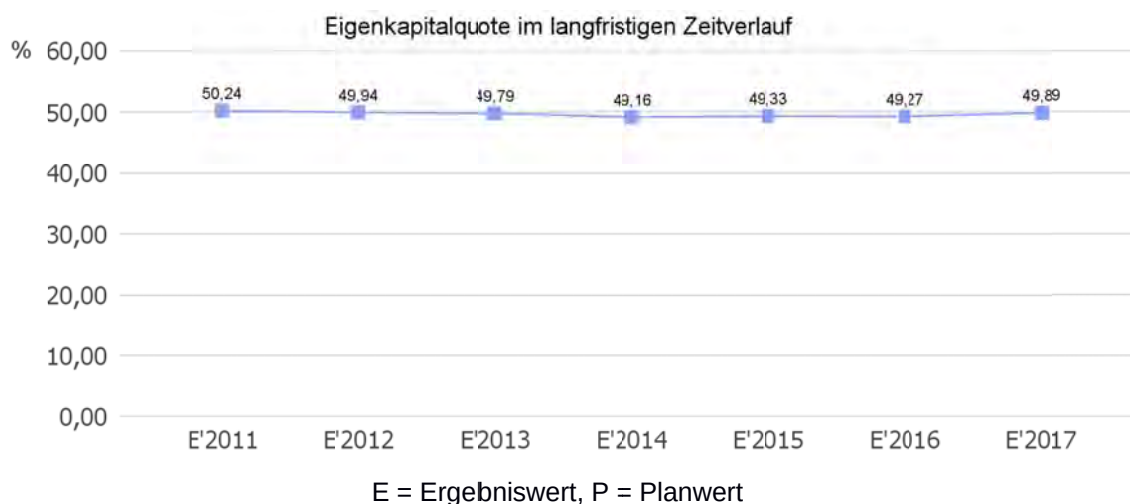
Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019



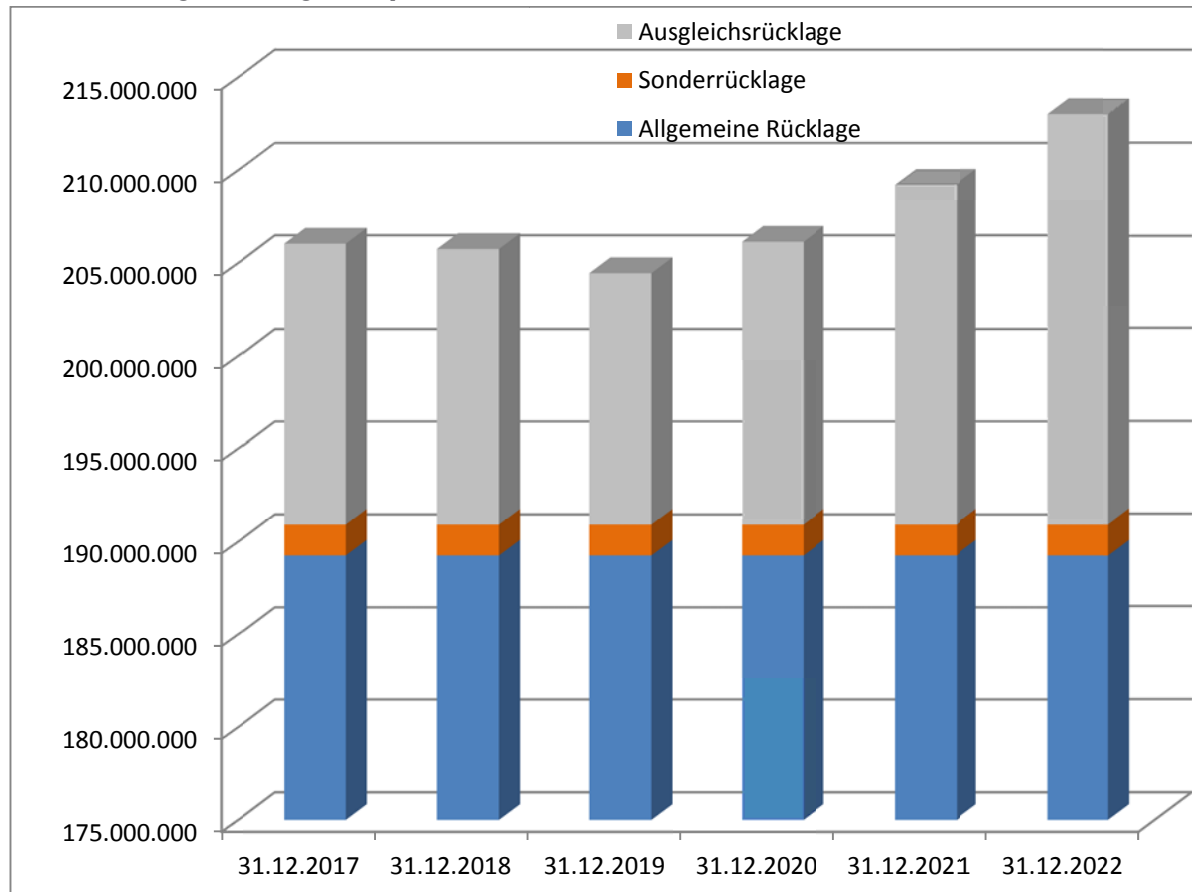


Eigenkapitalquote

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.



Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf

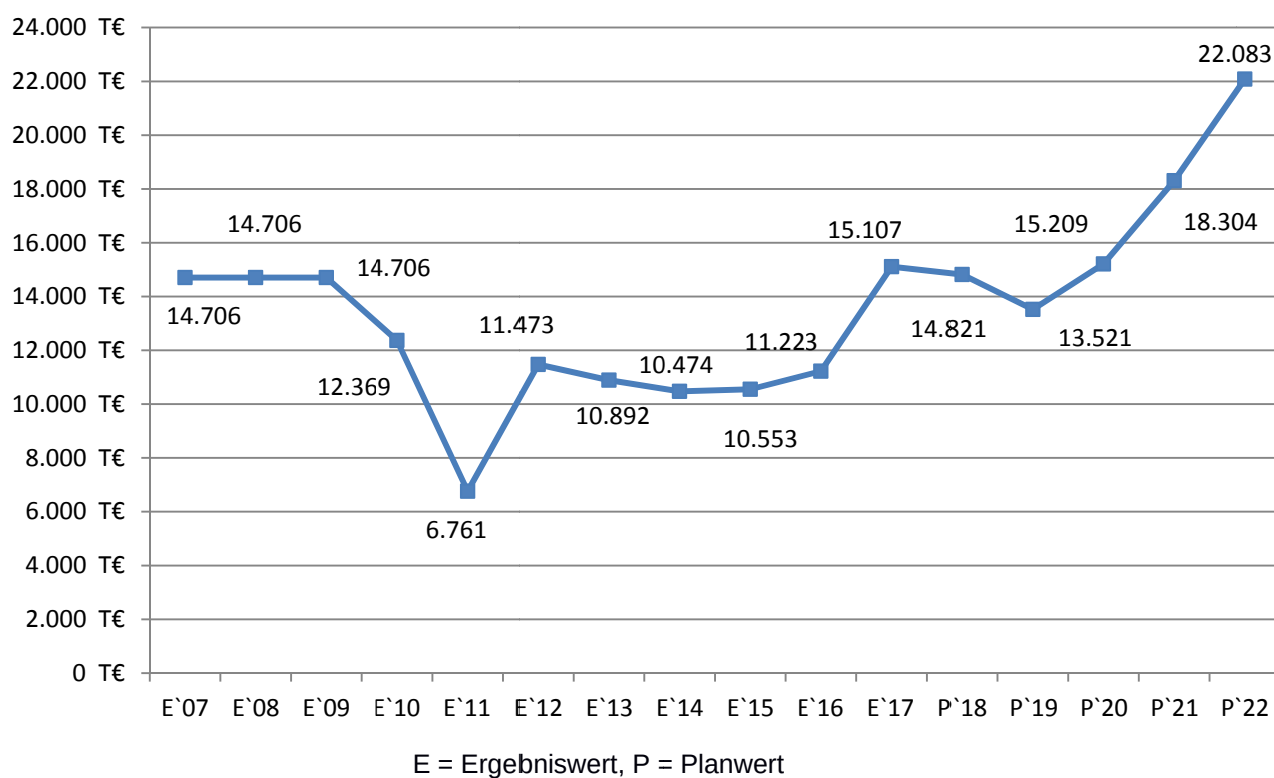




Ausgleichsrücklage

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

Ausgleichsrücklage

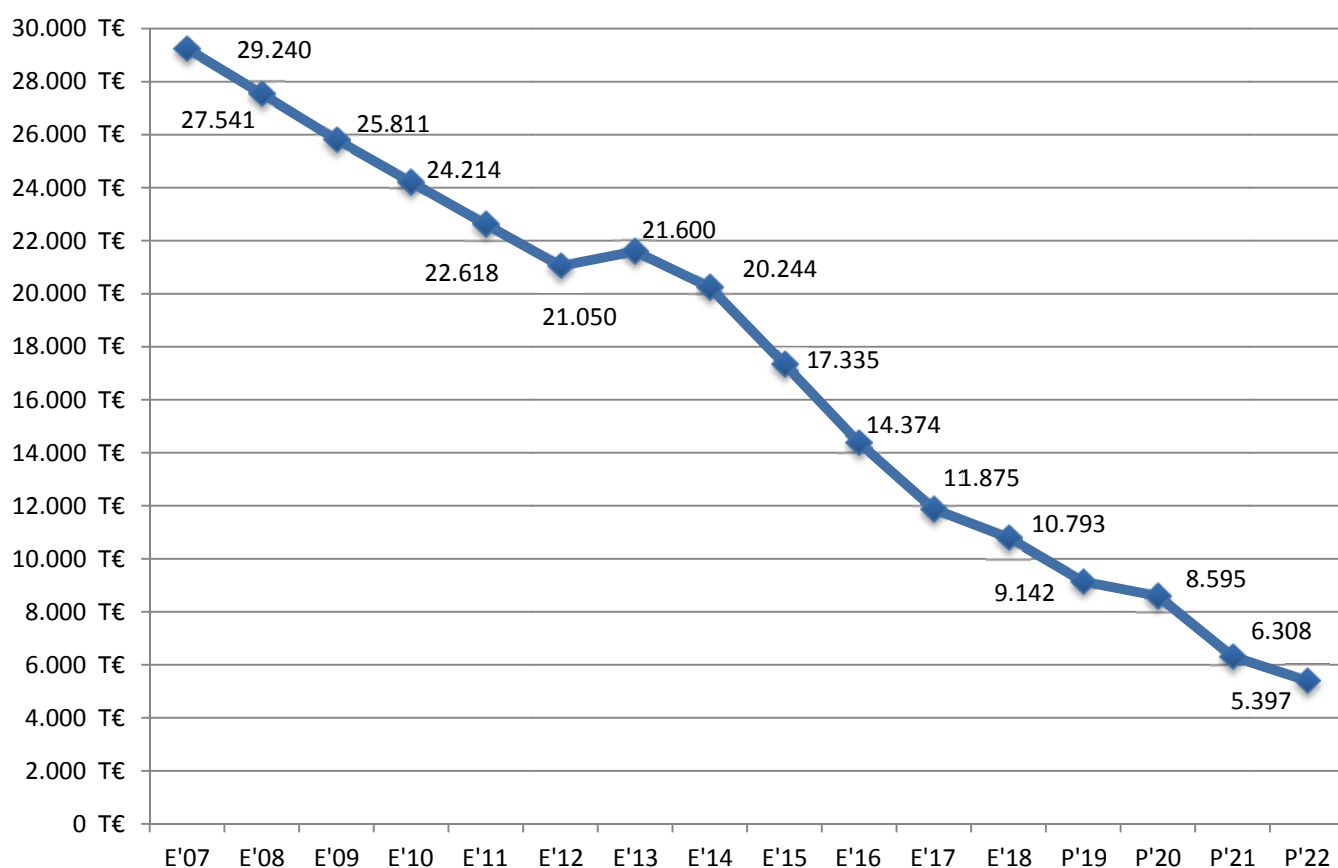




Kredite

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.

Entwicklung der Investitionskredite



E = Ergebniswert, P = Planwert



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

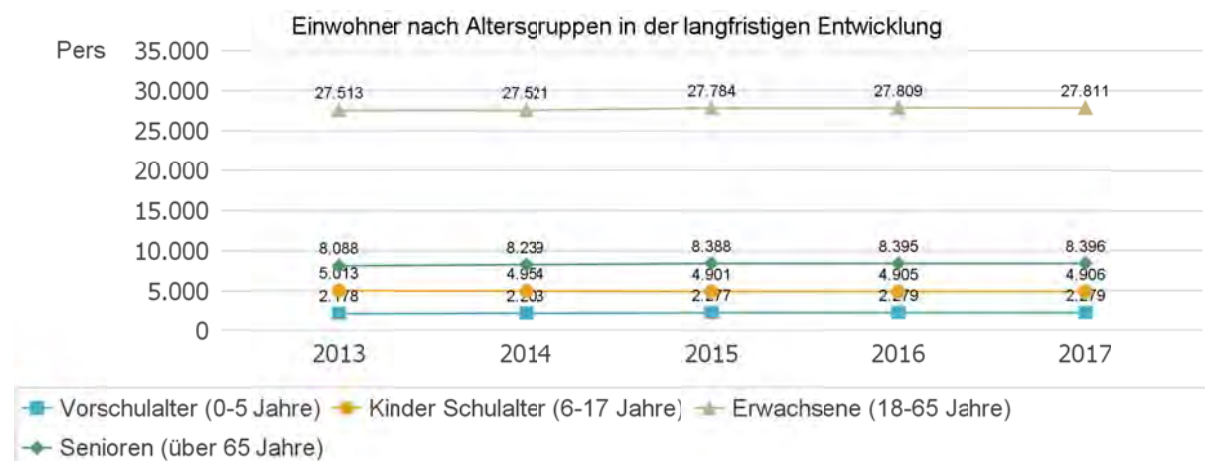


8.1 Bevölkerung

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

Bevölkerungsgruppe	2013 Pers.	2014 Pers.	2015 Pers.	2016 Pers.	2017 Pers.	Veränderung in % 2017 zu 2013
Einwohner	42.792	42.917	43.350	43.388	43.392	1,40
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.054	1.058	1.143	1.144	1.144	8,54
davon Kinder Kindergarten- alter (3-5 Jahre)	1.124	1.145	1.134	1.135	1.135	0,98
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.013	4.954	4.901	4.905	4.906	-2,13
Jugendliche 18-20 Jahre	1.407	1.381	1.398	1.399	1.399	-0,57
Einwohner 21-45 Jahre	12.532	12.370	12.493	12.504	12.505	-0,22
Einwohner 46-65 Jahre	13.574	13.770	13.893	13.906	13.907	2,45
Senioren (über 65 Jahre)	8.088	8.239	8.388	8.395	8.396	3,81

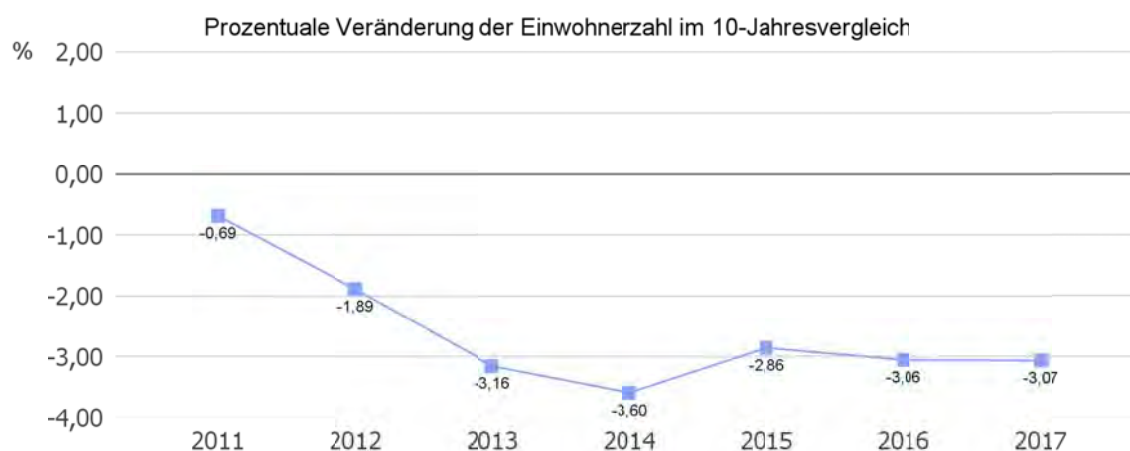
Anmerkung: Ab 2012 werden die Einwohnerzahlen unter Berücksichtigung des Zensus 2011 abgebildet.





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

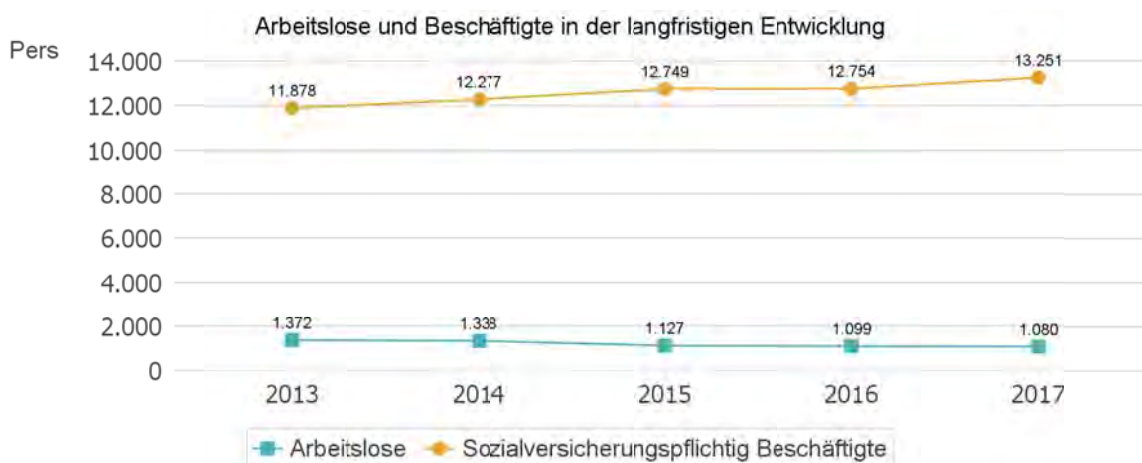




8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

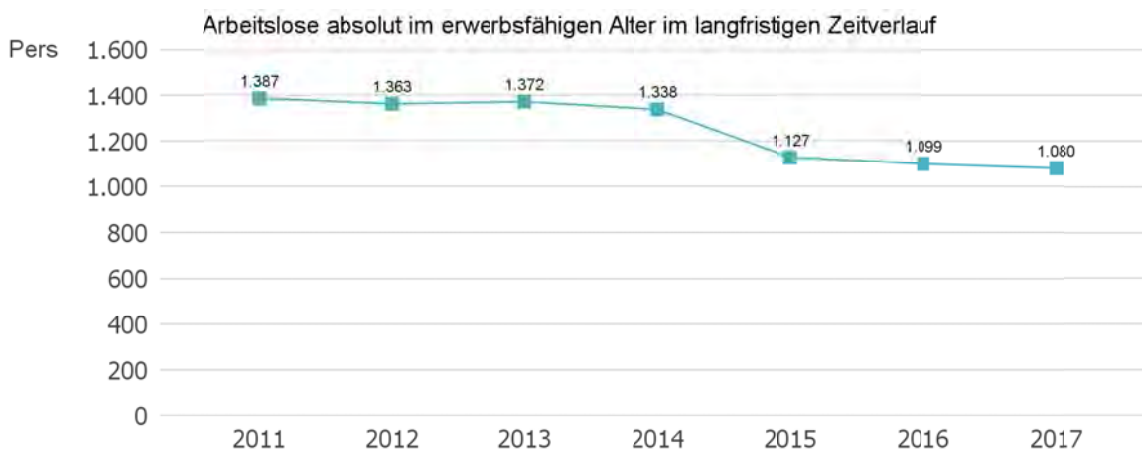
Entwicklungsarten	2013 Pers.	2014 Pers.	2015 Pers.	2016 Pers.	2017 Pers.	Veränderung in % 2017 zu 2013
Arbeitslose zum 30.6.	1.372	1.338	1.127	1.099	1.080	-21,28
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	133	144	115	111	91	-31,58
davon über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	270	305	261	244	273	1,11
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.878	12.277	12.749	12.754	13.251	11,56





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

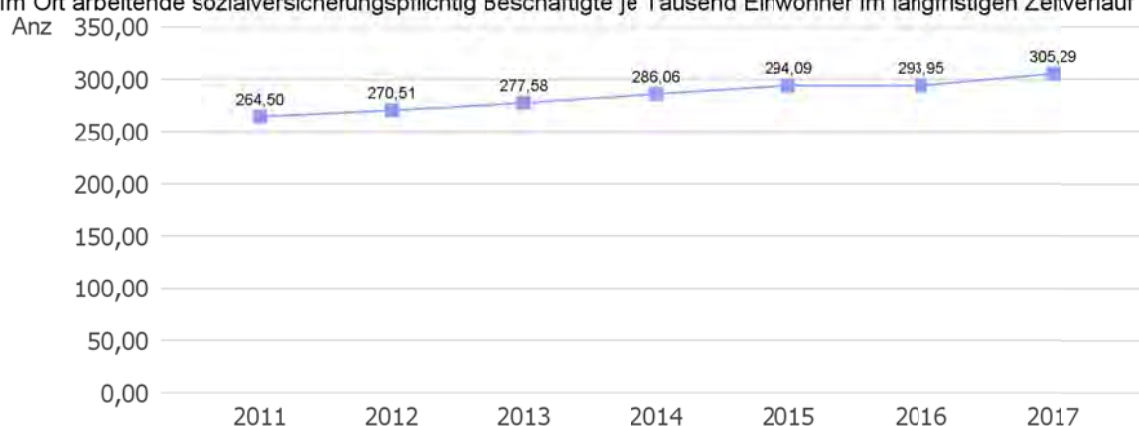




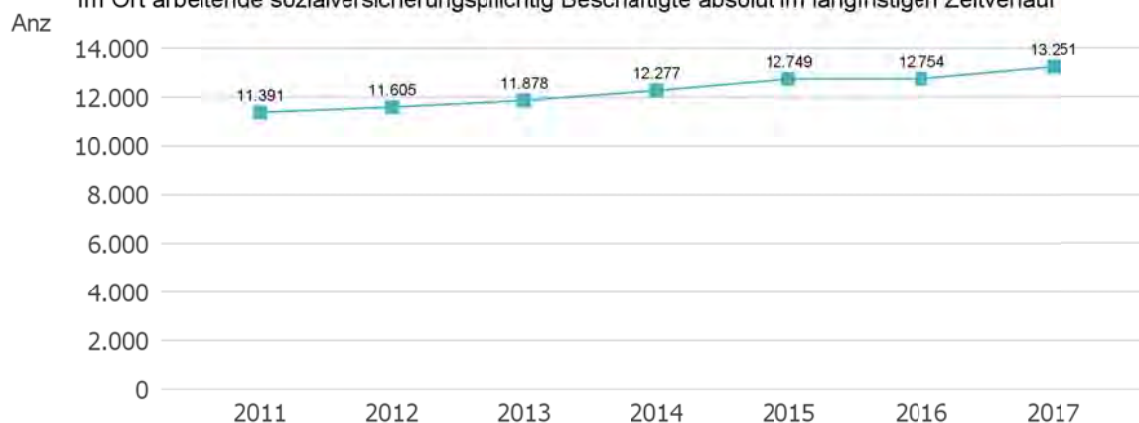
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf





9 Struktur des Haushalts

9.1 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:

NKF-Haushalt Produktplan				
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr. Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	
		02	Verwaltungsführung	
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	
		04	Beschäftigtenvertretung	
		05	Rechnungsprüfung	
		06	Zentrale Dienste	
		07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
		08	Personalmanagement	
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
		11	Recht u. ä.	
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen Unterhaltung, Energie und Reinigung
		14	Bürgerbüro	
		15	Städtepartnerschaften	
		18	Baubetriebshof	
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		02	Gewerbewesen	
		07	Verkehrsangelegenheiten	
		10	Einwohnerangelegenheiten	
		11	Personenstandswesen	
		13	Statistik und Wahlen	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

03	Schulträgerauf- gaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasien
				05	Pestalozzischule
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Stadtbücherei		
		08	Archiv		
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren 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
				05	Grundsicherung nach dem SGB II
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege (freie Träger)		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz -
				02	KG Granterath
				05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz -
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz -
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz -
				14	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz -
				15	KG Südpromenade - Erkelenz -
				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 Sportan- lagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- Informationen	01	Räumliche Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ord- nungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehörliche Beratung und Infor- mation		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrich- tungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

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 u. 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



9.2 Budgetierung

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

Bürgermeister Peter Jansen	1. Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen	Technischer Beigeord- neter Ansgar Lurweg
010100	011100	011301
010200	020100	011800
010300	020200	021800
010400	020700	090100
010500	021000	090200
010600	021100	090300
010700	021500	100100
010800	030101 - 030104	100200
010900	030201	100300
011000	040100	100201
011200	040600	120101
011302	040800	120200
011400	050100	130100
011500	050101	130200
011300	050200	130300
070500	050301	130400
110100	050302	130500
130300	050301 - 050305	
140100	050400	
150100	060100	
150300	060201 - 060220	
150400	060301	
160100	060302	
160200	060400	
170101	080100 - 080300	
	100500	
	100601 - 100603	
	120102	
	120103	
	120400	
	150202	
	150203	

Von dieser Regelung sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521 - 522)
- Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser)
- Aufwendungen für Reinigung

und alle nicht zahlungswirksamen Leistungen.

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



10 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -

Der vorliegende Entwurf der 2019er Haushaltssatzung plant im Ergebnisplan die Erträge mit 105.854.672 € und die Aufwendungen mit 107.154.672 € ein. Als Differenz, gleich bedeutend mit dem geplanten Jahresergebnis für 2019, ergibt sich ein Ergebnis von – 1.300.000 €. Gegenüber dem geplanten 2018er Jahresergebnis von – 286.000,00 € bedeutet dieses Planungsergebnis eine Verschlechterung um 1.014.000 €. Dieser reine Zahlenvergleich zeigt bereits, dass sich gegenüber dem 2018er Haushaltsplan Verschlechterungen ergeben haben müssen, die zum Zeitpunkt der Planung zur 2018er Haushaltssatzung noch nicht absehbar waren, da dort in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2019 noch mit einem positiven Ergebnis von 172.000 € gerechnet wurde. Woraus resultieren diese Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr? Waren diese absehbar oder treffen sie den Haushalt unvorbereitet? Sind sie nachhaltig und vor allem werden die Verschlechterungen auf Dauer zu einer Belastung für den Haushaltsausgleich künftiger Jahre? Alles Fragen, die nachfolgend analysiert und beantwortet werden sollen.

Betrachtet man zuerst einmal die Erträge im Vergleich zwischen 2018 und 2019, so fällt auf, dass das Gesamtvolumen aller Erträge in 2019 um 0,46 % bzw. um 487.332 € geringer als in 2018 ausfällt. Bei den Aufwendungen sind im Vergleich von 2018 zu 2019 insgesamt 526.668 € bzw. 0,49 % höhere Aufwendungen im Gesamtvolumen ausgewiesen. Es sind also sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite wahrlich keine großen Veränderungen zu verzeichnen. Summiert aber ergibt sich eben eine Verschlechterung von 1.014.000 € gegenüber 2018.

Eine etwas genauere Betrachtung der entsprechenden Kontenklassen (KK) zeigt auf, ob sich in einzelnen Kontenklassen wesentliche Veränderungen ergeben, die sich zum Teil kompensieren oder ob nur wenige Kontenklassen für die negativen Veränderungen verantwortlich sind oder ob sich mehr oder weniger alle Kontenklassen geringfügig negativ verändern, so dass sich das schon eingangs erwähnte negative Ergebnis von – 1.300.000 € als planerisches Jahresergebnis summarisch errechnet.

Zur genaueren Analyse werden daher nachfolgend zunächst die Ertragskontenklassen im Vergleich von 2019 zu 2018 abgebildet.

Konten- klasse (KK)	Bezeichnung	2019 in Mio. €	2018 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
01	Steuern u.ä. Abgaben	57,144	55,075	2,069
02	Zuwendungen und allgemein Umlagen	20,775	22,759	-1,984
03	Sonstige Transfererträge	1,364	1,218	0,146
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,090	9,775	0,315



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2019

Konten- klasse (KK)	Bezeichnung	2019 in Mio. €	2018 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
05	Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,432	0,447	0,015
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,346	7,163	-0,817
07	Sonstige ordentl. Erträge	3,117	3,592	-0,475
08	aktivierte Eigenleistungen	0,435	0,385	0,050
19	Finanzerträge	6,150	5,929	0,221

Bei den Erträgen ist festzustellen, dass sich von den 9 verschiedenen Kontenklassen maximal bei drei Kontenklassen (01, 02 und 06) wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben.

KK 01 – Steuern und ähnliche Abgaben - + 2,069 Mio. €

Das bereits hohe Niveau des Vorjahres kann im vorliegenden Entwurf nochmals um 2,069 Mio. € bzw. 3,76 % gesteigert werden. Zurückzuführen ist diese Erhöhung letztendlich auf unsere beiden wichtigsten Ertragsquellen im Haushalt: der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen. Während die Gewerbesteuererträge sich um 0,456 Mio. € erhöhen, kann bei den Einkommensteueranteilen sogar eine Verbesserung um 1,491 Mio. € festgestellt werden. Beides für 2019 realistische Werte und wie gewohnt eher kaufmännisch vorsichtig als zu optimistisch geplant.

KK 02 – Zuwendungen und allg. Umlagen - - 1,984 Mio. €

Konnte bei dieser Kontenklasse vor Jahresfrist noch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 3,7 Mio. € eingeplant werden, sieht es für 2019 leider schlechter aus. Diesmal muss eine Verschlechterung von 2,069 Mio. € einkalkuliert werden. Zurückzuführen ist diese Verschlechterung insbesondere auf geringere Schlüsselzuweisungen von 3,055 Mio. €. In absoluten Summen ausgedrückt, verringern sich die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Modellrechnung vom 30. Oktober 2018 von 9.448.473 € in 2018 auf 6.393.804 € in 2019. So gesehen können die anderen Zuwendungen in diesem Bereich die Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen wenigstens noch zu einem Drittel kompensieren.

War diese Verschlechterung zu erwarten oder trifft sie den Haushalt unerwartet?

Bereits bei der Vorstellung des 2017er Jahresabschlusses wurde darauf hingewiesen, dass die im Rahmen des GFG 2019 zu berücksichtigenden Gewerbesteuerzahlungen erheblich höher ausfallen werden als noch im Rahmen des GFG 2018. Tatsächlich mussten 6,1 Mio. € mehr bei der Gewerbesteuer berücksichtigt werden als noch im Vorjahr. Aufgrund der Systematik des horizontalen Finanzausgleichs war damit klar, dass dies zu einer deutlichen Verringerung bei den Schlüsselzuweisungen führen würde. Dass es jetzt ein Minus von 3,1 Mio. € geworden ist, ist schmerzlich und besonders bitter bei weiterhin hohen bundesweiten Steuereinnah-



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

men, aber letztendlich keine Überraschung, sondern absehbar. Insofern konnten die weiterhin gute konjunkturelle Lage sowie kleinere Veränderungen bei verschiedenen Parametern zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen Teil dieser Verschlechterungen auffangen. Tröstlich ist an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass es sich um einen Einmaleffekt in 2017 gehandelt hat, der zu verringerten Schlüsselzuweisungen in 2019 geführt hat. Für künftige Jahre bleibt also die berechnete Hoffnung, dass die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zumindest der mittelfristig prognostizierten Planung folgen wird.

KK 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - 0,817 Mio. €

Bereits im Vorjahr wurde in dieser Kontenklasse eine Verschlechterung von 2,314 Mio. € prognostiziert, die sich aber ergebnisneutral auswirkte, weil die damit einhergehenden Aufwendungen ebenfalls sanken. In 2019 ist es wieder ähnlich. Die Erträge sinken in 2019 um 0,817 Mio.€, da mit verringerten Erstattungen im Bereich der „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ gerechnet wird. Ausschlaggebend dafür ist letztendlich, dass gegenüber 2018, als noch mit einer durchschnittlichen Anzahl von 276 zu betreuenden Personen gerechnet wurde, in 2019 „nur noch“ mit durchschnittlich 154 zu betreuenden Personen gerechnet wird. Entsprechend sinken auch die dafür vom Land zu zahlenden Kostenerstattungen. Auf der anderen Seite sinken aber auch die erwarteten Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe (vgl. Anmerkungen zur KK 15). Aktuell sieht es so aus, dass sich die hohe Anzahl von Flüchtlingen der Jahre 2015 und 2016 in 2017 erheblich reduziert hat und wohl in 2018 gegenüber 2015 und 2016 halbieren wird. Hier sieht die Entwicklung für 2019 so aus, dass vermehrt Familien von Flüchtlingen nachziehen werden. Ob und in welcher Personenanzahl tatsächlich ein Nachzug erfolgt, ist faktisch nicht vorhersehbar. Entsprechend schwierig und unsicher ist deshalb auch hier die Planung für das kommende Jahr. Daneben bleibt es weiterhin abzuwarten, ob und wenn ja, welche Kosten die Kommunen für die Betreuung von geduldeten Personen letztendlich vom Bund bzw. Land erstattet bekommen. Soweit sich dabei ein Delta im Vergleich zu den tatsächlichen Aufwendungen ergibt, wird das entsprechende Defizit von den Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln kompensiert werden müssen.

Nach dieser ertragsbezogenen Betrachtung, sind natürlich auch die Veränderungen bei den Aufwendungen zu analysieren. Hierzu soll zunächst die nachfolgende tabellarische Übersicht einen etwas genaueren Überblick geben:

Konten- klasse (KK)	Bezeichnung	2019 in Mio. €	2018 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
11	Personalaufwendungen	27,143	26,385	0,758
12	Versorgungsaufwendungen	3,070	2,198	0,872
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,598	19,292	0,306
14	Bilanzielle Abschreibungen	8,016	7,941	0,075



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2019

Konten- klasse (KK)	Bezeichnung	2019 in Mio. €	2018 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
15	Transferaufwendungen	42,721	44,100	-1,379
16	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	6,022	6,126	-0,104
20	Finanzaufwendungen	0,585	0,584	0,001

Auch bei den Aufwandskontenklassen fällt auf, dass maximal drei Kontenklassen (11,12 und 15) prägende Unterschiede von 2019 zu 2018 aufzeigen. Fasst man, wie durchaus üblich, sogar die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Kontenklasse zusammen, so sind es sogar nur zwei Kontenklassen.

KK 11 – Personalaufwendungen + 0,758 Mio. €

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 0,758 Mio. € bzw. um 2,87 %. Vor dem Hintergrund, dass die bereits feststehenden tariflichen Erhöhungen zum 01.04.2019 von 3,09 % bzw. die noch nicht feststehenden Besoldungserhöhungen ab dem 01.01.2019 mit einer Steigerung von 3,50 % darin bereits eingerechnet sind, eine nachvollziehbare Erhöhung. Detaillierte Begründungen zu den einzelnen Sachverhalten, die diesen Erhöhungen zugrunde liegen, wurden in der Personalausschusssitzung am 14.11.2018 ausführlich gegeben.

Betrachtet man die Entwicklung der Personalaufwendungen über einen 5-Jahres-Zeitraum, so fällt zunächst auf, dass diese von 22,011 Mio. € (in 2015) auf nun 27,143 Mio. € (2019) ansteigen. Eine Steigerung um 5,132 Mio. € bzw. 23,32 %. Im ersten Moment erscheint diese Steigerung gewaltig. Bei näherer Betrachtung erkennt man jedoch, dass diese Erhöhungen zumeist fremdbestimmt sind bzw. waren. Allein an Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen mussten in diesen Jahren ein Anstieg von ca. 12,5% verkraftet werden. Bedenkt man zudem, in welcher Art und Weise z.B. der Qualitätsstandard im Produktbereich 06 in diesem Zeitraum durch gesetzliche Vorgaben ausgebaut werden musste (damit einhergehend: Steigerung der Personalaufwendungen im PB 06 von 6,440 Mio. € in 2015 auf 8,881 Mio. € in 2019), lassen sich die Steigerungen der letzten 5 Jahre bei den Personalaufwendungen im Detail nachvollziehbar begründen. Vorausgesetzt natürlich, dass man sich nicht mit Pauschalaussagen begnügt, sondern die Mühe macht und die Ursachen für die jährlichen Steigerungen für die einzelnen Jahre genau analysiert. Entsprechend detaillierte Begründungen werden alljährlich in der Novembersitzung des Personalausschusses von der Verwaltung gegeben.

Auch wenn die diesjährige Steigerung der Personalaufwendungen von 2,87 % unter dem Mittelwert der letzten 5 Jahre (4,66 %) bleibt, sollte die nominale Steigerung der letzten 5 Jahre von Verwaltung und Rat als Indikator dafür angesehen werden, zusätzliche Personalaufwendungen stets kritisch zu hinterfragen. Hier gilt es aber den Spagat zwischen der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, Tarif-



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

/Besoldungserhöhungen, Qualitäts- und Standardsicherung sowie einer motivierten Belegschaft hinzubekommen. Eine Aufgabe, die die Handlungsfähigkeit der Verwaltung mittelfristig entscheidend prägen wird und nur mit Fingerspitzengefühl von allen Beteiligten gemeistert werden kann. Nur so können für den Haushalt negative Auswirkungen abgefangen werden.

KK 12 – Versorgungsaufwendungen + 0,872 Mio. €

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2018 um 872.521 €. Isoliert betrachtet erhöhen sich die Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger um 174.000 € auf 1,95 Mio. € und an Rückstellungszuführungen für Pensionen und Beihilfen von Versorgungsempfängern sind ca. 700.000 € mehr als in 2018 einzuplanen. Diese Kontenklasse wird neben den laufenden Leistungen weiterhin von den Standards und Entwicklungen im Krankheitssektor maßgeblich bestimmt. Eine seriöse Planung ist hier nur äußerst rudimentär möglich, da die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sich ohne Einflussmöglichkeiten jeweils kurzfristig ändern können. Es bleibt also abzuwarten, ob der ab dem 2018er Haushalt jährlich eingerechnete dynamische Faktor dazu führen wird, dass die planerischen Ansätze zukünftig annähernd den Jahresergebnissen in diesem Bereich entsprechen. Die mittelfristigen Jahresergebnisse werden hierüber Aufschluss geben.

KK 15 – Transferaufwendungen - - 1,379 Mio. €

In dieser KK werden in 2019 mit 42,721 Mio. € insgesamt 40,09 % aller „ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Reduzierung um 1,379 Mio. € bzw. um 1,50 %-Punkte.

Eine sehr erfreuliche Entwicklung, deren Ursachen aber ebenfalls nicht global betrachtet werden können, sondern sehr dezidiert analysiert werden muss. Dies trifft umso mehr zu, da unterschiedliche Sachverhalte in dieser Kontenklasse abgebildet werden.

Da wären zunächst die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe zu nennen. In 2019 werden hier gegenüber 2018 im Durchschnitt 122 Personen weniger erwartet. Dies führt entsprechend dazu, dass auch weniger Aufwendungen eingeplant werden müssen. Im Gegenzug verringern sich natürlich auf der Ertragsseite auch die Kostenerstattungen für diesen Personenkreis (vgl. Ausführungen zur KK 06). Insbesondere dieser Sachverhalt führt in Summe dazu, dass sich die sozialen Transferaufwendungen gegenüber 2018 um insgesamt 1,581 Mio. € verringern.

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, bestehen die Transferaufwendungen nicht nur aus „sozialen Transferaufwendungen“, sondern lassen sich in drei verschiedene Aufwandsarten unterteilen:

Den „sozialen Transferaufwendungen“, dem „Transferaufwand für Umlagen an Gemeindeverbände u. ä.“ und den „sonstigen Transferaufwendungen“. In 2019 ergibt sich dabei gegenüber 2018 folgendes Bild:



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2019

	2019	2018	Veränderung
soziale Transferaufwendungen	15,154 Mio. €	16,735 Mio. €	-1,581 Mio. €
Umlagen an Gemeindeverbände u.ä.	22,322 Mio. €	22,087 Mio. €	+ 0,235 Mio. €
davon Kreisumlage	22,162 Mio. €	21,927 Mio. €	+0,235 Mio. €
sonstige Transferaufwendungen	5,245 Mio. €	5,278 Mio. €	- 0,033 Mio. €

Trotz eines leicht rückläufigen Kreisumlagebedarfs (-1,2 Mio. €) ist gegenüber dem Vorjahr eine um 235.000 € höhere Kreisumlage zu zahlen. Ausschlaggebend ist dafür unsere höhere Steuerkraft in dem für die Kreisumlage zu berücksichtigenden Zeitraum (vgl. Anmerkungen zur „KK 02“). Da diese gute Steuerkraft in 2017 auf Einmaleffekte zurückzuführen ist, sollten, unter Berücksichtigung der gutgefüllten Ausgleichsrücklage des Kreises, die mittelfristig eingeplanten Erhöhungen bei der Kreisumlage ausreichend sein. Allerdings sind auf der anderen Seite noch nicht vorhersehbare Auswirkungen, die sich z.B. aus der Schuldenbremse des Landes NRW ab 2020 oder der Entwicklung der Landschaftsumlage ergeben, noch nicht in diesen Überlegungen berücksichtigt. Zusammenfassend sollte daher in diesem Bereich das Chancen-/Risikoverhältnis mehr oder weniger austariert sein.

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass sich die Verschlechterungen gegenüber 2018 insbesondere auf geringere Schlüsselzuweisungen zurückführen lassen. Sehr wohl war mit einer solchen Entwicklung in 2019, aufgrund der Mechanismen des horizontalen Finanzausgleichs innerhalb des Landes NRW, zu rechnen. Dementsprechend wurde darauf auch bereits bei der Vorstellung des 2017er Jahresergebnisses hingewiesen. Da die erhöhte Finanzkraft in der Zeit vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 mehr oder weniger auf einmalige Ereignisse zurückzuführen ist, sollte es sich auch nicht um eine nachhaltige Verschlechterung für unseren Haushalt handeln, sondern das 2019er Plandefizit lediglich eine kleine, vorhersehbare Delle darstellen. Die Auswirkungen dieser kleinen Delle können durch eine gut gefüllte Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Genau für solche Zwecke wurde die Ausgleichsrücklage im Rahmen der NKF-Gesetzgebung seinerzeit eingerichtet.

Betrachtet man die Ausgleichsrücklage in der mittelfristigen Entwicklung, so fällt zwar auf, dass sich der Bestand zum 31.12.2019 planerisch um 1,3 Mio. € verringern wird, aber bis zum 31.12.2022 auf 22,1 Mio. € planerisch erhöhen wird. Auch dieser Ausblick lässt erkennen, dass es sich beim geplanten 2019er Jahresergebnis lediglich um eine kleine, vorhersehbare Delle handelt und aktuell keine mittelfristige Verschlechterung unseres Haushaltsausgleichs erkennbar ist. Allerdings sei, wie in jedem Jahr, der Hinweis erlaubt, dass diese Aussagen unterstellen, dass die aktuellen Rahmenbedingungen auch weiterhin ohne signifikante Verschlechterungen fortgelten. Hier sind insbesondere negative Auswirkungen, die sich z.B. aus dem Brexit, der Staatskrise Italiens oder dem Handelsstreit zwischen den Weltmächten China und USA ergeben können, noch nicht absehbar und demnach noch nicht berücksichtigt.

Zur Abrundung der Betrachtung soll auch in diesem Jahr ein Ausblick auf die Chancen und Risiken des aktuellen Finanzplanes erfolgen:



1. Investitionen

Der Finanzplan sieht Investitionen von insgesamt 18,2 Mio. € vor, wovon 3,3 Mio. € für Maßnahmen aus 2018 neu in 2019 veranschlagt worden sind. Für die Umsiedlungsgebiete Keyenberg (neu) und Kuckum (neu) sind in 2019 objektbezogene Investitionen von 3,7 Mio. € eingeplant.

Die Schwerpunkte bei den Investitionen liegen im Bereich der Schulen (3,9 Mio. €), dem Straßenbau (3,4 Mio. €), dem Sport und Vereinsleben (2,2 Mio. €), der Feuerwehr (1,6 Mio. €), der Straßenbeleuchtung (1,6 Mio. €), der Kindertagesstätten und Einrichtungen für die Jugendarbeit (1,4 Mio. €) sowie der Mehrzweckgebäude (1,1 Mio. €). Die Investitionssumme von 18,2 Mio. € verteilt sich auf mehr als 220 Maßnahmen und wird zu ca. 50 % von Dritten gegenfinanziert. Die Belastungen, die sich für künftige Ergebnispläne durch zusätzlichen Abschreibungsaufwand ergeben, können demnach auch im 2019er Haushalt wieder gut zur Hälfte kompensiert werden und tragen so durch zusätzliche Erträge zur Entlastung künftiger Ergebnispläne bei.

2. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die wichtige Kennzahl des Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit lässt für 2019 erkennen, dass ein Überschuss von 2.553.451 € im laufenden Betrieb erwartet wird. Unter Berücksichtigung eines geringfügigen Umschuldungsbetrages, kann mit dieser Summe die ordentliche Tilgung komplett in 2019 finanziert werden. Ein Blick in den mittelfristigen Planungszeitraum 2020 – 2022 lässt zudem erkennen, dass der „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ auch mittelfristig zur weiteren Entschuldung des Haushalts beitragen wird und darüber hinaus zur Finanzierung von künftigen Investitionen zur Verfügung steht.

3. Kreditaufnahme – Entwicklung der „Kredite für Investitionen“

Der 2019er Haushaltsplan sieht Kreditaufnahmen von 1.010.646 € vor. Davon entfallen 200.000 € auf Umschuldungen und 810.646 € sind als Kreditaufnahmen aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Beim Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ gilt die Besonderheit, dass es sich faktisch um zweckgebundene Zuweisungen handelt, da der komplette Schuldendienst vom Land NRW übernommen wird. Das Programm läuft von 2017 – 2020 und sieht in jedem Jahr Kreditgewährungen von 810.646 € vor. Der dafür erforderliche Beschluss des Rates, zur Darstellung der mit der Umsetzung des Programms zu finanzierenden Projekte, wurde am 21.12.2016 gefasst. Die für 2017 und 2018 vorgesehenen Mittel von jeweils 810.646 € konnten in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 abgerufen werden, da bei den vier dafür vorgesehenen Maßnahmen zwei soweit fortgeschritten sind, dass diese kurz- bzw. mittelfristig fertiggestellt und abgerechnet werden können. Die beiden anderen Maßnahmen stehen ebenfalls kurz vor der baulichen Umsetzung, so dass die dafür vorgesehenen Mittel in 2019 bzw. 2020 ebenfalls abgerufen werden.



Den Kreditaufnahmen von 1.010.646 € stehen im 2019er Haushaltsplan Tilgungsleistungen von 2.662.000 € gegenüber, die sich aus vorgesehenen Umschuldungskrediten von 200.000 € und tatsächlichen Tilgungsleistungen von 2.462.000 € zusammensetzen. Netto können demnach in 2019 planerisch 1.651.354 € wieder zur Entschuldung eingesetzt werden. Damit wird Ende 2019 ein Schuldenstand von 9,142 Mio. € erreicht sein. Bedenkt man, dass in dieser Summe sogar noch 2,400 Mio. € an Kreditaufnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind, so wird die Nettoverschuldungssumme zum 31.12.2019 nur noch 6,742 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist also die Schuldenfreiheit im Kernhaushalt in greifbare Nähe gerückt! Diese Aussage unterstreicht auch die Betrachtung der „Salden aus Finanzierungstätigkeit“ in den Jahren 2020 bis 2022, in denen die Verschuldung nochmals um 3,745 Mio. € verringert werden kann. Kreditaufnahmen sind in diesem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nur noch für 2020 in Höhe des Teilbetrages von 810.646 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der 2019er Haushalt zeigt auch deutlich auf, dass in den einzelnen Jahren bis 2022 maximal unterjährig Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen – entsprechend für den in der Gemeindeordnung vorgesehenen Zweck. Es werden also weiterhin die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und durch die Zinsersparnis, die durch die Nichtaufnahme bzw. Tilgung von „Krediten für Investitionen“ als auch infolge der Nichtaufnahme von „Krediten zur Liquiditätssicherung“ eintritt, wird der Haushalt weiterhin nachhaltig konsolidiert.

Zusammenfassend kann für den 2019er Haushalt zunächst festgehalten werden, dass das planerische Ergebnis von – 1.300.000 € im Ergebnisplan gegenüber dem 2018er Haushaltsplan eine Verschlechterung um 1.014.000 € darstellt. Diese Verschlechterung war jedoch aufgrund der Mechanismen im vertikalen Finanzausgleich spätestens mit Einbringung des 2017er Jahresergebnisses absehbar. Da sich die Ursache auf einmalige Effekte zurückführen lässt, handelt es sich auch nicht um eine nachhaltige Verschlechterung unserer Haushaltssituation, sondern um eine kleine, vorhersehbare Delle. Diese Delle wird bereits in 2020 sowie in den Folgejahren wieder nachhaltig korrigiert. Zu erkennen ist dies u.a. an den planerischen Jahresergebnissen in den Jahren 2020 bis 2022 als auch an der mittelfristigen Entwicklung unserer Ausgleichsrücklage. Der investive Teil des Finanzplanes zeigt auch in 2019 ein hohes Investitionsvolumen und eine Vielzahl an Investitionsmaßnahmen auf und führt trotzdem das Konzept der Entschuldung konsequent und beeindruckend fort. Die Kreditverbindlichkeiten werden daher folgerichtig bereits bis zum 31.12.2019 die „10 Mio. €-Grenze“ Richtung Süden durchbrechen. Hier rückt sogar die vollständige Nettoentschuldung des Kernhaushaltes mittelfristig in greifbare Nähe. Trotz des negativen Jahresergebnisses zeigen diese Kennzahlen also auf, dass die konsequente Haushaltspolitik der letzten Jahre mit dem eingebrachten Haushalt fortgeführt wird.

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.809.364	55.074.704	57.144.467	59.073.847	60.742.884	62.723.708
	401100 Grundsteuer A	261.807	268.000	260.000	263.640	267.595	271.609
	401200 Grundsteuer B	6.743.032	6.775.000	6.820.000	6.915.480	7.019.212	7.124.500
	401300 Gewerbesteuer	23.046.647	19.807.800	20.263.400	20.597.746	20.999.402	21.324.892
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.042.477	21.758.600	23.249.200	24.574.404	25.680.252	27.066.986
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.418	3.326.160	3.239.680	3.330.391	3.403.660	3.481.944
	403100 Vergnügungssteuer	963.499	700.000	800.000	800.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	283.229	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.068.256	2.157.144	2.222.187	2.302.186	2.382.763	2.463.777
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.236.109	22.759.286	20.775.473	21.288.443	22.154.865	22.599.612
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.478.641	9.448.473	6.393.804	6.751.857	7.271.750	7.562.620
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.737	117.415	126.145	133.209	143.466	149.205
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.158.062	1.428.095	1.523.177	1.608.475	1.732.328	1.801.621
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	0	351.735	371.432	400.032	416.033
	414001 Zuweisungen vom Bund	138.009	68.500	65.100	53.100	44.600	25.100
	414100 Zuweisungen vom Land	5.939.427	7.443.071	7.788.177	7.828.759	8.000.707	8.053.539
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	42.250	39.000	39.000	39.300	39.600	39.900
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	57.914	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	386.320	456.950	538.198	548.538	553.985	559.492
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	393.944	409.263	454.617	466.580	471.190	475.780
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	30.000	500	500	500	500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000	44.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	308.376	306.269	318.380	277.993	258.107	248.222
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.825.935	2.716.000	2.916.240	2.947.300	2.976.200	3.005.200
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	34.319	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
03	+ Sonstige Transfererträge	901.269	1.218.150	1.364.033	978.860	1.055.680	322.800
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	60.825	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	9.779	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.098	238.000	175.000	50.000	40.000	30.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	178.966	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	9.867	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylbLG i.v.E	123.488	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	375.604	636.350	896.233	636.060	722.880	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.374.142	9.774.618	10.089.730	10.158.924	10.124.560	10.188.930
	431100 Verwaltungsgebühren	566.351	558.500	600.350	604.550	608.850	613.150
	431110 Baugebühren	369.629	350.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	4.200	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.926.131	4.042.438	4.282.420	4.313.964	4.345.790	4.377.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	245.253	229.550	261.100	269.620	272.240	274.860
	432130 Elternbeiträge	2.400.597	2.482.930	2.493.500	2.531.590	2.551.480	2.569.820
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	59.133	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	114.395	150.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	16.392	100	100	100	100	100
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	18.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.628.221	1.756.400	1.681.260	1.698.100	1.715.100	1.732.200
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	25.532	94.700	100.000	100.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.165	447.270	432.400	435.670	437.752	439.946

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	441100 Mieten und Pachten	236.571	231.600	239.200	240.400	240.600	240.800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	217.497	154.800	134.800	136.270	137.652	139.146
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.097	60.870	58.400	59.000	59.500	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447.842	7.162.570	6.346.303	6.393.490	6.436.361	6.499.915
	448001 Erstattungen vom Bund	22.864	13.700	16.000	11.000	21.000	11.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.963.933	4.305.600	2.980.600	3.006.820	3.033.570	3.090.850
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	735.956	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.042.551	1.164.950	1.523.700	1.533.700	1.523.700	1.523.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.408	13.550	10.750	10.750	10.750	10.750
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.298.173	1.469.940	1.536.623	1.551.990	1.567.511	1.583.185
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	336.993	181.530	242.530	243.130	243.730	244.330
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.964	13.300	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.630.355	3.591.752	3.117.388	3.283.328	3.318.988	3.333.983
	451100 Konzessionsabgaben	2.087.967	2.000.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	452100 Erstattung von Steuern	534.389	472.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	293.601	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.315	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	130.669	131.300	146.300	146.300	146.300	146.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	719.686	391.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	41.854	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	19.313	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	170.731	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	16.750	0	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	158.902	100	185.776	208.270	227.681
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	100	31.523	38.789	45.219
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	315.520	224.200	71.500	18.800	23.100	10.500
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	21.207	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	29.051	0	23.988	25.429	26.929	28.583
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	248.302	188.550	167.600	167.700	167.800	167.900

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	436.806	385.000	434.500	438.200	441.300	445.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	436.806	385.000	434.500	438.200	441.300	445.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.360.052	100.413.350	99.704.294	102.050.762	104.712.390	106.554.594
11	- Personalaufwendungen	23.257.306	26.385.055	27.142.792	28.747.781	29.003.086	29.255.927
	501100 Beamte	3.769.504	4.122.990	4.304.290	4.355.840	4.333.750	4.377.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.413.765	15.649.540	16.896.010	17.209.740	17.384.250	17.560.560
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.111.651	1.199.470	1.286.240	1.310.320	1.323.600	1.337.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.782.447	3.138.040	3.371.500	3.433.260	3.468.090	3.503.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349.458	402.830	396.840	400.840	404.840	408.840
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	686.082	1.437.185	739.361	1.657.252	1.705.872	1.693.309
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	45.072	399.000	102.551	334.529	336.684	329.818
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	40.695	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	35.600	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	23.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.554.090	2.198.060	3.070.581	2.393.200	2.441.200	2.491.200
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.652.520	1.776.000	1.950.000	1.989.000	2.029.000	2.070.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	423.198	396.000	396.000	404.000	412.000	421.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	982.324	100	597.109	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	496.048	25.960	127.472	100	100	100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.272.740	19.292.191	19.598.329	19.037.271	19.178.760	19.381.656
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.093.054	1.454.250	1.528.250	1.321.454	1.202.990	1.168.770
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.349	11.750	7.850	2.800	2.800	2.800
	521120 Brückenunterhaltung	2.505	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	24.171	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	136.237	617.000	732.100	420.000	420.000	390.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.143.500	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	336.103	670.500	611.100	517.150	521.710	526.380
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.765	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.471	70.000	85.000	85.900	86.800	87.700
	522135 Pflege der Kriegsgräber	84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	245	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	741.305	734.100	762.900	782.000	800.850	819.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.580.003	1.837.050	1.730.450	1.747.920	1.765.580	1.783.380
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.168.671	1.162.100	1.309.800	1.323.070	1.336.520	1.350.090
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	397.965	349.100	417.100	340.100	343.125	346.170
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	449.357	455.400	487.350	456.640	468.230	478.820
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	746	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	278.068	388.400	402.300	324.600	331.200	337.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.093	106.500	109.050	109.750	108.450	109.150
	526200 Aus- und Fortbildung	161.115	221.500	211.500	213.400	215.300	217.200
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	257.583	279.000	270.500	277.000	282.000	287.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.874.821	2.786.615	2.776.199	2.790.066	2.820.589	2.842.270
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	301.678	328.000	334.000	341.300	344.700	348.100
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.545	60.500	60.000	60.600	61.210	61.830
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	187.298	202.993	216.200	218.362	220.546	222.751
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	18.030	15.000	18.300	18.500	18.800	19.000
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	33.889	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.499.922	1.501.110	1.506.000	1.521.060	1.536.271	1.551.634

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	122.426	180.000	120.000	121.200	122.410	123.635
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.748.297	5.228.160	5.253.680	5.390.006	5.518.488	5.651.631
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	133.466	141.000	151.500	153.000	154.500	156.000
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	84.795	90.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	109.185	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	529135 Beseitigung von Sondermüll	52.124	54.263	54.300	54.843	55.391	55.945
	529140 Werbemaßnahmen	18.469	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	164.468	116.900	116.900	117.900	118.900	119.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.714.893	7.941.400	8.016.200	8.099.800	8.179.200	8.259.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.642.126	7.868.400	7.943.200	8.026.800	8.106.200	8.186.700
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	42.288.334	44.099.617	42.720.697	41.832.497	42.501.017	43.171.177
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	466.125	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	434.752	468.000	468.000	467.000	472.000	477.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.108.036	6.124.850	6.360.300	6.448.790	6.513.280	6.587.370
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	34.671	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	896.026	480.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.174.575	0	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	187.018	170.000	200.000	204.000	209.000	213.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.512.803	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	911.709	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	121.690	405.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	539.321	521.690	535.000	540.200	545.500	550.800

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	972.661	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	386.939	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	110	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	452	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	101.918	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	151.332	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	28.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.040.982	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter- fortbildung an freie Träger	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	71.615	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	4.183	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	598.040	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533941 Sonstige Jugend- arbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	671.989	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	85.634	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	7.055	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	651.263	952.000	1.030.000	1.050.600	1.071.600	1.093.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.936.591	1.650.650	1.688.620	1.716.480	1.749.960	1.777.080
	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.853.594	1.556.350	1.606.600	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.307.025	21.717.000	21.952.100	22.475.600	22.999.100	23.522.600
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	211.165	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	537900 Verbandsumlage	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966.379	6.126.184	6.022.100	5.755.079	5.773.321	5.623.401
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.083	31.500	26.500	26.750	27.000	27.250
	541110 Dienstreisen	4.815	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	423.652	390.100	408.000	430.500	420.000	420.500
	542200 Mieten und Pachten	831.765	977.900	874.800	879.680	884.460	739.490
	542300 Leasing	54.921	51.600	58.200	58.700	59.300	59.900
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.199	14.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	508.938	456.220	524.900	458.145	462.292	467.647
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	2.100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	43.467	47.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	168.364	511.000	370.500	225.000	220.000	210.000
	542950 Dokumentationen u.a.	8.173	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.897	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	594.292	627.884	687.100	691.534	692.569	698.114
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.518	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	501	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204.734	217.500	230.350	232.570	235.490	237.710
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	513.385	517.720	517.300	526.020	534.850	544.320
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.210.775	1.146.650	1.186.650	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	544300 Gewerbesteuer	391.511	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	545100 Erstattungen an das Land UVG	67.708	119.000	80.000	25.000	20.000	15.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	144.662	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	170.856	325.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	548200 Säumniszuschläge	1.970	0	0	0	0	0
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	25.000	25.000	40.000	25.000
	549300 Repräsentationen	24.026	28.000	28.000	25.810	26.320	26.850
	549400 Ehrungen u.a.	9.928	15.000	15.300	15.630	16.060	16.400
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.620	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	478.915	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.880	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.053.743	106.042.507	106.570.699	105.865.628	107.076.584	108.183.061
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.693.691	-5.629.157	-6.866.405	-3.814.866	-2.364.194	-1.628.467
19	+ Finanzerträge	6.150.480	5.928.654	6.150.378	5.905.460	5.828.727	5.751.502
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	123	100	100	100	100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	7.637	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.556.726	3.383.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.386.118	2.340.531	2.399.278	2.354.360	2.277.627	2.200.402
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.077	585.497	583.973	402.594	369.533	344.035
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	32.590	30.000	51.000	46.000	40.000	35.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	93.488	148.000	90.000	83.000	77.000	70.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	276.966	232.000	163.000	123.000	102.000	88.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.971	5.497	10.973	11.594	11.533	12.035
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	160.062	130.000	248.900	118.900	118.900	118.900
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.577.403	5.343.157	5.566.405	5.502.866	5.459.194	5.407.467
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.883.712	-286.000	-1.300.000	1.688.000	3.095.000	3.779.000

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	3.883.712	-286.000	-1.300.000	1.688.000	3.095.000	3.779.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.995	5.585.250	5.595.000	5.650.815	5.707.170	5.764.015
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.294.542	5.414.600	5.426.350	5.480.715	5.535.670	5.591.115
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.445	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.008	168.000	166.000	167.400	168.800	170.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.995	5.585.250	5.595.000	5.650.815	5.707.170	5.764.015
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.296.987	5.417.250	5.429.000	5.483.415	5.538.370	5.593.815
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.008	168.000	166.000	167.400	168.800	170.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.883.712	-286.000	-1.300.000	1.688.000	3.095.000	3.779.000
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.500	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.727	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30-33)	-20.227	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.987.842	55.074.704	57.144.467	59.073.847	60.742.884	62.723.708
	601100 Grundsteuer A	265.555	268.000	260.000	263.640	267.595	271.609
	601200 Grundsteuer B	6.724.600	6.775.000	6.820.000	6.915.480	7.019.212	7.124.500
	601300 Gewerbesteuer	23.239.088	19.807.800	20.263.400	20.597.746	20.999.402	21.324.892
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.006.563	21.758.600	23.249.200	24.574.404	25.680.252	27.066.986
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.424.616	3.326.160	3.239.680	3.330.391	3.403.660	3.481.944
	603100 Vergnügungssteuer	980.468	700.000	800.000	800.000	700.000	700.000
	603200 Hundesteuer	278.695	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	605100 Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	2.068.256	2.157.144	2.222.187	2.302.186	2.382.763	2.463.777
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.939.075	20.007.286	17.821.233	18.303.143	19.140.665	19.557.412
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.478.641	9.448.473	6.393.804	6.751.857	7.271.750	7.562.620
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen v. Land - Sportpauschale	117.737	117.415	126.145	133.209	143.466	149.205
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.158.062	1.428.095	1.523.177	1.608.475	1.732.328	1.801.621
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	0	351.735	371.432	400.032	416.033
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	439.186	68.500	65.100	53.100	44.600	25.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.108.958	7.443.071	7.788.177	7.828.759	8.000.707	8.053.539
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	37.917	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.300	39.600	39.900
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdinst heilpäd. Gruppe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	51.664	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	430.300	456.950	538.198	548.538	553.985	559.492
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	427.258	409.263	454.617	466.580	471.190	475.780
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	116.856	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	14.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	30.000	500	500	500	500
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	197.000	44.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	321.875	306.269	318.380	277.993	258.107	248.222
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	909.879	1.218.050	1.364.033	978.860	1.055.680	322.800
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	58.384	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	621150 So.Einz.a. Rückford. f.d.Pers.kreis §1u.2AsylBLGaE	10.150	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.098	238.000	175.000	50.000	40.000	30.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	159.572	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	9.867	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v.Sozial- leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	123.488	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	100	100	100	100
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	405.677	636.350	896.233	636.060	722.880	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830.895	7.923.518	8.308.470	8.360.824	8.409.460	8.456.730
	631100 Verwaltungsgebühren	543.892	558.500	600.350	604.550	608.850	613.150
	631110 Baugebühren	372.340	350.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	4.100	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.075.136	4.042.438	4.282.420	4.313.964	4.345.790	4.377.800
	632110 Verpflegungskostenbeitr.	240.076	229.550	261.100	269.620	272.240	274.860
	632130 Elternbeiträge	2.406.216	2.482.930	2.493.500	2.531.590	2.551.480	2.569.820
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	59.747	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	105.564	150.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	15.632	100	100	100	100	100
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	8.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.323	447.270	432.400	435.670	437.752	439.946
	641100 Mieten und Pachten	246.647	231.600	239.200	240.400	240.600	240.800
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	212.403	154.800	134.800	136.270	137.652	139.146
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.273	60.870	58.400	59.000	59.500	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.212.076	7.162.570	6.346.303	6.393.490	6.436.361	6.499.915

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	648001 Erstattungen vom Bund	22.864	13.700	16.000	11.000	21.000	11.000
	648100 Erstattungen vom Land	2.836.673	4.305.600	2.980.600	3.006.820	3.033.570	3.090.850
	648105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	770.047	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.932.507	1.164.950	1.523.700	1.533.700	1.523.700	1.523.700
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.137	13.550	10.750	10.750	10.750	10.750
	648500 Erstattungen von verb. Unternehm., Beteil. u. SV	1.298.173	1.469.940	1.536.623	1.551.990	1.567.511	1.583.185
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	310.928	181.530	242.530	243.130	243.730	244.330
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.747	13.300	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.353.753	3.288.650	3.131.700	3.131.800	3.131.900	3.132.000
	651100 Konzessionsabgaben	2.087.459	2.000.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	69.296	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	534.389	472.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	30.149	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	132.991	131.300	146.300	146.300	146.300	146.300
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	1.217.960	391.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	656210 Stundungszinsen	37.767	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.698	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	220.043	188.550	167.600	167.700	167.800	167.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.362.155	5.928.654	6.150.378	5.905.460	5.828.727	5.751.502
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	123	100	100	100	100
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	7.637	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.768.400	3.383.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.386.118	2.340.531	2.399.278	2.354.360	2.277.627	2.200.402
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.113.997	101.050.702	100.698.984	102.583.094	105.183.429	106.884.013
10	- Personalauszahlungen	22.383.309	24.513.870	26.255.880	26.711.000	26.915.530	27.187.800
	701100 Bezüge der Beamten	3.779.843	4.122.990	4.304.290	4.355.840	4.333.750	4.377.110
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.401.843	15.649.540	16.896.010	17.209.740	17.384.250	17.560.560
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 Beiträge zu Versorgungs- kassen für tarifl. Beschäft.	1.111.651	1.199.470	1.286.240	1.310.320	1.323.600	1.337.030

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	2.782.988	3.138.040	3.371.500	3.433.260	3.468.090	3.503.260
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	306.984	402.830	396.840	400.840	404.840	408.840
11	- Versorgungsauszahlungen	2.132.861	2.172.000	2.346.000	2.393.000	2.441.000	2.491.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.765.081	1.776.000	1.950.000	1.989.000	2.029.000	2.070.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	367.780	396.000	396.000	404.000	412.000	421.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.976.020	20.277.591	20.589.083	19.687.171	19.863.860	19.493.556
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.830.361	2.810.050	2.687.536	2.295.954	2.219.290	1.618.470
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.551	29.750	25.850	2.800	2.800	2.800
	721120 Brückenunterhaltung	4.604	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	23.501	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	174.049	617.000	947.868	420.000	420.000	390.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	382.932	670.500	611.100	517.150	521.710	526.380
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.076	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.471	70.000	85.000	85.900	86.800	87.700
	722135 Pflege der Kriegsgräber	84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	245	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	746.857	734.100	762.900	782.000	800.850	819.700
	724200 Bewirtschaft.d. Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.559.056	1.837.050	1.730.450	1.747.920	1.765.580	1.783.380
	724400 Bewirtschaft.d. Grundst.u. baul.Anl. -Reinigung-	1.169.997	1.162.100	1.309.800	1.323.070	1.336.520	1.350.090
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	385.694	349.100	417.100	340.100	343.125	346.170
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	452.060	455.400	487.350	456.640	468.230	478.820

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.145	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.148	106.500	109.050	109.750	108.450	109.150
	726200 Aus- und Fortbildung	158.096	221.500	211.500	213.400	215.300	217.200
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	257.583	279.000	270.500	277.000	282.000	287.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.186.306	2.786.615	2.776.199	2.790.066	2.820.589	2.842.270
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	298.205	328.000	334.000	341.300	344.700	348.100
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.688	60.500	60.000	60.600	61.210	61.830
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	160.968	202.993	216.200	218.362	220.546	222.751
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	18.714	15.000	18.300	18.500	18.800	19.000
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	33.889	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.499.922	1.501.110	1.506.000	1.521.060	1.536.271	1.551.634
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	124.265	180.000	120.000	121.200	122.410	123.635
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.788.137	5.228.160	5.253.680	5.390.006	5.518.488	5.651.631
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztage)	133.530	141.000	151.500	153.000	154.500	156.000
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	77.805	90.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	105.583	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	729135 Beseitigung von Sondermüll	52.124	54.263	54.300	54.843	55.391	55.945
	729140 Werbemaßnahmen	18.723	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	144.715	116.900	116.900	117.900	118.900	119.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	592.300	585.497	583.973	402.594	369.533	344.035
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0	0	100	100	100	100
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	32.590	30.000	51.000	46.000	40.000	35.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	93.488	148.000	90.000	83.000	77.000	70.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	276.966	232.000	163.000	123.000	102.000	88.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	189.256	135.497	259.873	130.494	130.433	130.935
14	- Transferauszahlungen	42.961.484	44.068.617	42.682.697	41.794.497	42.463.017	43.134.177

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	466.125	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	428.002	473.000	468.000	467.000	472.000	477.000
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.586.069	6.124.850	6.360.300	6.448.790	6.513.280	6.587.370
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	803.185	480.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733205 Hilfen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.198.158	0	0	0	0	0
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	205.072	170.000	200.000	204.000	209.000	213.000
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.659.655	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	932.983	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	170.420	405.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	532.068	521.690	535.000	540.200	545.500	550.800
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	970.548	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	368.190	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	110	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	452	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	116.834	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	179.345	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	964.257	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	5.778	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	67.435	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	4.136	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	621.338	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	620.668	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	86.873	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	6.775	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaffen freier Träger	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	665.412	952.000	1.030.000	1.050.600	1.071.600	1.093.000
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	6.741	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.010.994	1.650.650	1.688.620	1.716.480	1.749.960	1.777.080
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.924.172	1.556.350	1.606.600	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.307.025	21.717.000	21.952.100	22.475.600	22.999.100	23.522.600
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	211.256	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	737900 Verbandsumlage	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.174.532	5.674.984	5.687.900	5.211.879	5.230.121	5.080.201
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.042	31.500	26.500	26.750	27.000	27.250
	741110 Dienstreisen	5.043	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	425.716	390.100	408.000	430.500	420.000	420.500

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	742200 Mieten und Pachten	832.360	977.900	874.800	879.680	884.460	739.490
	742300 Leasing	54.921	51.600	58.200	58.700	59.300	59.900
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.226	14.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	501.249	546.220	733.900	458.145	462.292	467.647
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	1.508	2.100	100	100	100	100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	57.467	47.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	189.686	511.000	370.500	225.000	220.000	210.000
	742950 Dokumentationen u.a.	8.173	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.570	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	596.734	627.884	687.100	691.534	692.569	698.114
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.518	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.202	217.500	230.350	232.570	235.490	237.710
	744110 Vorsteuer	133.769	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	526.688	517.720	517.300	526.020	534.850	544.320
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.266.604	1.196.650	1.186.650	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	745100 Erstattungen an das Land UVG	68.453	119.000	80.000	25.000	20.000	15.000
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	140.678	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	200	200	200	200
	749100 Verfügungsmittel	2.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	23.438	25.000	25.000	25.000	40.000	25.000
	749300 Repräsentationen	24.211	28.000	28.000	25.810	26.320	26.850
	749400 Ehrungen u.ä.	13.754	15.000	15.300	15.630	16.060	16.400
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.580	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	38.880	0	0	0	0	0
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	12.449	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.220.505	97.292.559	98.145.533	96.200.141	97.283.061	97.730.769
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.893.492	3.758.143	2.553.451	6.382.953	7.900.368	9.153.244
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.402.661	6.757.517	6.842.280	3.641.910	4.665.716	3.028.385
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	30.800	994.850	736.500	164.500	1.057.500	22.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.740.312	2.924.167	3.237.780	3.262.410	3.535.216	3.000.885

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	2.100.000	1.890.000	210.000	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	577.849	738.500	973.000	0	68.000	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	53.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	763.158	1.001.000	801.000	801.000	601.000	601.000
	682125 Einzahl.a.d. Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	736.741	1.000.000	800.000	800.000	600.000	600.000
	682310 Einzahl.a.d. Ver.Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	2.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	576	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	17.387	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	5.842	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	529.077	1.751.850	1.498.350	1.149.100	1.326.100	240.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	529.077	1.751.850	1.498.350	1.149.100	1.326.100	240.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.009	0	0	0	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.009	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.905	9.510.367	9.141.630	5.592.010	6.592.816	3.869.385
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	201.652	855.000	1.065.000	1.065.000	865.000	865.000
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	2.071	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	156.141	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	43.440	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.781.397	12.158.500	13.809.600	9.033.000	7.219.500	2.623.665
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	1.342.478	4.537.500	5.683.400	5.605.000	4.210.000	1.682.665
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.354.489	6.846.500	5.118.700	2.859.000	2.903.500	850.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	84.430	774.500	3.007.500	569.000	106.000	91.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.437.175	2.528.300	2.973.800	2.229.100	1.832.200	1.947.300
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Maschinen	71.261	85.000	55.000	10.000	70.000	25.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	163.336	20.000	384.000	5.000	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	275.068	905.700	803.000	1.061.000	682.000	815.000

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	646.330	1.129.200	1.329.500	828.500	749.000	769.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	281.181	388.400	402.300	324.600	331.200	337.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	155.293	0	135.000	0	0	0
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	155.293	0	135.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.105	107.450	201.900	30.000	30.000	30.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV- Software	40.105	107.450	201.900	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.623	15.649.250	18.185.300	12.357.100	9.946.700	5.465.965
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-912.719	-6.138.883	-9.043.670	-6.765.090	-3.353.884	-1.596.580
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	9.980.774	-2.380.740	-6.490.219	-382.137	4.546.484	7.556.664
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.805.107	1.010.646	810.646	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.498.586	2.725.000	2.662.000	1.358.000	2.287.000	911.000
	792600 Tilg. v. Kred. f. Investit. sonst. öff. Sonderr.	297.603	461.000	522.000	545.000	547.000	487.000
	792700 Tilg. v. Kred. f. Investit. Kreditinstitute	299.915	856.000	562.000	168.000	174.000	177.000
	792800 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bereich	1.901.068	1.408.000	1.578.000	645.000	1.566.000	247.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.586	-919.893	-1.651.354	-547.354	-2.287.000	-911.000
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	7.482.187	-3.300.633	-8.141.573	-929.491	2.259.484	6.645.664
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.597.751	14.079.938	10.779.305	2.637.732	1.708.241	3.967.725
38	= Liquide Mittel (Zeile 36 und 37)	14.079.938	10.779.305	2.637.732	1.708.241	3.967.725	10.613.389

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.268	158.600	168.700	169.900	171.600	173.300
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	30.000	500	500	500	500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	150.768	125.600	165.700	167.400	169.100	170.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775	1.750	2.950	2.950	2.950	2.950
	431100 Verwaltungsgebühren	2.775	1.750	2.950	2.950	2.950	2.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.819	213.500	213.000	214.600	215.200	215.800
	441100 Mieten und Pachten	154.039	147.000	152.000	153.000	153.000	153.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.225	8.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.554	58.500	55.500	56.000	56.500	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.591	200.283	226.658	228.365	230.089	231.829
	448001 Erstattungen vom Bund	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.117	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	156.533	161.353	170.628	172.335	174.059	175.799
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.804	29.330	26.230	26.230	26.230	26.230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.291	7.600	27.800	27.800	27.800	27.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.072	555.602	253.288	419.228	454.888	469.883
	454127 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	293.601	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.315	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	125.024	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	41.854	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	16.750	0	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	158.902	100	185.776	208.270	227.681
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	100	31.523	38.789	45.219

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	315.520	224.200	71.500	18.800	23.100	10.500
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	21.207	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	29.051	0	23.988	25.429	26.929	28.583
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.750	27.000	27.100	27.200	27.300	27.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	289.872	203.000	289.000	291.500	293.300	296.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	289.872	203.000	289.000	291.500	293.300	296.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721.397	1.332.735	1.153.596	1.326.543	1.368.027	1.390.262
11	- Personalaufwendungen	8.574.714	10.511.825	9.702.342	10.948.831	11.022.996	11.092.857
	501100 Beamte	2.065.941	2.323.510	2.487.230	2.520.550	2.480.090	2.504.910
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.266.021	4.615.640	4.640.350	4.686.750	4.733.600	4.780.920
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	341.085	361.390	359.930	363.520	367.140	370.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	869.583	936.950	930.770	940.080	949.460	958.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	201.605	402.150	396.150	400.150	404.150	408.150
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	686.082	1.437.185	739.361	1.657.252	1.705.872	1.693.309
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	45.072	399.000	102.551	334.529	336.684	329.818
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	40.695	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	35.600	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	23.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.554.090	2.198.060	3.070.581	2.393.200	2.441.200	2.491.200
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.652.520	1.776.000	1.950.000	1.989.000	2.029.000	2.070.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	423.198	396.000	396.000	404.000	412.000	421.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	982.324	100	597.109	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	496.048	25.960	127.472	100	100	100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.833.837	1.954.050	1.967.350	1.949.024	1.966.925	1.986.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.429	77.900	97.100	88.464	89.830	91.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	20.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	60.910	56.000	54.500	55.000	55.500	56.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	114.843	134.600	137.300	138.690	140.090	141.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	76.583	82.350	88.350	89.280	90.220	91.160
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	337.454	262.000	250.000	252.500	255.025	257.570
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	64.279	74.000	72.500	73.200	73.900	74.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	36.286	43.200	48.100	40.500	41.000	41.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.727	20.000	22.000	22.200	20.400	20.600
	526200 Aus- und Fortbildung	116.275	156.000	156.000	157.600	159.200	160.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.296	29.000	29.000	29.200	29.400	29.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	122.426	180.000	120.000	121.200	122.410	123.635
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	647.864	698.000	721.000	728.190	735.450	742.785
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	133.466	141.000	151.500	153.000	154.500	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.836	514.400	518.400	523.400	528.400	533.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	525.836	514.400	518.400	523.400	528.400	533.600
15	- Transferaufwendungen	2.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.543	1.896.810	1.904.400	1.887.870	1.926.142	1.921.747
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.083	31.500	26.500	26.750	27.000	27.250
	541110 Dienstreisen	4.815	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	329.867	340.000	340.000	342.000	350.000	350.000
	542200 Mieten und Pachten	30.836	28.700	35.200	35.400	35.500	35.800
	542300 Leasing	54.921	51.500	58.100	58.600	59.200	59.800
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.199	14.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	452.154	334.400	356.300	339.240	342.182	346.227
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	15.244	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	336.508	346.800	360.000	355.500	361.700	362.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162.126	170.700	179.300	181.000	183.100	184.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	139.329	144.600	142.700	144.900	147.100	149.300

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	170.856	325.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	25.000	25.000	40.000	25.000
	549300 Repräsentationen	24.026	28.000	28.000	25.810	26.320	26.850
	549400 Ehrungen u.a.	5.441	8.500	8.500	8.630	8.760	8.900
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.620	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	36.789	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.315.556	17.080.145	17.168.073	17.707.325	17.890.663	18.031.354
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.594.159	-15.747.410	-16.014.477	-16.380.782	-16.522.636	-16.641.092
19	+ Finanzerträge	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.971	5.497	10.973	11.594	11.533	12.035
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.971	5.497	10.973	11.594	11.533	12.035
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	92.629	97.103	91.627	91.006	91.067	90.565
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.501.530	-15.650.307	-15.922.850	-16.289.776	-16.431.569	-16.550.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-14.501.530	-15.650.307	-15.922.850	-16.289.776	-16.431.569	-16.550.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.118.892	5.230.750	5.242.400	5.294.915	5.347.970	5.401.515
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.118.892	5.230.750	5.242.400	5.294.915	5.347.970	5.401.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.124	535.600	529.800	535.100	540.450	545.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	481.852	518.500	514.500	519.700	524.950	530.240
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	15.272	17.100	15.300	15.400	15.500	15.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.879.762	-10.955.157	-11.210.250	-11.529.961	-11.624.049	-11.694.852

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.147 44.850	91.500	0	74.500	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	761.171 1.000.000	800.000	0	800.000	600.000	600.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.024 1.044.850	891.500	0	874.500	600.000	600.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.732 800.000	1.000.000	2.600.000	1.000.000	800.000	800.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 5.000	160.000	100.000	100.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	344.223 551.100	543.600	347.000	504.500	531.000	646.500
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	11.737 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.105 107.450	201.900	0	30.000	30.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.797 1.463.550	1.905.500	3.047.000	1.634.500	1.361.000	1.476.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	199.227 -418.700	-1.014.000	-3.047.000	-760.000	-761.000	-876.500

Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en) :

Herr Hans-Willi Bongartz

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

Zielgruppe Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	500	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.584	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	128.193	125.830	133.070	134.410	135.760	137.120
	501100 Beamte	53.133	53.490	58.600	59.190	59.780	60.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.148	56.480	58.160	58.740	59.330	59.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.271	4.370	4.500	4.550	4.600	4.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.212	11.480	11.800	11.920	12.040	12.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.430	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.247	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.247	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.814	443.900	440.800	440.000	466.900	449.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	329.867	340.000	340.000	342.000	350.000	350.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.306	11.200	10.500	7.200	10.500	7.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.487	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	49.425	60.000	57.500	58.000	58.500	59.000
	549100 Verfügungsmittel	2.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	25.000	25.000	40.000	25.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.253	574.430	578.470	579.010	607.260	590.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-543.670	-571.230	-575.770	-576.310	-604.560	-588.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-543.670	-571.230	-575.770	-576.310	-604.560	-588.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-543.670	-571.230	-575.770	-576.310	-604.560	-588.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.960	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.630	-573.230	-577.770	-578.330	-606.600	-590.280

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2019 wurde eine Steigerung von 3,5 % ab dem 01.01.2019 eingeplant (Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt.).

501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

502200 Beiträge zu Versorgungskassen

503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

In den Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurden bereits tariflich vereinbarte Erhöhungen von durchschnittlich 3,09 % ab dem 01.04.2019 für alle Tarifgruppen eingeplant (Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und "Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung" und werden daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt aufgeführt.).

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rat, den Ausschüssen und den Gremien.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen insbesondere für die Erstellung des Schöffenberichtes und die Durchführung des Schöffenessens. In 2019 ist zudem wieder ein Ratsfest geplant.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Produkt	010100	Politische Gremien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 50.000	27.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50.000	27.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -50.000	-27.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01010001 Konferenzsystem (Mikrofonanlage) für Altes Rathaus	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
B01010002 Konferenzsystem (Mikrofonanlage) Gr. Sitzungssaal	0 0	-27.500	0	0	0	0	0 -27.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-27.500	0	0	0	0	0 -27.500

Erläuterungen:

Das Konferenzsystem (Mikrofonanlage) im Großen Sitzungssaal des Rathauses soll im Jahr 2019 altersbedingt erneuert werden.

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr Heinz-Josef Lenzen

Beschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung, Erarbeitung/Weiterentwicklung von allgemeinen Grundsätzen, nach denen die Verwaltung geführt werden soll: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung.

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen und Bürger/Innen (Kunden)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.404	35.085	35.822	36.180	36.542	36.907
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	35.404	35.085	35.822	36.180	36.542	36.907
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.347	87.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	104.347	87.000	105.000	106.000	107.000	108.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.426	124.085	142.822	144.180	145.542	146.907
11	- Personalaufwendungen	517.314	493.860	518.090	523.270	528.490	533.770
	501100 Beamte	386.798	399.050	415.160	419.310	423.500	427.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.526	74.550	80.620	81.430	82.240	83.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.977	5.750	6.200	6.260	6.320	6.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.100	14.500	16.100	16.260	16.420	16.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31.913	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	6.217	4.500	6.000	6.000	6.100	6.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.273	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.944	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.530	498.360	524.090	529.270	534.590	539.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-379.104	-374.275	-381.268	-385.090	-389.048	-392.963
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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-379.104	-374.275	-381.268	-385.090	-389.048	-392.963
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)	-379.104	-374.275	-381.268	-385.090	-389.048	-392.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.104	-374.775	-381.768	-385.600	-389.568	-393.493

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 unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 gebildet.

Produktbeschreibung Produkt 010300

Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Frau Elke Bodewein

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.117	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.017	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	43.661	46.920	65.090	65.740	66.400	67.060
	501100 Beamte	3.516	3.700	3.980	4.020	4.060	4.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.341	33.890	48.240	48.720	49.210	49.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.549	2.610	3.710	3.750	3.790	3.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.178	6.710	9.150	9.240	9.330	9.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	77	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.434	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.434	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.095	53.920	72.090	72.740	73.400	74.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.078	-50.920	-69.590	-70.740	-71.400	-72.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.078	-50.920	-69.590	-70.740	-71.400	-72.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-46.078	-50.920	-69.590	-70.740	-71.400	-72.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	400	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.478	-51.420	-70.090	-71.250	-71.920	-72.590

Erläuterungen zum Produkt 010300

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen zur Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Konflikttraining, Frauentag und Fahrradtreff). Diese werden zum Teil durch Erträge kompensiert (siehe Konten 414600 und 414700).

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Volker Spanier

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.976	101.470	98.210	99.190	100.180	101.180
	501100 Beamte	57.589	58.610	61.280	61.890	62.510	63.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.910	33.470	28.860	29.150	29.440	29.730
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.308	2.590	2.230	2.250	2.270	2.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.784	6.790	5.830	5.890	5.950	6.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	386	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	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.460	102.970	99.710	100.690	101.680	102.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.460	-102.970	-99.710	-100.690	-101.680	-102.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-101.460	-102.970	-99.710	-100.690	-101.680	-102.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-101.460	-102.970	-99.710	-100.690	-101.680	-102.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.254	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.254	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.714	-108.970	-107.710	-108.770	-109.840	-110.920

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 14

Verantwortliche Person(en):
Herr Lothar Jansen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	207.964	188.010	195.330	197.280	199.250	201.240
	501100 Beamte	187.366	187.700	195.020	196.970	198.940	200.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.598	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	36.789	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	10.000	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	36.789	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.753	218.010	220.330	222.280	224.250	226.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-244.753	-218.010	-220.330	-222.280	-224.250	-226.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-244.753	-218.010	-220.330	-222.280	-224.250	-226.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-244.753	-218.010	-220.330	-222.280	-224.250	-226.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.753	-218.510	-220.830	-222.790	-224.770	-226.770

Erläuterungen zum Produkt 010500

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt.

Produktbeschreibung Produkt 010600

Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Frau Birgit Baersch

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg. Umlagen	55.058	58.800	59.000	59.600	60.200	60.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.058	58.800	59.000	59.600	60.200	60.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	26	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	1.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.637	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	60.970	72.800	71.100	71.700	72.300	72.900
11	- Personalaufwendungen	219.905	229.690	246.800	249.270	251.760	254.280
	501100 Beamte	51.912	55.260	57.540	58.120	58.700	59.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	130.867	136.300	148.000	149.480	150.970	152.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.219	10.530	11.430	11.540	11.660	11.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.450	27.590	29.820	30.120	30.420	30.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	456	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	250.152	262.500	305.450	280.244	281.060	283.880
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.252	37.900	46.400	46.864	47.330	47.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	20.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.581	23.500	28.000	28.300	28.600	28.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	73.542	81.600	83.200	84.040	84.890	85.740
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	67.489	73.000	78.350	79.140	79.940	80.740
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	9.616	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.426	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	7.734	14.000	23.000	15.200	15.400	15.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.975	2.500	4.500	4.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.871	161.900	163.300	164.900	166.500	168.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	152.871	161.900	163.300	164.900	166.500	168.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.255	278.200	283.300	294.100	297.100	300.200
	542200 Mieten und Pachten	11.498	13.200	19.700	19.900	20.000	20.300
	542300 Leasing	7.138	7.500	6.600	6.600	6.700	6.800
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.199	14.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	226.167	240.000	235.000	245.400	247.900	250.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.253	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.182	932.290	998.850	988.514	996.420	1.006.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-822.213	-859.490	-927.750	-916.814	-924.120	-933.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-822.213	-859.490	-927.750	-916.814	-924.120	-933.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-822.213	-859.490	-927.750	-916.814	-924.120	-933.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.102	400.000	395.000	399.000	403.000	407.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	385.102	400.000	395.000	399.000	403.000	407.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.421	17.800	17.800	17.950	18.100	18.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.699	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.722	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27,28)	-451.532	-477.290	-550.550	-535.764	-539.220	-544.910

Erläuterungen zum Produkt 010600

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	17.100 €
b) Wartungsverträge	12.200 €
c) Erneuerung Fahnenmaste mit Kurbelantrieb	5.100 €
d) Erneuerung Schließanlage gesamte Verwaltung	12.000 €
Insgesamt:	46.400 €

521140 Brandschutzmaßnahmen

Austausch der Rauchmeldeanlagen im Verwaltungsgebäude in 2019.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Dazu zählen insbesondere Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münzzähler/-sortierer und sonstige Geräte. In 2019 ist mit einer geringeren Aufwandsbelastung zu rechnen, da die Farbkopierer der Druckerei gemietet werden.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. In 2019 ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, da neue Arbeitsplätze (u.a. Amt 60, Referat 80) ausgestattet werden müssen. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch die dringend erforderliche Neuausstattung des Bürgerbüros.

542200 Mieten und Pachten

Es entstehen in 2019 Mehraufwendungen, da ein Objekt und die Farbkopierer der Druckerei angemietet wurden.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge. Mehraufwendungen ergeben sich durch Leasingaufwendungen eines Elektro-/ Hybridfahrzeuges.

Haushaltsplan 2019

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berechnet sich aus:

a) Anzeigeveröffentlichungen	12.000 €
b) Büromaterial	40.000 €
c) Fachmedien	45.000 €
d) Portokosten	100.000 €
e) Mehrkopien	8.000 €
f) Telefongebühren	30.000 €
Insgesamt:	235.000 €

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt 010600 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.094 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 5.000	160.000	100.000	100.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.472 42.700	48.000	0	25.200	25.400	25.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.472 47.700	208.000	100.000	125.200	25.400	25.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.378 -47.700	-208.000	-100.000	-125.200	-25.400	-25.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01060003 Münzzähler für die Zahlungsabwicklungsstelle	-12.950 0	0	0	0	0	0	-12.950 -12.950
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.094 0	0	0	0	0	0	3.094 3.094
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.044 0	0	0	0	0	0	-16.044 -16.044
B01060005 Neueinrichtung Besprechungszimmer 1. OG	0 -21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	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
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	0 0	-160.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -260.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-160.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -260.000
Erläuterungen:							
Im Rathaus (Johannismarkt 17) besteht dringender Bedarf an zusätzlichen Räumen. Aus diesem Grund soll ab dem Jahr 2019 mit einer Aufstockung des Archivgebäudes begonnen werden. Die Aufstockung soll in Form eines Staffelgeschosses erfolgen. Hierdurch könnten zusätzliche Büroräume für 6 Mitarbeiter(innen) geschaffen werden. Die Erschließung soll dabei über das vorhandene Treppenhaus sowie einen Metallsteg analog der Erschließung des Archivs erfolgen. Um die Auftragsvergabe komplett im Jahr 2019 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu Lasten 2020 eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €	-1.735 -7.700	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.735 -7.700	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen:							
Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 410 € veranschlagt:							
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische						15.000,00 €	
Büroausstattung Arbeitsschutz (insbesondere orthopädische Bürostühle)						6.000,00 €	
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln						4.000,00 €	
insgesamt						25.000,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr Marcell Breuer

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten (Grußworte, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Schriftverkehr, Vorbereitung und Betreuung von Veranstaltungen des Bürgermeisters), Ehrungen anl. Alters- und Ehejubiläen, Bereitstellung des Internetauftrittes der Stadt Erkelenz (Informationsmanagement) Information der Medien, Herausgabe und Vertrieb des Amtsblattes.

Zielgruppe

Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Gewerbe, Handwerk, Handel, Besucher der Stadt Erkelenz, Bau- und Wohninteressenten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	782	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	782	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	88.053	108.590	115.100	116.250	117.410	118.590
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.758	84.730	89.840	90.740	91.650	92.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.312	6.550	6.940	7.010	7.080	7.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.982	17.200	18.210	18.390	18.570	18.760
	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.576	39.500	39.500	37.480	38.160	38.870
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549300 Repräsentationen	24.026	28.000	28.000	25.810	26.320	26.850
	549400 Ehrungen u.a.	4.327	6.500	6.500	6.630	6.760	6.900
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.620	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.629	150.590	157.100	156.230	158.070	159.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-122.848	-150.090	-156.600	-155.730	-157.570	-159.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.848	-150.090	-156.600	-155.730	-157.570	-159.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-122.848	-150.090	-156.600	-155.730	-157.570	-159.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	510	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-123.358	-155.090	-164.600	-163.810	-165.730	-167.700

Erläuterungen zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	11.737 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.925 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.663 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-28.663 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01070001 www.erkelenz.de für mobile Endgeräte	-16.925 0	0	0	0	0	0	-16.925 -16.925
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.925 0	0	0	0	0	0	-16.925 -16.925
S01070001 Zuschuss zur Errichtung einer Grabstätte	-11.737 0	0	0	0	0	0	-11.737 -11.737
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-11.737 0	0	0	0	0	0	-11.737 -11.737

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en) :

Frau 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 458213, 458215 und 458320 dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 505100, 506100, 515100 und 516100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	10.586	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448001 Erstattungen vom Bund	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.740	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.622	384.102	95.688	261.528	297.088	311.983
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	158.902	100	185.776	208.270	227.681
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	100	31.523	38.789	45.219
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	315.520	224.200	71.500	18.800	23.100	10.500
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	21.207	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	25.895	0	23.988	25.429	26.929	28.583
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.208	393.102	104.688	270.528	306.088	320.983
11	- Personalaufwendungen	1.728.144	3.220.005	2.211.382	3.382.961	3.381.536	3.374.997
	501100 Beamte	408.594	543.930	728.230	743.950	685.740	692.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	311.979	302.020	152.300	153.820	155.360	156.910
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.306	28.080	13.030	13.160	13.290	13.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.455	71.790	33.910	34.250	34.590	34.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	64.330	402.000	396.000	400.000	404.000	408.000
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	686.082	1.437.185	739.361	1.657.252	1.705.872	1.693.309
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	45.072	399.000	102.551	334.529	336.684	329.818
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	40.695	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	35.600	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	23.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.554.090	2.198.060	3.070.581	2.393.200	2.441.200	2.491.200
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.652.520	1.776.000	1.950.000	1.989.000	2.029.000	2.070.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	423.198	396.000	396.000	404.000	412.000	421.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	982.324	100	597.109	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	496.048	25.960	127.472	100	100	100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	110.094	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	526200 Aus- und Fortbildung	110.094	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.675	164.110	161.100	161.650	163.200	166.750
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.598	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	541110 Dienstreisen	4.815	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	28.125	31.000	34.000	32.000	32.000	33.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	42.432	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	70.591	66.000	64.800	66.100	67.400	68.700
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	200	200	200	200
	549400 Ehrungen u.a.	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.560.004	5.732.175	5.593.063	6.089.311	6.138.936	6.187.447
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.186.796	-5.339.073	-5.488.375	-5.818.783	-5.832.848	-5.866.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.186.796	-5.339.073	-5.488.375	-5.818.783	-5.832.848	-5.866.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-5.186.796	-5.339.073	-5.488.375	-5.818.783	-5.832.848	-5.866.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	134	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.186.930	-5.339.573	-5.488.875	-5.819.293	-5.833.368	-5.866.994

Erläuterungen zum Produkt 010800

Ertrag

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung der Aufwendungen für 1-€-Jobber durch die Arbeitsagentur (ARGE).

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit

Anpassung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme zum 31.12.2019.

458320 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen

Forderungen gegenüber anderen Dienstherren aufgrund von Versetzungen von Beamtinnen und Beamten.

Aufwand

501100 Personalaufwendungen Beamte

Die Ansatzerhöhung begründet sich insbesondere mit der Übernahme von insgesamt 5 Auszubildenden, der Neueinrichtung von zwei Ausbildungsstellen als Brandmeisteranwärter/-innen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt sowie in der Umsetzung eines Beamten.

501200 - 503200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte, einschl. ZVK und SV

In 2018 wurden die Erhöhungen, die sich aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung ergaben, zentral beim Produkt 010800 nachgewiesen.

In 2019 werden diese produktscharf in den jeweiligen Teilplänen abgebildet. Daneben haben Personen, die sich bisher in der passiven Phase der Altersteilzeit befanden, das Rentenalter erreicht.

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)

Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose. Die genannten Aufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für alle Beschäftigte beim Produkt 01 08 00 veranschlagt und im Rahmen des Jahresabschlusses produktbezogen aufgelöst.

505100 Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte

506100 Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte

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

507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventl. Urlaubsanspruch zum 31.12.2019.

507500 Zuführung sonstige Rückstellungen

Voraussichtliche Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LoB).

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)

Umlageaufwendungen gemäß aktueller Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)

Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger.

515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

516100 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger

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

526200 Aus- und Fortbildung

Voraussichtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung lt. aktueller Prognoserechnung.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, betriebsärztliche Betreuung und Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Mehraufwandsentschädigungen, 1-Euro-Jobber, Zeiterfassungsgeräte u.a..

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für die Unfallversicherung der Bediensteten.

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en) :

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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-rechtl. Leistungsentg.	260	100	250	250	250	250
	431100 Verwaltungsgebühren	260	100	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.468	110.349	134.482	135.625	136.779	137.944
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	105.238	110.119	114.252	115.395	116.549	117.714
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.034	145.500	130.600	130.600	130.600	130.600
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	125.024	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	41.854	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	3.156	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonst.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	275.762	255.949	265.332	266.475	267.629	268.794
11	- Personalaufwendungen	817.551	907.620	915.470	924.630	933.870	943.200
	501100 Beamte	371.972	444.720	376.700	380.470	384.270	388.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	323.599	362.270	421.790	426.010	430.270	434.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.479	28.020	32.620	32.950	33.280	33.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.958	72.600	84.350	85.190	86.040	86.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31.543	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 ordentl. Aufwendungen	189.923	365.100	331.200	313.440	313.682	313.927
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.642	24.000	42.000	24.240	24.482	24.727

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	15.244	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	181	100	200	200	200	200
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	170.856	325.000	273.000	273.000	273.000	273.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.473	1.273.720	1.247.670	1.239.070	1.248.552	1.258.127
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-731.711	-1.017.771	-982.338	-972.595	-980.923	-989.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.971	5.497	10.973	11.594	11.533	12.035
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.971	5.497	10.973	11.594	11.533	12.035
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-9.971	-5.497	-10.973	-11.594	-11.533	-12.035
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-741.682	-1.023.268	-993.311	-984.189	-992.456	-1.001.368
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)	-741.682	-1.023.268	-993.311	-984.189	-992.456	-1.001.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.848	54.250	50.400	50.900	51.400	51.900
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	43.848	54.250	50.400	50.900	51.400	51.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-697.835	-969.518	-943.411	-933.799	-941.576	-949.998

Erläuterungen zum Produkt 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich um Erstattungen, die bisher beim Konto 456200 ausgewiesen worden sind. Haushaltsrechtlich gehören sie jedoch zum Konto 448800.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2019 sollen weiterhin Beratungsleistungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2 b UstG) in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für die Durchführung der Wiederholungsinventur, die alle fünf Jahre durchzuführen ist.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

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

547300 Abgänge von Umlaufvermögen

Pauschaler Ansatz für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren u.a., aufgrund der Durchschnittswerte der letzten Jahre.

559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.

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

Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en) :

Herr José Coenen

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsentscheidungen

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350	0	6.100	6.200	6.300	6.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.350	0	6.100	6.200	6.300	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.315	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.864	0	6.100	6.200	6.300	6.400
11	- Personalaufwendungen	267.619	277.530	294.660	297.610	300.580	303.590
	501100 Beamte	143.291	153.660	160.730	162.340	163.960	165.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	89.773	96.660	104.700	105.750	106.810	107.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.939	7.470	8.090	8.170	8.250	8.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.308	19.730	21.130	21.340	21.550	21.770
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.307	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	774.006	822.200	849.100	857.500	866.070	874.710
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.563	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.072	4.200	5.100	5.100	5.200	5.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	633.904	674.000	690.000	696.900	703.870	710.910
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	133.466	141.000	151.500	153.000	154.500	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.794	38.300	43.400	43.800	44.200	44.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.794	38.300	43.400	43.800	44.200	44.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.755	70.500	80.500	81.300	82.100	82.800

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	542200 Mieten und Pachten	1.713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542300 Leasing	47.784	44.000	51.500	52.000	52.500	53.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.258	25.000	27.500	27.800	28.100	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.173	1.208.530	1.267.660	1.280.210	1.292.950	1.305.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.160.309	-1.208.530	-1.261.560	-1.274.010	-1.286.650	-1.299.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.160.309	-1.208.530	-1.261.560	-1.274.010	-1.286.650	-1.299.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.160.309	-1.208.530	-1.261.560	-1.274.010	-1.286.650	-1.299.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.160.309	-1.209.030	-1.262.060	-1.274.520	-1.287.170	-1.299.830

Erläuterungen zum Produkt 011000

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. In 2019 wurden insbesondere zusätzliche Aufwendungen für ein Bewerbermanagementsystem sowie für die Bereitstellung eines digitalen Verdienst- und Gehaltsbescheinigungssystems innerhalb des Personalabrechnungsverfahrens eingeplant.

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

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software.

542300 Leasingkosten

Voraussichtliche Aufwendungen aufgrund der laufenden Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u. a. Es erfolgt eine Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

543100 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.360 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.353 92.700	70.100	0	35.100	35.200	35.300
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.180 107.450	201.900	0	30.000	30.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.533 200.150	272.000	0	65.100	65.200	65.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-57.173 -200.150	-272.000	0	-65.100	-65.200	-65.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen 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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100035 Einführung Projekt "ProBauG 2015"	-5.068 -5.000	0	0	0	0	0	-19.186 -19.186
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.068 -5.000	0	0	0	0	0	-19.186 -19.186
B01100038 Feuerwehrverwaltungsprogramm "Drägerware Compact"	0 -12.000	-2.500	0	0	0	0	-12.000 -17.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -12.000	-2.500	0	0	0	0	-12.000 -17.500
<i>Erläuterungen: Mittelansatz für eine zusätzliche Lizenz der Feuerwehrverwaltungssoftware.</i>							
B01100039 Ern. Serverinfrastruktur, USV und Datensicherung	0 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung der zentralen Serverinfrastruktur, Einrichtung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Erneuerung der Datensicherung. Für die vorhandene Serverinfrastruktur gibt es im Falle eines Defekts keine Ersatzkomponenten mehr und würde somit einen langfristigen Ausfall der städtischen IT zur Folge haben. Mit der Neuanschaffung wird im Rahmen eines Servicecarepacks der Lieferant vertraglich verpflichtet, im Falle eines Serverausfalles, diesen binnen 4 Stunden wieder lauffähig herzustellen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	0 -21.000	-7.000	0	0	0	0	-21.000 -21.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -21.000	-7.000	0	0	0	0	-21.000 -21.000
<i>Erläuterungen: Die Auftrags-Software des Baubetriebshofes "BIS-Office" wird zur mobilen Erfassung von Arbeitsaufträgen erweitert. Die Erweiterung beinhaltet auch die Ausstattung mit entsprechenden mobilen Endgeräten (Smartphones/Tablets). Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B01100041 Einführung Fachsoft- ware Denkmalschutz "ProDenkmal"	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
B01100042 Einführung E- Government-Komponenten	0 -15.000	-50.000	0	0	0	0	-15.000 -65.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -15.000	-50.000	0	0	0	0	-15.000 -65.000
<i>Erläuterungen: Zur Fortentwicklung des Bürgerportals auf der städtischen Internetseite sind weitere E-Government-Komponenten (eID, ePayment, E-Rechnung, interaktiver Formularservice u.a.) zu prüfen und im Bürgerportal einzubinden.</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
B01100044 Einführung Liegensch- afts- /Gebäudemanagementsystem	0 0	-33.500	0	0	0	0	0 -33.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-33.500	0	0	0	0	0 -33.500

Erläuterungen:

Einführung einer Fachsoftware für das Liegenschafts- und Gebäudemanagement im städtischen Hochbauamt. Die derzeit betriebene Access-Datenbank ist nicht mehr zeitgemäß und kann die komplexen Prozesse des modernen Gebäudemanagements nicht abbilden. Es soll daher aus Effizienzgründen eine moderne Fachanwendung für das Gebäudemanagement (einschl. Energie-, Reinigungs-, Wartungs- und Auftragsmanagement) angeschafft werden.

B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000

Erläuterungen:

Der Bewerbungsprozess geht mit einem hohen Verwaltungsaufwand einher. Das Bewerbungsmanagementsystem dient dazu, den komplexen Prozess zu straffen, den Verwaltungsaufwand zu minimieren und eine zeitgemäße digitale Abwicklung auch über eine Anbindung an Online-Portale / Online-Jobbörsen, zu ermöglichen.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-50.393 -77.450	-104.900	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.280 -33.500	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.112 -43.950	-94.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:

Hardware u. a.:

1. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten

10.000,00 €

Zwischensumme Hardware:

10.000,00 €

Software:

1. Upgrade Software "Libero" auf V6 (Datenübernahme aus Vorverfahren) - Neuveranschlagung aus 2018

4.900,00 €

2. Zusatzlizenz "ProBRANDSCHUTZ"

8.000,00 €

3. Upgrade Archiv-Software "Augias"

3.000,00 €

4. Einführung LOGA-Modul "Digitale Gehalts- / Verdienstbescheinigung"

7.000,00 €

5. Software für Sozialstatistiken zur elektronischen Datenübermittlung an das Land NRW

5.000,00 €

6. Umstieg (ämterweise) auf MS Office 2016-Lizenzen

62.000,00 €

7. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten

5.000,00 €

Zwischensumme Software:

94.900,00 €

insgesamt:

104.900,00 €

**Produktbeschreibung Produkt 011100
Recht u.ä.**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Dieter Stumm

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

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	83	150	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	83	150	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.750	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	16.750	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.015	2.150	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	204.739	213.230	225.630	227.880	230.150	232.460
	501100 Beamte	54.646	66.870	71.280	71.990	72.710	73.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.088	114.870	121.170	122.380	123.600	124.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.584	8.870	9.350	9.440	9.530	9.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.989	22.610	23.820	24.060	24.300	24.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.432	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.960	22.000	29.000	29.290	29.580	29.875
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.960	22.000	29.000	29.290	29.580	29.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	280	400	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	643	1.000	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.621	236.630	255.730	258.270	260.830	263.435
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.607	-234.480	-254.630	-257.170	-259.730	-262.335
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-200.607	-234.480	-254.630	-257.170	-259.730	-262.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-200.607	-234.480	-254.630	-257.170	-259.730	-262.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.607	-234.980	-255.130	-257.680	-260.250	-262.865

Erläuterungen zum Produkt 011100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Erstellung von Rechtsgutachten u. a. durch spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien. Der Ansatz ist abhängig vom Ausgang der laufenden Verfahren und der abschließenden Kostenverteilung.

Produktbeschreibung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Zielgruppe alle Organisationseinheiten, Verbände

Auftragsgrundlage Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	83.311	86.070	91.980	92.900	93.820	94.750
	501100 Beamte	6.790	7.850	8.120	8.200	8.280	8.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	60.218	61.590	65.710	66.370	67.030	67.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.635	4.740	5.040	5.090	5.140	5.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.603	11.880	13.100	13.230	13.360	13.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	65	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	116.580	119.000	125.500	126.500	127.500	128.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.903	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.677	94.000	98.000	99.000	100.000	101.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.890	206.070	218.480	220.400	222.320	224.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-199.890	-206.070	-218.480	-220.400	-222.320	-224.250
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)	-199.890	-206.070	-218.480	-220.400	-222.320	-224.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-199.890	-206.070	-218.480	-220.400	-222.320	-224.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-199.890	-206.570	-218.980	-220.910	-222.840	-224.780

Erläuterungen zum Produkt 011200

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

544100 Steuern, Versicherungen

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2018.

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Gottfried Schnitzler

Beschreibung	Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke,ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens (Grundbuch).
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Landwirte,Versorgungsunternehmen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448500/648500 u. 465100/665100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544100/744100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001, bei Investitionsnr. G13010001 und bei Investitionsnr. G13031000 nach § 21 I GemHVO.
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	2.407	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.213	145.000	150.000	151.000	151.000	151.000
	441100 Mieten und Pachten	152.213	145.000	150.000	151.000	151.000	151.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890	16.149	20.554	20.760	20.968	21.178
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	15.890	16.149	20.554	20.760	20.968	21.178
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.631	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u. Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	293.601	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.756	23.000	65.000	65.500	66.000	66.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	65.756	23.000	65.000	65.500	66.000	66.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.888	202.749	254.854	256.560	257.268	257.978
11	- Personalaufwendungen	271.550	238.370	262.890	265.520	268.180	270.860
	501100 Beamte	221.353	208.830	227.430	229.700	232.000	234.320
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.576	23.090	27.730	28.010	28.290	28.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.747	1.790	2.150	2.170	2.190	2.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.546	4.650	5.570	5.630	5.690	5.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.328	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.970	67.900	65.650	69.600	70.550	71.510
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.977	27.500	25.000	28.600	29.200	29.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.252	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	20.975	30.000	30.600	30.910	31.220	31.540

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.766	2.900	3.550	3.590	3.630	3.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.034	33.700	33.400	33.700	34.000	34.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.034	33.700	33.400	33.700	34.000	34.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.311	38.000	39.000	39.200	39.400	39.600
	542200 Mieten und Pachten	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.065	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.511	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.865	377.970	400.940	408.020	412.130	416.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	140.023	-175.221	-146.086	-151.460	-154.862	-158.292
19	+ Finanzerträge	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	242.623	-72.621	-43.486	-48.860	-52.262	-55.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	242.623	-72.621	-43.486	-48.860	-52.262	-55.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269	500	500	500	500	500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.257	84.000	78.000	78.760	79.530	80.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	55.048	70.000	66.000	66.660	67.330	68.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.208	14.000	12.000	12.100	12.200	12.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	175.635	-156.121	-120.986	-127.120	-131.292	-135.492

Erläuterungen zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten

Voraussichtlich zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Mietverträge.

448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund der bis Ende 2018 zu erwartenden Erträge, ist in 2019 mit einem gleichbleibenden Ertragsaufkommen zu rechnen.

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
b) Mietwohnung Hauptstr. 15:	
Umschluss der Heizungsregelung auf den Leitrechner	10.000 €
Gesamt:	25.000 €

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz der Energiekosten errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres.

542200 Mieten und Pachten

Es werden insbesondere Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten, die der "Erkelenzer Tafel" zur Verfügung gestellt werden, veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen , Schadensfälle

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

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.147 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	737.366 1.000.000	800.000	0	800.000	600.000	600.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.219 1.000.000	800.000	0	800.000	600.000	600.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.732 800.000	1.000.000	2.600.000	1.000.000	800.000	800.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.732 800.000	1.000.000	2.600.000	1.000.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	571.487 200.000	-200.000	-2.600.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	565.819 200.000	-200.000	-2.600.000	-200.000	-200.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.147 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	737.366 1.000.000	800.000	0	800.000	600.000	600.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-171.400 -800.000	-1.000.000	-2.600.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Verantwortliche Person(en):

Herr Martin Fauck

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	10.190	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.190	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.005	40.000	77.000	77.500	78.000	78.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	77.005	40.000	77.000	77.500	78.000	78.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.196	65.000	97.000	97.500	98.000	98.500
11	- Personalaufwendungen	567.946	573.730	646.540	653.000	659.520	666.120
	501100 Beamte	34.606	35.590	36.830	37.200	37.570	37.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	420.974	422.680	479.430	484.220	489.060	493.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.599	32.620	37.040	37.410	37.780	38.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.120	82.830	93.230	94.160	95.100	96.050
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	646	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	567.946	573.730	646.540	653.000	659.520	666.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-480.750	-508.730	-549.540	-555.500	-561.520	-567.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-480.750	-508.730	-549.540	-555.500	-561.520	-567.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-480.750	-508.730	-549.540	-555.500	-561.520	-567.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-480.750	-509.230	-550.040	-556.010	-562.040	-568.150

**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 wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2017 gebildet.

Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Bürgerbüro

Produkt 011400 Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr José Coenen

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

Zielgruppe Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	210.630	229.180	160.100	161.700	163.310	164.930
	501100 Beamte	39.715	55.470	38.520	38.910	39.300	39.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	128.612	136.000	95.320	96.270	97.230	98.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.744	10.500	7.340	7.410	7.480	7.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.897	27.200	18.910	19.100	19.290	19.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.661	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	210.630	229.180	160.100	161.700	163.310	164.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-210.630	-229.180	-160.100	-161.700	-163.310	-164.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-210.630	-229.180	-160.100	-161.700	-163.310	-164.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-210.630	-229.180	-160.100	-161.700	-163.310	-164.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro					
Produkt	011400	Bürgerbüro					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-210.630	-229.680	-160.600	-162.210	-163.830	-165.460

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	797	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	871	150	150	160	170	180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	871	150	150	160	170	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	2.500	15.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.369	2.500	15.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.774	8.050	21.050	8.060	8.070	8.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.977	-8.050	-21.050	-8.060	-8.070	-8.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.977	-8.050	-21.050	-8.060	-8.070	-8.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.977	-8.050	-21.050	-8.060	-8.070	-8.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	548	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.525	-8.550	-21.550	-8.570	-8.590	-8.610

Erläuterungen zum Produkt 011500

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Erhöhter Aufwand für anstehende Partnerschaftsjubiläen (45 Jahre mit Saint-James, 25 Jahre mit Bad Windsheim und 5 Jahre mit Thum).

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

Herr Karl-Heinz Schiffers

Beschreibung

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

Zielgruppe

Auftraggebende Fachbereiche; Bürger/Innen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180071 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180071 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180072 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180072 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180082 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180082 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180088 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180088 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180089 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180089 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S01180001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S01180001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.828	92.000	96.600	97.600	98.600	99.600
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	30.000	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	86.828	62.000	96.100	97.100	98.100	99.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.027	60.000	57.500	58.100	58.700	59.300
	441100 Mieten und Pachten	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.225	8.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.975	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258	200	2.800	2.800	2.800	2.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.750	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	508	100	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.013	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.763	53.000	42.000	42.500	42.300	43.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	42.763	53.000	42.000	42.500	42.300	43.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.889	210.200	204.900	207.100	208.600	211.500
11	- Personalaufwendungen	3.118.160	3.471.320	3.521.600	3.556.820	3.592.380	3.628.310
	501100 Beamte	44.660	48.580	47.610	48.090	48.570	49.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.399.652	2.676.840	2.718.280	2.745.460	2.772.910	2.800.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	189.415	206.700	210.060	212.160	214.280	216.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	483.000	539.190	545.640	551.100	556.610	562.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.434	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	612.351	620.300	559.000	551.730	557.495	563.295
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.199	12.500	25.700	13.000	13.300	13.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.077	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	20.325	23.000	23.500	23.740	23.980	24.220
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.457	6.300	6.300	6.390	6.480	6.570
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	327.838	250.000	240.000	242.400	244.825	247.270
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	49.290	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	25.480	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.753	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
	526200 Aus- und Fortbildung	6.181	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.325	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	122.426	180.000	120.000	121.200	122.410	123.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.891	273.300	271.200	273.900	276.600	279.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	289.891	273.300	271.200	273.900	276.600	279.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.874	338.600	354.400	358.100	361.900	365.700
	542200 Mieten und Pachten	6.824	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	408.296	260.000	270.000	272.700	275.400	278.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.186	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.255	49.000	53.000	53.500	54.100	54.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	19.313	18.600	20.400	20.800	21.200	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.505.276	4.703.520	4.706.200	4.740.550	4.788.375	4.836.705
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.299.387	-4.493.320	-4.501.300	-4.533.450	-4.579.775	-4.625.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.299.387	-4.493.320	-4.501.300	-4.533.450	-4.579.775	-4.625.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.299.387	-4.493.320	-4.501.300	-4.533.450	-4.579.775	-4.625.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.689.674	4.776.000	4.796.500	4.844.515	4.893.070	4.942.115

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.689.674	4.776.000	4.796.500	4.844.515	4.893.070	4.942.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.640	415.300	410.500	414.600	418.740	422.920
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	399.298	415.000	410.000	414.100	418.240	422.420
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	342	300	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.353	-132.620	-115.300	-103.535	-105.445	-106.010

Erläuterungen zum Produkt 011800

Ertrag

414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz für Altersteilzeit-
arbeitnehmer sind in 2019 nicht zu erwarten.

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2017.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes. Es ist auch in 2019 mit
gleichbleibenden Erträgen zu rechnen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
Jahresabschlüsse 2016 und 2017 gebildet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	11.700 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Baubetriebshof:	
Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung über Internet	13.000 €
Gesamt:	25.700 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-

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

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2018er Jahresergebnis.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Aufwendungen für den laufenden Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der Arbeitsgeräte und Arbeitsmaschinen des Baubetriebshofes.

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

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2018. In 2019 ist deshalb mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Arbeitskleidung und Schutzausrüstung gemäß Dienstvereinbarung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmaterial etc. zur Erledigung von Aufträgen durch den Baubetriebshof. Der Ansatz errechnet sich aus dem Jahresergebnis 2017bzw. dem voraussichtlichen Ergebnis in 2018.

542900 Aufwendungen Zeitarbeitsfirma

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. Aufgrund von geplanten Tarifierhöhungen ergibt sich ein erhöhter Aufwandsbedarf.

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. Zum Jahresbeginn 2019 steigen die Beiträge zur KFZ-Versicherung.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 44.850	91.500	0	74.500	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.351 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.351 44.850	91.500	0	74.500	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	283.398 365.700	398.000	347.000	444.200	470.400	585.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.398 365.700	398.000	347.000	444.200	470.400	585.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-264.046 -320.850	-306.500	-347.000	-369.700	-470.400	-585.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1142)	0	0	0	0	-150.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
B01180058 Frontanbaumähgerät	0	0	0	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 29 Jahre alten Gabelstapler des Baubetriebshofes erfolgen (Anschaffungsjahr: 2001; geplante ND: 8 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 400). Aufgrund des Alters kann der Gabelstapler kurzfristig ausfallen. Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2018.</i>							
B01180064 LKW Kipper m. Kran (Ersatz HS 2410/ERK-A 1131)	-87.227	0	0	0	0	0	-87.227
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-87.227	0	0	0	0	0	-87.227
B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ers. HS 2433/ERK-A1111)	-43.149	0	0	0	0	0	-43.149
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.149	0	0	0	0	0	-43.149
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1148)	0	0	0	0	0	-85.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
B01180067 Lieferw. geschlossener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1104)	0	0	0	0	0	0	-19.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-19.300	0	0	0	0	0	19.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-38.600
B01180070 Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-111.000
B01180071 LKW geschlossener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1105)	0	-17.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	17.500	0	0	0	0	17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)

Erläuterungen:

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 11 Jahre alten LKW, geschlossener Kasten (ERK-A 1105), erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.450). Der LKW wird im Bereich Heizung/ Sanitär eingesetzt. Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.

B01180072 LKW geschlossener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1106)	0	-19.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-38.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 11 Jahre alten LKW geschlossener Kasten (ERK-A 1106) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.500). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.

B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 12 Jahre alten Dienstwagen der Bauhofleitung (ERK-A 1100) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 7 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektro-/ Hybridfahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.

B01180074 LKW Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1112)	0	0	0	-26.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	26.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-52.000	0	0	0
B01180075 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1113)	0	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 12 Jahre alten LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (ERK-A 1113) erfolgen (Anschaffungs- jahr: 2007; geplante ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.800). Der LKW wird im Grünflächenbereich eingesetzt. Aufgrund der hohen Betriebs stundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen.							
B01180076 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1114)	0	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 12 Jahre alten LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5 t (ERK-A 1114) als Einsatz wagen für den Straßenwärter erfolgen (Anschaffungsjahr: 2007; geplante ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.570). Aufgrund der hohen Betriebs- stundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen.							
B01180077 Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung	-54.631 0	0	0	0	0	0	-54.631
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.631 0	0	0	0	0	0	-54.631
B01180078 Schlepper als Trägerfahrzeug für Mulchmähdeck	-50.000 0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000 0	0	0	0	0	0	-50.000
B01180079 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz für ERK-A 1126)	0 -25.550	0	0	0	0	0	-25.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 25.550	0	0	0	0	0	25.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -51.100	0	0	0	0	0	-51.100
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	0 0	0	0	0	-110.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
B01180081 Sportplatzpflegegerät Verti-Drain	-16.000 0	0	0	0	0	0	-16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.000 0	0	0	0	0	0	-16.000
B01180082 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1107)	0 0	-17.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	17.500	0	0	0	0	17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für das im Jahr 2019 9 Jahre alte Einsatzfahrzeug des Elektrikers des Baubetriebshofes (ERK-A 1107) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 7 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.500 - 1.700). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutz- projekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180083 Lieferwagen bis 3,5 t (Neuanschaffung)	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
Erläuterungen: Neuanschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die neu eingerichtete Stelle eines zweiten Elektrikers beim Baubetriebshof. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2018.							
B01180084 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117)	0 0	0	-52.000	-26.000	0	0	0 -26.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	26.000	0	0	0 26.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-52.000	-52.000	0	0	0 -52.000
Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 12 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünpflege (ERK-A 1117) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.000 - 1.100). Aufgrund der hohen Betriebsstunden- zahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							
B01180085 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1119)	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B01180086 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1120)	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B01180087 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1132)	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 12 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Baumpflege (ERK-A 1132) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.700 - 1.800). Aufgrund der hohen Betriebsstunden- zahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180088 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1101)	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)

Erläuterungen:

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 7 Jahre alten Dienstwagen der stellvertretenden Bauhofleitung (ERK-A 1101) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2012; geplante ND 7 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.700). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.

B01180089 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1102)	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000

Erläuterungen:

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 7 Jahre alten Dienstwagen des stv. Baumkontrolleurs beim Baubetriebshof (ERK-A 1102) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2012; geplante ND 7 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.400). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.

B01180090 Einachser Rapid Mondo	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
B01180091 Unkrautbekämpfungsg- erät Innenstadt	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B01180092 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1148	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
B01180093 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1149)	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000

Erläuterungen:

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 10 Jahre alten Großflächenmäher (ERK-A 1149) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 850). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180094 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1115)	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 12 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper über 3,5 t (ERK-A 1115) für den Bereich Spielplätze und allgem. Dienstleistungen erfolgen. (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180095 Lieferw. Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1116)	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
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 12 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper bis 3,5 t (ERK-A 1116) für den Bereich Grünflächen erfolgen. (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.700). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180096 Lieferw. Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1118)	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
B01180097 Lieferw. Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1121)	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
B01180098 Lieferw. Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1122)	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
B01180099 LKW bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1123)	0 0	0	0	0	0	-40.000	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-40.000	0 -40.000
B01180100 LKW bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1124)	0 0	0	0	0	0	-48.000	0 -48.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-48.000	0 -48.000
B01180101 Lieferw. Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1125)	0 0	0	0	0	0	-37.000	0 -37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-37.000	0 -37.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180102 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1133)	0 0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000
B01180103 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1134)	0 0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000
B01180104 Kleinkehrmaschine (Ersatz ERK-A 1165)	0 0	0	0	0	0	-130.000	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-130.000	0 -130.000
B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbeschaffung)	0 0	0	0	0	0	-15.000	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-15.000	0 -15.000
B01180106 Holzhacker, -häcksler (Ersatzbeschaffung)	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>In 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Holzhacker, -häcksler vorgesehen. Der vorhandene Buschholzerkleinerer ist im Jahr 2019 26 Jahre alt. Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist die Ersatzbeschaffung notwendig.</i>							
B01180107 Formatkreissäge (Ersatzbeschaffung)	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist die Ersatzbeschaffung einer Formatkreissäge vorgesehen. Die vorhandene Tischkreissäge ist über 40 Jahre alt. Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist die Ersatzbeschaffung notwendig.</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	12.425 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.351 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.927 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Folgende Anschaffungen > 410 € < 10.000 € sind für 2019 vorgesehen: 3 Laubbläser2.000,00 € 4 Heckenscheren (akkubetrieben)2.500,00 € 3 Freischneider2.500,00 € 3 Rasenmäher5.000,00 € 3 Motorsägen3.000,00 € sonstige unerwartete Anschaffungen5.000,00 € insgesamt20.000,00 €							
S01180001 Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	0 0	-7.500	0	-2.500	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	7.500	0	2.500	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	-5.000	0	0	
Erläuterungen: Aufgrund der teilweisen Umrüstung des Fuhrparks des städtischen Baubetriebshofes auf Elektro- / Hybridfahrzeuge ist die Installation mehrerer Ladestationen auf dem Gelände des Baubetriebshofes erforderlich. Ebenso wie die Fahrzeuge ist auch die Errichtung der Ladestationen i. H. v. 50 % förderfähig gem. der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen".							

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.656	177.900	161.500	163.100	164.700	166.300
	414100 Zuweisungen vom Land	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	170.856	176.900	160.500	162.100	163.700	165.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.392	558.500	599.400	603.600	607.900	612.200
	431100 Verwaltungsgebühren	527.329	525.000	565.900	570.100	574.400	578.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.063	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816	7.970	8.500	8.700	8.700	8.800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.576	6.100	6.600	6.700	6.700	6.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	1.870	1.900	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.333	17.300	19.600	24.600	24.600	44.600
	448001 Erstattungen vom Bund	22.412	12.700	15.000	10.000	20.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	37.921	4.500	4.500	4.500	4.500	34.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	10.000	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.503	158.200	172.100	172.100	172.100	172.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	130.645	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	19.313	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	945.699	919.870	961.100	972.100	978.000	1.004.000
11	- Personalaufwendungen	1.077.161	1.075.960	1.100.330	1.111.330	1.122.460	1.133.700
	501100 Beamte	524.683	540.880	532.900	538.240	543.630	549.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	392.313	418.990	443.760	448.200	452.690	457.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.167	32.310	34.270	34.610	34.960	35.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.870	83.710	89.330	90.210	91.110	92.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	55.128	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	614.111	645.410	872.800	665.030	671.680	678.290

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.679	32.000	149.400	30.200	30.900	31.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.915	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	51.887	60.000	61.200	61.820	62.450	63.090
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.881	6.500	14.200	14.350	14.510	14.670
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	56.032	80.000	160.000	80.500	81.000	81.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	43.243	38.500	45.500	45.920	46.340	46.760
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	27.806	22.000	40.000	26.000	26.500	27.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.893	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	526200 Aus- und Fortbildung	36.521	45.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.946	32.600	32.000	32.540	32.980	33.520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.327	34.310	35.500	35.850	36.200	36.550
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	84.795	90.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	109.185	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.882	304.700	281.500	284.300	287.100	290.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	311.882	304.700	281.500	284.300	287.100	290.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.225	147.020	198.000	232.260	205.720	207.990
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	93.785	50.100	68.000	88.500	70.000	70.500
	542300 Leasing	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	637	1.520	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	40.334	19.000	51.000	63.230	53.460	53.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.593	27.800	31.100	31.620	32.140	32.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	40.389	42.000	40.000	40.800	41.700	42.500
	549400 Ehrungen u.a.	4.487	6.500	6.800	7.000	7.300	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.378	2.173.090	2.452.630	2.292.920	2.286.960	2.309.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.262.678	-1.253.220	-1.491.530	-1.320.820	-1.308.960	-1.305.980

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.262.678	-1.253.220	-1.491.530	-1.320.820	-1.308.960	-1.305.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.262.678	-1.253.220	-1.491.530	-1.320.820	-1.308.960	-1.305.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.268	81.600	152.100	153.600	155.110	156.640
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	64.233	77.500	148.000	149.500	151.010	152.540
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.036	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.330.947	-1.334.820	-1.643.630	-1.474.420	-1.464.070	-1.462.620

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.874 167.500	190.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.874 167.500	190.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	352.917 642.500	790.000	555.000	535.000	40.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	259.106 823.000	843.000	650.000	800.000	431.500	451.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.023 1.465.500	1.633.000	1.205.000	1.335.000	471.500	451.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-484.149 -1.298.000	-1.443.000	-1.205.000	-1.235.000	-371.500	-351.000

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Frau Christiane Englert

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher, Störer, Bürger

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.887	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431100 Verwaltungsgebühren	29.317	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.240	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.457	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	19.313	20.000	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	78.663	84.100	84.600	84.600	84.600	84.600
11	- Personalaufwendungen	201.625	148.920	163.440	165.070	166.730	168.400
	501100 Beamte	57.262	45.340	56.250	56.810	57.380	57.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.789	81.050	83.850	84.690	85.540	86.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.434	6.240	6.480	6.540	6.610	6.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.449	16.280	16.850	17.020	17.190	17.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33.691	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.767	53.400	55.100	55.650	56.200	56.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	20.472	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.295	33.300	35.000	35.350	35.700	36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.392	202.520	218.740	220.920	223.130	225.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.729	-118.420	-134.140	-136.320	-138.530	-140.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-178.729	-118.420	-134.140	-136.320	-138.530	-140.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-178.729	-118.420	-134.140	-136.320	-138.530	-140.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.491	40.000	90.000	90.900	91.810	92.730
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.491	40.000	90.000	90.900	91.810	92.730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-200.220	-158.420	-224.140	-227.220	-230.340	-233.480

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2018er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2018er Jahresergebnis.

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG, deren Bedarf laut dem zu erwartenden Ergebnis 2018 ermittelt wurde.

Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Englert

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	58.708	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431100 Verwaltungsgebühren	58.708	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.681	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.681	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.388	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	- Personalaufwendungen	91.600	85.940	89.390	90.280	91.180	92.080
	501100 Beamte	35.698	33.920	35.570	35.930	36.290	36.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.988	40.860	42.280	42.700	43.130	43.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.925	3.150	3.250	3.280	3.310	3.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.543	8.000	8.280	8.360	8.440	8.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.445	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	91.600	85.940	89.390	90.280	91.180	92.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.212	-53.440	-46.890	-47.780	-48.680	-49.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.212	-53.440	-46.890	-47.780	-48.680	-49.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.212	-53.440	-46.890	-47.780	-48.680	-49.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.212	-53.940	-47.390	-48.290	-49.200	-50.110

Erläuterungen zum Produkt 020200

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Ansatz für Gebühren, im Bereich des Gaststättengesetzes. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2018.

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Anja Minkenberg

Beschreibung Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessensausgleiche zwischen Fußgänger, Radfahrer, privatem und gewerblichem Individualverkehr

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, StVG, StVO, OWiG

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	28.371	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	28.371	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.821	126.200	141.100	141.100	141.100	141.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	125.821	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	200	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.192	156.200	171.100	171.100	171.100	171.100
11	- Personalaufwendungen	219.386	244.010	298.850	301.840	304.860	307.910
	501100 Beamte	72.702	82.140	49.530	50.030	50.530	51.040
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.414	126.680	194.930	196.880	198.850	200.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.008	9.790	15.050	15.200	15.350	15.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.712	25.390	39.330	39.720	40.120	40.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.550	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	390	3.000	2.500	2.520	2.540	2.560
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	390	3.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	630	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218	1.600	1.700	1.720	1.740	1.760
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.218	1.600	1.700	1.720	1.740	1.760

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.624	249.310	303.750	306.780	309.840	312.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.433	-93.110	-132.650	-135.680	-138.740	-141.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.433	-93.110	-132.650	-135.680	-138.740	-141.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-67.433	-93.110	-132.650	-135.680	-138.740	-141.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370	500	7.500	7.580	7.660	7.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.370	500	7.500	7.580	7.660	7.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-70.802	-93.610	-140.150	-143.260	-146.400	-149.570

Erläuterungen zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Haushaltsansatz aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Aufgrund der Einstellung einer neuen Außendienstkraft ist mit einem erhöhten Ertragsaufkommen zu rechnen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	320 6.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320 6.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-320 -6.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen < 10.000 € Verkehrsangelegenheiten	-320 -6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-320 -6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Es ist die Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafeln geplant, damit diese für einen längeren Zeitraum an einem Standort aufgebaut werden können. Hiermit wird die Zielsetzung einer nachhaltigen Geschwindigkeitsreduzierung weiter verfolgt.

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr José Coenen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	267.406	310.000	340.000	343.400	346.800	350.200
	431100 Verwaltungsgebühren	267.406	310.000	340.000	343.400	346.800	350.200
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	267.406	310.000	340.000	343.400	346.800	350.200
11	- Personalaufwendungen	199.564	182.560	177.480	179.250	181.050	182.870
	501100 Beamte	117.315	103.920	98.820	99.810	100.810	101.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.642	61.420	61.420	62.030	62.650	63.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.610	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.091	12.460	12.480	12.600	12.730	12.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.905	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	193.980	195.000	205.000	207.050	209.200	211.200
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	84.795	90.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	109.185	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.544	377.560	382.480	386.300	390.250	394.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.138	-67.560	-42.480	-42.900	-43.450	-43.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.138	-67.560	-42.480	-42.900	-43.450	-43.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-126.138	-67.560	-42.480	-42.900	-43.450	-43.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-126.138	-68.060	-42.980	-43.410	-43.970	-44.400

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge für Melderegisterauskünfte u. ä. des Bürgerbüros. Aufgrund der gestiegenen Antragszahlen bei Reisepässen und Personalausweisen wird der Haushaltsansatz bei den Verwaltungsgebühren erhöht.

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe

Aufwendungen für die Beschaffung von Reisepässen und Begleitmaterialien bei der Bundesdruckerei. Die Zahl der beantragten Reisepässe ist im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese Tendenz setzt sich bislang fort. Der Haushaltsansatz wird 2019 dementsprechend angepasst.

529125 Aufwendungen für Personalausweise

Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei. Die Zahl der beantragten Personalausweise ist im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese Tendenz setzt sich bislang fort. Der Haushaltsansatz wird 2019 dementsprechend angepasst.

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Frau Daniela Koep

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, sowie Anlegen von Familienbüchern.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, sonstige Personen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.054	85.000	85.900	86.700	87.600	88.500
	431100 Verwaltungsgebühren	90.054	85.000	85.900	86.700	87.600	88.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.336	6.120	6.100	6.300	6.300	6.400
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.336	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.520	1.500	1.600	1.600	1.600
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	94.389	91.120	92.000	93.000	93.900	94.900
11	- Personalaufwendungen	193.238	196.160	130.640	131.950	133.270	134.610
	501100 Beamte	95.609	98.620	102.580	103.610	104.650	105.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.745	76.450	21.930	22.150	22.370	22.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.774	5.860	1.700	1.720	1.740	1.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.918	15.220	4.420	4.460	4.500	4.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.192	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.287	5.610	4.500	4.540	4.580	4.620
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.255	4.600	4.000	4.040	4.080	4.120
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32	1.010	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637	1.520	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	637	1.520	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.162	203.290	136.140	137.500	138.870	140.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.773	-112.170	-44.140	-44.500	-44.970	-45.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.773	-112.170	-44.140	-44.500	-44.970	-45.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-103.773	-112.170	-44.140	-44.500	-44.970	-45.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-103.773	-112.670	-44.640	-45.010	-45.490	-45.890

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.

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	54.517	12.000	15.000	20.000	20.000	40.000
	448001 Erstattungen vom Bund	21.684	12.000	15.000	10.000	20.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	32.832	0	0	0	0	30.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	10.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.517	12.000	15.000	20.000	20.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	69.392	53.050	57.560	58.130	58.710	59.290
	501100 Beamte	51.248	50.720	55.160	55.710	56.270	56.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.358	1.810	1.870	1.890	1.910	1.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	137	140	140	140	140	140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	402	370	380	380	380	380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.247	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	72.365	6.200	50.000	82.100	53.200	53.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	35.994	100	18.000	38.000	19.000	19.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.608	1.000	28.000	40.000	30.000	30.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	887	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.876	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.757	59.250	107.560	140.230	111.910	112.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.240	-47.250	-92.560	-120.230	-91.910	-72.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.240	-47.250	-92.560	-120.230	-91.910	-72.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-87.240	-47.250	-92.560	-120.230	-91.910	-72.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.592	500	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.592	500	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.832	-47.750	-97.560	-125.280	-97.010	-77.740

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Erstattung von Aufwendungen zur Durchführung der Europawahl.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Durchführung der Europawahl in 2019 (sh. 448001).
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl in 2020, Bundestagswahl in
2021 und Landtagswahl in 2022.

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en) :

Frau Christiane Englert

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Feuerwehrwesen, Großschadensangelegenheiten, Kampfmittelräumdienst.

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B02157021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157021 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H02150013 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H02150013 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.656	177.900	161.500	163.100	164.700	166.300
	414100 Zuweisungen vom Land	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	170.856	176.900	160.500	162.100	163.700	165.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.474	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431100 Verwaltungsgebühren	53.474	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	448001 Erstattungen vom Bund	728	700	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	5.089	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545	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	232.491	228.100	211.000	212.600	214.200	215.800
11	- Personalaufwendungen	99.137	161.930	179.490	181.290	183.100	184.940
	501100 Beamte	94.848	126.120	134.890	136.240	137.600	138.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	860	28.150	34.830	35.180	35.530	35.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	83	2.180	2.700	2.730	2.760	2.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	247	5.470	7.060	7.130	7.200	7.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.098	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	343.467	374.300	590.900	380.250	383.920	387.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.340	29.500	146.900	27.600	28.200	28.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.837	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	41.049	51.000	52.000	52.520	53.050	53.590
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.918	5.300	13.000	13.130	13.270	13.410

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	56.032	80.000	160.000	80.500	81.000	81.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	42.853	35.500	44.000	44.400	44.800	45.200
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	27.806	22.000	39.000	25.000	25.500	26.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.893	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	526200 Aus- und Fortbildung	36.521	45.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.219	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.157	290.700	280.600	283.400	286.200	289.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	299.157	290.700	280.600	283.400	286.200	289.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.005	137.600	145.200	147.330	149.660	151.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	57.791	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	542300 Leasing	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.725	18.000	23.000	23.230	23.460	23.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.488	26.000	28.300	28.800	29.300	29.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.513	37.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	549400 Ehrungen u.a.	4.487	6.500	6.800	7.000	7.300	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.766	964.530	1.196.190	992.270	1.002.880	1.013.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-640.275	-736.430	-985.190	-779.670	-788.680	-797.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-640.275	-736.430	-985.190	-779.670	-788.680	-797.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-640.275	-736.430	-985.190	-779.670	-788.680	-797.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.924	34.000	44.000	44.400	44.800	45.210
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	26.889	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-671.199	-770.430	-1.029.190	-824.070	-833.480	-842.950

Erläuterungen zum Produkt 021500

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Hilfeleistungen der Feuerwehr vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis in 2018.

448100 Erstattungen vom Land

Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	12.900 €
b) Wartungsverträge	5.000 €
c) FWGH Erkelenz-Mitte: Erneuerung Tore mit elektrischem Antrieb 1. BA	50.000 €
d) FWGH Gerderath: Reparaturarbeiten Sanitärbereich	2.000 €
e) FWGH Gokkrath: Renovierungsanstrich	5.000 €
f) FWGH Holzweiler: Renovierungsanstrich	2.000 €
g) FWGH Erkelenz-Mitte: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	15.000 €
h) FWGH Gerderath: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
i) FWGH Gerderath: Fahrzeughalle Anstrich Wände und Einbau Spaltklinker	23.000 €
j) FWGH Lövenich: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	12.000 €
k) FWGH Holzweiler: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
Insgesamt:	146.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

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

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung -

Aufgrund der Erhöhung der Reinigungsintervalle ist in 2019 mit einem erhöhten Aufwandsaufkommen zu rechnen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Reparaturaufwand und Instandsetzung der Einsatzfahrzeuge. In 2019 ergibt sich ein Sonderbedarf infolge eines kompletten Umbaus eines Feuerwehrfahrzeuges. Der Einsatzleitwagen (ERK-FW 2002) muss auf digitale Funktechnik umgerüstet werden. Dies hat einen Komplettumbau der Inneneinrichtung des Feuerwehrfahrzeuges zur Folge (ca. 80.000 €).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten sowie der Anschaffung von kleineren Geräten (bis 60 €).

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Im Jahr 2019 ergibt sich der Sonderbedarf von 15.000 € für die Anschaffung von neuen digitalen Meldeempfängern.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u.a. Ausstattung der persönlichen Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige. Weiterer Austausch der Brandschutzkleidung, die seit über 25 Jahren im Einsatz ist. Neue Vorschriften bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen für Atemschutzträger und Führerscheininhaber der Klasse C führen ebenfalls zu erhöhten Aufwendungen.

526200 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Grundausbildung, Atemschutzgeräteträgerkontrolle, Führerschein-ausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer und Ausbilderent-schädigung.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2011.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Software, Dienstaussweise JFW u.a. Ansatzerhöhung in 2019 aufgrund der Beratungsleistung für die Erstellung des Brandschutz-bedarfsplanes für die Stadt Erkelenz.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Beiträge zur KfZ-Versicherung und KfZ-Haftpflicht.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Beiträge für die Unfallkasse NRW.

549400 Ehrungen u.a.

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

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Abschreibungsprognose für 2019.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.874 167.500	190.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.874 167.500	190.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	352.917 532.500	790.000	555.000	535.000	40.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	258.786 817.000	836.000	650.000	796.000	427.500	447.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.703 1.349.500	1.626.000	1.205.000	1.331.000	467.500	447.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-483.829 -1.182.000	-1.436.000	-1.205.000	-1.231.000	-367.500	-347.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157017 Lösch-/Katastrophen- schutzfahrzeug LG Hetzerath	100.116 -355.000	0	0	0	0	0	-155.595 -155.595
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.116 0	0	0	0	0	0	200.410 200.410
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -355.000	0	0	0	0	0	-356.005 -356.005
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	0 0	-170.500	-83.000	-83.000	0	0	0 -253.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-170.500	-83.000	-83.000	0	0	0 -253.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für das im Jahr 2019 33 Jahre alte Tanklöschfahrzeug 16/25 des Löschzuges Erkelenz-Lövenich (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1986; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre für Feuerlöschfahrzeuge; Jährliche Nutzung: 40-60 Einsätze). Die Ausschreibung und Bestellung des neuen Mittleren Löschfahrzeuges soll im Jahr 2019 erfolgen. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgt jeweils zu 1/3 bei Auftragserteilung, bei Rohbauabnahme und bei Fertigstellung. Um den Gesamtauftrag im Jahr 2019 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 83.000 € eingeplant.							
B02157020 Mannschaftstransport- fahrzeug (MTF) LG Lövenich	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
B02157021 Gerätewagen Lösch- wasserrückhaltung LG Kückhoven	0 -160.000	-126.000	0	0	0	0	-160.000 -120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	100.000	0	0	0	0	100.000 200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -260.000	-226.000	0	0	0	0	-260.000 -320.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für das im Jahr 2019 36 Jahre alte Feuerwehrfahrzeug des Löschzuges Erkelenz-Kückhoven (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1983; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre für Feuerlöschfahrzeuge; Jährliche Nutzung: 60-80 Einsätze). Die Beauftragung sowie Teilzahlungen zum Fahrzeug erfolgten bereits im Jahr 2018. Ein Teilbetrag in Höhe von 166.000 € wird aus dem Jahr 2018 neu veranschlagt. Der darüber hinausgehende Teilbetrag in Höhe von 60.000 € ist für die Fahrzeugbeladung vorgesehen. Bei der eingeplanten Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.							
B02157026 Ersatz ERK-FW 100 Kommandowagen Verwaltung	-43.110 0	0	0	0	0	0	-43.110 -43.110
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.110 0	0	0	0	0	0	-43.110 -43.110
B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich/Keyenberg/ Kuckum	0 0	-7.000	-380.000	-280.000	0	0	0 -287.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-7.000	-380.000	-380.000	0	0	0 -387.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) für die Umsiedlungslöschleinheiten Borschemich, Keyenberg, Kuckum.							

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
Das LF 10 soll nach Indienststellung insgesamt drei Altfahrzeuge ersetzen (TSF-W BJ: 1992, TSF BJ: 1989, TSF BJ: 1987). Der Mittelansatz des Jahres 2019 ist für ausschreibungsvorbereitende Planungsarbeiten eingeplant. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, da die Auftragsvergabe zur Beschaffung des LF 10 im Jahr 2019 erfolgen soll. Bei der im Jahr 2020 eingeplanten Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.							
B02157028 Gerätewagen Logistik (LG Gerderath)	0	0	0	-7.000	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	-207.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-7.000	-300.000	0	0
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (LG Gokkrath / Matzerath)	0	0	0	0	-7.000	-180.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	-187.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-7.000	-280.000	0
B02157031 Desinfektions- und Reinigungsautomat (Atemschutz)	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	0	-96.500	-187.000	-187.000	0	0	-15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-96.500	-187.000	-187.000	0	0	-283.500
Erläuterungen: Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die Verwaltungsstaffel. Das derzeit vorhandene MLF der Verwaltungsstaffel (ERK-FW 101) muss im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans aus einsatztaktischen Gründen ausgetauscht werden. Nach Indienststellung des neuen MLF wird das Bestandsfahrzeug einer anderen Löschereinheit zugewiesen. Die Ausschreibung und Bestellung des Fahrzeuges soll im Jahr 2019 erfolgen. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgt jeweils zu 1/3 bei Auftragserteilung, bei Rohbauabnahme und bei Fertigstellung. Um den Gesamtauftrag im Jahr 2019 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 187.000 € eingeplant.							
B02157035 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	-20.000	0	0	-70.000
Erläuterungen: Nach Abschluss des im Jahr 2018 begonnenen Um- und Erweiterungsbau der Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrgerätehaus Erkelenz sind die Atemschutzwerkstatt und die Arbeitsbereiche (Schwarz- / Weißbereich) mit Edelstahlmöbeln u. a. neu auszustatten (vgl. H 02150012).							
B02157036 Quaeator (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	0	0	0	0	0	-45.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
H02150005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzem	-272.522	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.500	0	0	0	0	0	-399.100
	-272.522	0	0	0	0	0	-399.100
	-25.500	0	0	0	0	0	-399.100

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
H02150006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	-76.548 -330.000	0	0	0	0	0	-569.000 -569.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.548 -330.000	0	0	0	0	0	-569.000 -569.000
H02150007 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Golkrath	-6.484 0	0	0	0	0	0	-6.484 -6.484
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.484 0	0	0	0	0	0	-6.484 -6.484
H02150008 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Gerderath	-13.813 0	0	0	0	0	0	-13.813 -13.813
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.813 0	0	0	0	0	0	-13.813 -13.813
H02150009 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Gerderhahn	-6.915 0	0	0	0	0	0	-6.915 -6.915
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.915 0	0	0	0	0	0	-6.915 -6.915
H02150010 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Granterath	-7.441 0	0	0	0	0	0	-7.441 -7.441
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.441 0	0	0	0	0	0	-7.441 -7.441
H02150011 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz-Umbau 1. OG Bürotrakt	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
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt	0 -15.000	-330.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000 -360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-330.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000 -360.000
<i>Erläuterungen:</i> Die bestehende Atemschutzwerkstatt entspricht nicht mehr den einschlägigen Vorschriften und ist umfangreich umzubauen bzw. zu erweitern. Insbesondere fehlt eine Unterteilung in einen weißen Bereich (Bereich für gereinigte Geräte u.a.) und in einen schwarzen Bereich (Bereich für kontaminierte Atemschutzgeräte u.a.). Darüber hinaus fehlen Arbeitsflächen im Schwarzbereich um Entkontaminierungen vorzunehmen. Weiter ist eine spezielle Lüftungsanlage für die Atemschutzwerkstatt zu installieren. Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen von 360.000 €. 15.000 € wurden bereits im Jahr 2018 für planerische Vorarbeiten bereitgestellt. Um die Bauaufträge in Höhe von insgesamt 345.000 € komplett im Jahr 2019 vergeben zu können wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung von 15.000 € zu Lasten 2020 eingeplant.							
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	0 -7.500	-285.000	-540.000	-500.000	-40.000	0	-7.500 -99.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 67.500	90.000	0	0	0	0	67.500 891.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -75.000	-375.000	-540.000	-500.000	-40.000	0	-75.000 -990.000
<i>Erläuterungen:</i> Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Keyenberg (neu) betragen 990.000 €. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 2018 bereits Planungskosten veranschlagt. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im Jahr 2019 erfolgen. Für eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 (500.000 €) und zu Lasten 2021 (40.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
H02150014 Abluftanlage Feuer- wehrgerätehaus Erkelenz-Mitte	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Nachrüstung einer Absauganlage für Dieselmotor-Emissionen. Die Installation dieser Anlagen ist aus arbeitsschutz- rechtlichen Gründen erforderlich.							
H02150015 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Holzweiler	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Nachrüstung einer Absauganlage für Dieselmotor-Emissionen. Die Installation dieser Anlagen ist aus arbeitsschutz- rechtlichen Gründen erforderlich.							
H02150016 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Nachrüstung einer Absauganlage für Dieselmotor-Emissionen. Die Installation dieser Anlagen ist aus arbeitsschutz- rechtlichen Gründen erforderlich.							
H02150017 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Lövenich	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Nachrüstung einer Absauganlage für Dieselmotor-Emissionen. Die Installation dieser Anlagen ist aus arbeitsschutz- rechtlichen Gründen erforderlich.							
H02150018 Erweiterung Fahrzeug- halle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Fahrzeughalle der Verwaltungsstaffel der Feuerwehr Erkelenz soll um einen Anbau erweitert werden. In diesem Anbau sollen die Umkleiden eine Toilette und ein Waschraum untergebracht werden. Der Anbau würde den derzeitigen Umkleideraum im Rathaus ersetzen und dadurch im Rathaus auch Raumkapazitäten für ein Büro freigeben.							

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	27.758 -47.000	-25.000	0	-20.000	0	0	-19.242 -64.242
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.758 0	0	0	0	0	0	27.758 27.758
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -47.000	-25.000	0	-20.000	0	0	-47.000 -92.000

Erläuterungen:

Gemäß § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind die Gemeinden gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Aus diesem Grund ist im Erkelenzer Stadtgebiet ein flächendeckendes Sirensystem zu installieren. Bislang wurden bereits zwei Sirenenstandorte neu errichtet (Amtsgericht + Hermann-Josef-Altenheim). Für Immerath (neu) wurde eine weitere Sirenenanlage im Jahr 2018 bereits beauftragt. Für das Jahr 2019 sind weitere Sirenenstandorte geplant. Im Bereich der Umsiedlungsortschaften Kuckum, Keyenberg, Unter-, Oberwestrich, Berwerath (neu) sowie im Bereich Oerather Mühlenfeld / Matzerath ist jeweils ein Standort vorgesehen. Der Abschluss der Sirenenmodernisierung ist für das Jahr 2020 geplant.

S02150003 Neubau Einsatzzentrale Feuerwache Erkelenz	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000

Erläuterungen:

Technischer Neubau von zwei Arbeitsplätzen in der Einsatzzentrale der Feuerwache Erkelenz. Im Vordergrund steht hierbei die Integration von derzeit nicht vorhandener Digitalfunktechnik in die Bedieneroberflächen der Arbeitsplätze der Einsatzzentrale in Erkelenz.

2. Unterhalb der Wertgrenze (≤ 10.000 €)

B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-3.187 -35.000	-23.000	0	-23.300	-23.600	-23.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.187 -35.000	-23.000	0	-23.300	-23.600	-23.900	

Erläuterungen:

Anschaffung von im Laufe des Jahres zu ersetzenden Gerätschaften. Die Geräte sind in der Regel kurzfristig, nach Beschädigungen im Einsatz, zu ersetzen. Hierzu zählen u. a. Strahlrohre, Leitern, wasserführende Armaturen, Löschgerät allgemein.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-147.755 -70.000	-80.000	0	-70.700	-71.400	-72.100	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-147.755 -70.000	-80.000	0	-70.700	-71.400	-72.100	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von technischem Gerät u.a., wie z. B. Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Rettungsschere, Spreizer. Die technischen Geräte sind in der Regel kurzfristig, nach Beschädigungen im Einsatz, zu ersetzen. Darüber hinaus werden in 2019 folgende Projekte umgesetzt: - Schweißgerät für Werkstatt Feuerwache 4.000 € - Hubtisch für Tragkraftspritze (Werkstatt) 3.000 € - Werkstattbedarf Feuerwache: Kappsäge und Standbohrmaschine 5.000 € - Beschaffung neuer Atemschutzgeräte 15.000 € - 3-teilige Schiebleiter für HLF 20-1 (LE Erkelenz) 3.000 € - Erneuerung Funkgeräte Einsatzstellenfunk (Digitaltechnik) 16.000 € - Erneuerung Türöffnungskoffer in Einsatzfahrzeugen aufgrund höherwertiger Schließsysteme 5.000 € - Erneuerung Notfallkoffer Atemschutztechnik 5.000 € - Erneuerung hydraulischer Rettungssatz für HLF 20 (LE Schwanenberg) 5.000 € - Überlebensanzüge zur Eisrettung (2 Stück) 4.000 € - Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen 15.000 € =insgesamt 80.000 €							
B02157032 Ausstattung Bürotrakt 1. OG Feuerwache Erkelenz	0 -10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsgegenstände < 10.000 € für den Bürotrakt im 1. OG der Feuerwache Erkelenz. Siehe auch Umbaumaßnahme H02150011.							
B02157033 Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
S02150002 Zaunbau Feuerwehr- grundstück Richard-Lucas-Straße	-3.847 0	0	0	0	0	0	-3.847 -3.847
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.847 0	0	0	0	0	0	-3.847 -3.847

Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en):
Frau Hildegard Fischer

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.493	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	250	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	250	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.653	5.850	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	3.219	3.390	3.480	3.520	3.560	3.600
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.517	2.570	2.650	2.680	2.710	2.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	194	200	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	508	520	530	540	550	560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.219	14.100	14.800	15.020	15.240	15.460
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.339	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.078	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	10.838	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.963	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.095	13.200	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.095	13.200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.532	30.690	18.380	18.640	18.900	19.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.879	-24.840	-13.480	-13.740	-14.000	-14.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.879	-24.840	-13.480	-13.740	-14.000	-14.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-28.879	-24.840	-13.480	-13.740	-14.000	-14.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.892	5.100	4.100	4.140	4.180	4.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.892	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.772	-29.940	-17.580	-17.880	-18.180	-18.480

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen					
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 110.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -110.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen					
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H02180001 Bau einer öffentl. Toilettenanlage (Markt-Altes Rathaus)	0 -110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572.020	2.556.900	2.733.100	2.758.800	2.783.850	2.810.100
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.324.518	1.355.200	1.477.000	1.491.500	1.505.150	1.519.900
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.006	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.127.641	1.084.400	1.127.200	1.138.400	1.149.800	1.161.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.825	668.750	654.000	654.200	653.900	654.100
	431100 Verwaltungsgebühren	0	750	500	500	500	500
	432130 Elternbeiträge	647.825	668.000	653.500	653.700	653.400	653.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.064	33.500	34.600	34.800	35.000	35.200
	441100 Mieten und Pachten	32.064	33.500	34.600	34.800	35.000	35.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.229	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.085	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.611	82.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	49.018	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.592	82.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.388.749	3.349.650	3.489.700	3.515.800	3.540.750	3.567.400
11	- Personalaufwendungen	1.500.996	1.524.660	1.583.720	1.599.570	1.615.580	1.631.720
	501100 Beamte	104.966	97.980	114.230	115.380	116.530	117.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.085.544	1.116.100	1.152.680	1.164.210	1.175.860	1.187.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	82.110	83.880	84.460	85.300	86.150	87.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	220.341	226.650	232.300	234.630	236.990	239.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.036	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.256.444	7.516.250	7.030.850	7.175.470	7.343.440	7.480.520

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458.704	700.800	462.400	467.110	471.790	476.510
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.349	11.750	7.850	2.800	2.800	2.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	136.237	505.000	395.100	420.000	420.000	390.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	779.700	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	20.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	338.496	304.000	317.500	329.000	340.500	352.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	577.223	662.300	615.000	621.160	627.370	633.660
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	777.265	766.500	829.400	837.700	846.080	854.550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	273.126	227.000	230.200	226.000	236.000	245.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	136.157	175.500	171.000	152.500	156.600	160.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	257.583	279.000	270.500	277.000	282.000	287.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	76.542	97.500	85.000	87.100	88.900	90.700
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	24.500	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	18.030	15.000	18.300	18.500	18.800	19.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.261.564	3.630.400	3.491.600	3.606.600	3.721.600	3.836.600
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	164.468	116.900	116.900	117.900	118.900	119.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.790.207	1.745.400	1.810.800	1.828.800	1.847.100	1.865.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.790.207	1.745.400	1.810.800	1.828.800	1.847.100	1.865.600
15	- Transferaufwendungen	469.680	576.000	563.500	574.800	586.000	596.300
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.602	236.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	272.078	340.000	343.500	349.800	356.000	361.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.531	612.950	639.600	630.155	643.020	656.030
	542200 Mieten und Pachten	135.088	136.000	132.000	135.160	138.320	141.480
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	503	9.200	35.000	13.075	13.150	13.230
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	134.358	148.500	152.500	156.500	160.500	164.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.117	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	318.964	314.950	317.700	323.020	328.650	334.420
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.613.857	11.975.260	11.628.470	11.808.795	12.035.140	12.230.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.225.108	-8.625.610	-8.138.770	-8.292.995	-8.494.390	-8.662.770
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.225.108	-8.625.610	-8.138.770	-8.292.995	-8.494.390	-8.662.770
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)	-8.225.108	-8.625.610	-8.138.770	-8.292.995	-8.494.390	-8.662.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.838	428.100	468.200	472.950	477.740	482.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	369.011	370.500	405.500	409.550	413.640	417.780
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	58.827	57.600	62.700	63.400	64.100	64.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.652.946	-9.053.710	-8.606.970	-8.765.945	-8.972.130	-9.145.350

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 650.000	986.800	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 650.000	986.800	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	749.381 2.972.000	2.937.000	1.130.000	960.000	420.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	511.500 626.000	913.500	0	487.500	503.600	519.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.881 3.598.000	3.850.500	1.130.000	1.447.500	923.600	549.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.260.881 -2.948.000	-2.863.700	-1.130.000	-1.447.500	-923.600	-549.700

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes.
Zielgruppe	Grundschülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414100 / 614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100 / 729100, beim Konto 527925/727925, beim Konto 531700 / 731700 und beim Konto 531800 / 731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW SchG NW

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.400	1.231.800	1.409.200	1.423.100	1.437.250	1.451.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	913.521	946.000	1.053.000	1.063.500	1.074.150	1.084.900
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.006	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	328.873	285.700	344.200	347.600	351.100	354.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.185	655.750	643.000	643.000	642.500	642.500
	431100 Verwaltungsgebühren	0	750	500	500	500	500
	432130 Elternbeiträge	637.185	655.000	642.500	642.500	642.000	642.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	441100 Mieten und Pachten	5.084	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.846	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	33.780	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.066	45.000	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	1.946.515	1.938.550	2.083.200	2.097.200	2.110.950	2.125.300
11	- Personalaufwendungen	496.924	499.330	532.250	537.580	542.960	548.380
	501100 Beamte	17.546	16.960	25.510	25.770	26.030	26.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	373.799	377.320	399.070	403.060	407.090	411.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.475	28.610	27.810	28.090	28.370	28.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.697	76.430	79.850	80.650	81.460	82.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.406	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.714.963	2.897.700	2.854.700	2.997.010	3.106.170	3.185.330
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.769	256.900	181.000	182.810	184.640	186.490
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	149	700	700	700	700	700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	34.203	50.000	100	50.000	50.000	20.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	229.800	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	112.680	107.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	215.229	275.000	220.000	222.200	224.400	226.650
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	262.623	263.500	290.000	292.900	295.830	298.790
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	53.601	74.000	90.000	90.000	95.000	100.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	31.850	56.500	71.000	60.000	60.600	61.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	46.874	48.500	50.000	51.000	52.000	53.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.034	27.500	27.500	27.800	28.100	28.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	17.000	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.285	15.000	18.300	18.500	18.800	19.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.563.865	1.706.000	1.790.000	1.880.000	1.970.000	2.060.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	644.772	562.600	644.200	650.600	657.100	663.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	644.772	562.600	644.200	650.600	657.100	663.700
15	- Transferaufwendungen	202.412	242.000	225.500	230.800	236.000	241.300
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.602	236.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.810	6.000	5.500	5.800	6.000	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.096	188.400	220.900	202.275	205.750	209.330
	542200 Mieten und Pachten	51.107	40.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	4.000	29.500	7.575	7.650	7.730
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	44.918	52.000	54.500	55.000	55.500	56.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170	400	400	400	400	400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	89.900	91.000	93.500	95.300	97.200	99.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.245.166	4.390.030	4.477.550	4.618.265	4.747.980	4.848.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.298.651	-2.451.480	-2.394.350	-2.521.065	-2.637.030	-2.722.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.298.651	-2.451.480	-2.394.350	-2.521.065	-2.637.030	-2.722.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.298.651	-2.451.480	-2.394.350	-2.521.065	-2.637.030	-2.722.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.808	211.700	234.200	236.590	239.000	241.440
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	175.689	199.200	219.200	221.390	223.600	225.840
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.119	12.500	15.000	15.200	15.400	15.600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.486.459	-2.663.180	-2.628.550	-2.757.655	-2.876.030	-2.964.180

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS (Betreuungspauschale)	75.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	770.000 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	111.000 €
d) Außerschulische Angebote für Schüler mit erhöhtem Fördersatz	43.000 €
e) im Rahmen der "Inklusion"	39.360 €
f) Kultur und Schule (80%-iger Zuschuss, sh. 527925)	14.640 €
Gesamt:	1.053.000 €

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschüsse für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen", das in Zusammenarbeit mit der JeKits-Stiftung durchgeführt wird (sh. 542900).

432130 Elternbeiträge

Anpassung der Ansätze aufgrund leicht sinkender Schülerzahlen und des zu erwartenden Ergebnisses in 2018. In der Position sind auch Elternbeiträge für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" enthalten (sh. 542900).

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc.. Anpassung an das voraussichtliche 2018er Jahresergebnis.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltung	49.800 €
b) Wartungsverträge	23.500 €
c) Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.000 €
d) Energiepass für Grundschulen	10.000 €
e) GS Gerderath Erneuerung Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) zur Notfallalarmierung	15.300 €
f) GS Gerderath - Umschluss der Heizungsregelung auf Leitrechner EBI	10.000 €
g) Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung Teppichwände	5.100 €
h) Astrid-Lindgren-Schule - Malerarbeiten	6.100 €
i) Astrid-Lindgren-Schule- Erneuerung Telefonanlage	5.800 €
j) Astrid-Lindgren-Schule - W-Lan Planung und Installation	6.100 €
k) Nysterbachschule - Erneuerung Bodenbeläge	7.100 €
l) GS Luise-Hensel-Schule - Erneuerung Akkustikdecke OGS Aufenthaltsraum	2.600 €
m)GS Luise-Hensel-Schule - Malerarbeiten	5.100 €
n) GS Hetzerath - Malerarbeiten und Fensterreparaturen	9.200 €
o) GS Schwanenberg - Erneuerung Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage)	15.300 €
Gesamt:	181.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund durchgeführter Baumkontrollen werden in 2019 Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten notwendig sein.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	31.000 €
b) Wartungsvertrag	2.700 €
c) Ausstattung mit kleineren Ausrüstungsgegenständen (< 60 €) Schulen/Turnhallen	56.300 €
Gesamt:	90.000 €

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

In 2019 sollen insbesondere Klassenmöbel, Sportgeräte, IT-Ausstattung, Ersatzgeräte etc. angeschafft werden. Insbesondere aufgrund des voraussichtlichen Abschlusses der Baumaßnahme "Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule" in 2019, wird mit einem erhöhten Ausstattungsaufwand an kleineren Geräten gerechnet.

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.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher OGS-Gruppen (Betreuung durch einen externen Anbieter).

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.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Rahmen des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" sollen in 2019 Schülerinnen und Schüler durch externe Musiklehrer Musikunterricht erhalten (sh. 414700 und 432130). Weiterhin fallen Aufwendungen für die Qualitätssicherung der Mittagsverpflegung an.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc. Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Jahresergebnis in 2018.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des 2017er Ergebnisses bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses in 2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	213.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50.000	213.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	50.946 1.462.000	2.661.000	1.120.000	950.000	420.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.633 159.000	558.000	0	170.000	175.600	181.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.580 1.621.000	3.219.000	1.120.000	1.120.000	595.600	211.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-156.580 -1.571.000	-3.005.800	-1.120.000	-1.120.000	-595.600	-211.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	-34.766 -297.000	-15.000	0	0	0	0	-331.766 -565.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	50.000	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.766 -347.000	-65.000	0	0	0	0	-381.766 -615.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für Rest- bzw. Fertigstellungsarbeiten zum Gymnastikhallenanbau. Bei der eingeplanten Einzahlung handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Kostenbeteiligung durch den Turnverein Schwanenberg.							
H03010015 Erweiterung Nysterebach-Grundschule Lövenich (OGS)	-3.804 -180.000	-12.000	0	0	0	0	-183.804 -583.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.804 -180.000	-12.000	0	0	0	0	-183.804 -583.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für Rest- bzw. Fertigstellungsarbeiten.							
H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	0 -400.000	-950.000	-10.000	-10.000	0	0	-400.000 -1.450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -400.000	-885.000	-10.000	-10.000	0	0	-400.000 -1.385.000
26 - Auszahlg. f.d. Einbau v. technischen Anlagen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2018 begonnen, diese soll 2019 fertiggestellt werden. Entgegen der Ursprungsplanung werden nun 4 statt der ursprünglich geplanten 3 OGS-Räume in der Erweiterung untergebracht. Darüber hinaus wird in einem separaten Baukörper ein Aufzug (65.000 €) errichtet, hierdurch wird die Grundschule in Gänze barrierefrei erschlossen. Dadurch und durch die baukonjunkturell bedingten Kostensteigerungen erhöht sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf 1.450.000 €. Um die Aufträge im Jahr 2019 vollständig vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 € zu Lasten 2020 eingeplant.							
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	-12.376 -525.000	-945.000	-30.000	-30.000	0	0	-537.376 -1.600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.376 -525.000	-880.000	-30.000	-30.000	0	0	-537.376 -1.535.000
26 - Auszahlg. f.d. Einbau v. technischen Anlagen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2018 begonnen, diese soll im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden. Der Erweiterungsbau für die OGS-Betreuung hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1.600.000 €. Der Mehrbetrag gegenüber der Ursprungsplanung ergibt sich durch Anforderungen der Schule und durch baukonjunkturell bedingte Kostensteigerungen. So soll der Ausbau nun eine Grundfläche von 600 qm umfassen (vormals 480 qm). Vor allem beinhaltet die aktuelle Planung aus organisatorischen Gründen nunmehr zwei vollständige Treppenhausbereiche, in die neben Garderoben auch Toiletten für die Schüler(innen), eine Aufzugsanlage (65.000 €) sowie ein barrierefreies WC integriert werden soll. Um die Aufträge im Jahr 2019 vollständig vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € zu Lasten 2020 eingeplant.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010018 Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht	0 -10.000	-260.000	-30.000	-30.000	0	0	-10.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-160.000	-30.000	-30.000	0	0	-10.000 -200.000
26 - Auszahlg. f.d. Einbau v. technischen Anlagen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinschaftsgrundschule Gerderath soll als weiterer Standort für das gemeinsame Lernen (Inklusion) hergerichtet werden. Dabei soll die Barrierefreiheit an diesem Standort in besonderem Maße hergestellt werden. Neben umfangreichen baulichen Veränderungen erhält das Schulgebäude einen Aufzug (100.000 €), welcher in einem separaten neu zu schaffenden Baukörper untergebracht werden soll. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 300.000 €. Um die Auftragsvergaben für die Bauarbeiten vollständig im Jahr 2019 durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € zu Lasten der Haushaltsjahr 2020 zusätzlich eingeplant.							
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	0 0	-50.000	-350.000	-370.000	-210.000	-20.000	0 -650.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-350.000	-370.000	-210.000	-20.000	0 -650.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Nysterbach-Grundschule Lövenich ein erhöhter Raumbedarf. Daher ist vorgesehen, die vorhandene Pausenhalle aufzustocken, um zwei zusätzliche Klassen (inkl. Differenzierungsräume) zu schaffen. Die Investition hat ein geplantes Gesamtvolumen von 650.000 €. Der Mittelansatz 2019 in Höhe von 50.000 € ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um erste Bauaufträge vergeben zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 über 350.000 € zusätzlich eingeplant. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende des Jahres 2021 geplant.							
H03010020 Energetische Sanierung GS Gerderath	0 0	-300.000	-700.000	-500.000	-200.000	0	0 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-300.000	-700.000	-500.000	-200.000	0	0 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude der Grundschule Gerderath muss grundhaft energetisch saniert und umgebaut werden. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der Außenhülle (Dämmung Fassade, Austausch Fenster, Dämmung Dachfläche), Erneuerung der Heizungsanlage samt Heizkörpern und den Einbau einer geregelten Be- und Entlüftung. Es wird mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1.000.000 € kalkuliert. Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2019 wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 (500.000 €) und zu Lasten 2021 (200.000 €) eingeplant.							
S03010003 Bolzplatz Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der aktuellen Erweiterung des OGS-Bereiches der Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule (siehe Investitionsmaßnahme H03010016) wurde eine bislang als Bolzplatz genutzte Spielfläche für einen Erweiterungsbau in Anspruch genommen. Da die bestehende Schulhoffläche bezogen auf die Gesamtschülerzahl an diesem Grundschulstandort zu gering bemessen ist, wurde ein benachbartes Gartengrundstück erworben, um hier eine Schulhoferweiterung unter Herstellung einer neuen Bolzplatzfläche zu realisieren.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
S03010004 Gigabitanbindung Grundschulen	0 0	-40.800	0	0	0	0	0 -40.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	163.200	0	0	0	0	0 163.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-204.000	0	0	0	0	0 -204.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprogramms "Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen" des Landes NRW sollen die Schulen der Stadt Erkelenz an das Glasfasernetz angebunden werden, um den Schulen eine dauerhafte Breitbandversorgung von mindestens einem Gigabit pro Sekunde bereit zu stellen. Das Landesprogramm sieht eine Förderung in Höhe von 80 % vor.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-73.357 -102.500	-257.000	0	-110.000	-115.000	-120.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-73.357 -102.500	-257.000	0	-110.000	-115.000	-120.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Anschaffungen < 10.000,00 € und > 410,00 € veranschlagt:

- Franziskusschule, Erkelenz-Mitte**
Einrichtung WLAN (Hardware) - Neuveranschlagung aus 2018 18.000,00 €
Smartboards, Beamer, PCs 5.500,00 €
Ersatzbeschaffungen 3.000,00 €
Einrichtungsgegenstände >410 € OGS-Erweiterung
Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule (siehe auch H03010016) 21.000,00 €
insgesamt 47.500,00 €
- Teilstandort Franziskusschule, Erkelenz-Houwerath**
Erneuerung IT-Ausstattung 1.500,00 €
insgesamt 1.500,00 €
- Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte**
Erneuerung Telefonanlage - Neuveranschlagung aus 2018 5.000,00 €
Smartboards, Beamer, PCs 32.000,00 €
Einrichtungsgegenstände >410 € Verwaltung/Lehrerzimmer 16.000,00 €
Ersatzbeschaffungen 4.000,00 €
insgesamt 57.000,00 €
- Luiße-Hensel-Schule, Erkelenz-Mitte**
Smartboards, Beamer, PCs 13.000,00 €
Einrichtungsgegenstände >410 € OGS-Erweiterung
Luiße-Hensel-Schule (siehe auch H03010017) 35.000,00 €
Ersatzbeschaffungen 2.000,00 €
insgesamt 50.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Hetzerath <u>Smartboards, Beamer, PCs</u>					4.000,00 €		
insgesamt						4.000,00 €	
6. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath <u>Ersatzbeschaffung Verwaltungsmobiliar - Neuveranschlagung aus 2018</u>				15.000,00 €			
<u>Einrichtung Verwaltung / Lehrerzimmer</u>				5.000,00 €			
<u>Smartboards, Beamer, PCs</u>				13.000,00 €			
<u>Einrichtung WLAN (Hardware)</u>				15.000,00 €			
insgesamt						48.000,00 €	
7. Ev. Grundschule Schwanenberg (Teilstandort der GGS Gerderath) <u>Smartboards, Beamer, PCs</u>				10.000,00 €			
<u>Einrichtungsgegenstände >410 € "Grünes Klassenzimmer"</u>				3.000,00 €			
insgesamt						13.000,00 €	
8. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg <u>Smartboards, Beamer, PCs</u>				3.000,00 €			
<u>Ersatzbeschaffungen</u>				1.000,00 €			
insgesamt						4.000,00 €	
9. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven <u>Außenspielgerät</u>				7.000,00 €			
<u>Smartboards, Beamer, PCs</u>				5.000,00 €			
<u>Ersatzbeschaffungen</u>				2.000,00 €			
insgesamt						14.000,00 €	
10. Nysterbach-Grundschule Lövenich <u>Smartboards, Beamer, PCs</u>				18.000,00 €			
insgesamt						18.000,00 €	
Grundschulen insgesamt:						257.000,00 €	
S03010002 Bauliche Maßnahmen <10.000,00 € Grundschulen	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	0						
Erläuterungen:							
Im Jahr 2019 sind nachfolgende baulichen Maßnahmen <10.000,00 € an den Grundschulen vorgesehen:							
Astrid-Lindgren-Schule: Verbreiterung Gehweg Erich-Wolf-Gässchen						8.000,00 €	
Grundschule Gerderath: Toranlage Schulhofeingang						4.000,00 €	
Grundschule Schwanenberg: Bauliche Veränderungen Schulgarten "Grünes Klassenzimmer"						8.000,00 €	
Grundschule Hetzerath: Neuanlage Parkfläche für LehrerInnen						5.000,00 €	
insgesamt:						25.000,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.937	364.700	370.900	372.200	373.500	374.800
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	160.724	160.700	164.000	164.000	164.000	164.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	77.904	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	106.309	126.000	129.000	130.300	131.600	132.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.434	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	441100 Mieten und Pachten	6.434	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.642	12.000	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	360.013	393.200	396.500	397.800	399.100	400.400
11	- Personalaufwendungen	258.163	278.410	303.440	306.480	309.550	312.640
	501100 Beamte	21.543	29.850	35.670	36.030	36.390	36.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	183.588	195.360	210.730	212.840	214.970	217.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.681	13.770	14.870	15.020	15.170	15.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.939	39.420	42.160	42.580	43.010	43.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.411	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	527.093	537.550	519.450	494.570	502.610	509.590
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.303	93.600	54.400	55.000	55.550	56.110
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	383	550	550	600	600	600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	11.525	55.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	96.400	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	9.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.219	29.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	59.682	90.000	91.800	92.720	93.650	94.590
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	94.166	108.500	124.600	125.850	127.110	128.390
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	17.399	18.000	27.200	20.000	22.000	23.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.748	12.000	23.000	13.000	14.000	15.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.552	37.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.747	12.000	12.000	12.500	12.800	13.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	2.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	108.968	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.294	224.300	219.900	222.100	224.300	226.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	189.294	224.300	219.900	222.100	224.300	226.500
15	- Transferaufwendungen	110.000	153.000	155.000	157.000	159.000	160.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000	153.000	155.000	157.000	159.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.466	82.500	86.600	88.000	89.400	90.800
	542200 Mieten und Pachten	22.866	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.348	21.500	23.000	24.000	25.000	26.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181	400	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	33.070	33.300	36.000	36.400	36.800	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.015	1.275.760	1.284.390	1.268.150	1.284.860	1.299.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-800.002	-882.560	-887.890	-870.350	-885.760	-899.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-800.002	-882.560	-887.890	-870.350	-885.760	-899.130

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-800.002	-882.560	-887.890	-870.350	-885.760	-899.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.186	39.700	62.300	62.940	63.590	64.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	26.910	24.300	44.300	44.740	45.190	45.640
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	15.277	15.400	18.000	18.200	18.400	18.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-842.188	-922.260	-950.190	-933.290	-949.350	-963.370

Erläuterungen zum Produkt 030102

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	150.000 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	14.000 €
Gesamt:	164.000 €

414150 Zuweisung des Landes "Schulsozialdienst"

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

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	28.800 €
b) Wartungsverträge	10.600 €
c) HS Gebäude 3 : Umstellung Heizungsregelung Steuerung über Internet	15.000 €
Insgesamt:	54.400 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

In 2019 werden Aufwendungen für die Erneuerung der Rauchschutztüranlagen der Hauptschule sowie für die Außenstelle "Schulring 38" eingeplant.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund von in 2018 durchgeführten Baumkontrollen werden in 2019 Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten notwendig sein.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich jeweils aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt. Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen der Hauptschule ergeben sich Mehraufwendungen, da Teile der ehemaligen Pestalozzischule für schulische Zwecke der Hauptschule genutzt werden.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	13.700 €
b) Ersatzbeschaffungen	4.500 €
b) Ersatzbeschaffungen EDV	6.500 €
c) Wartungsvertrag	2.500 €
Insgesamt:	27.200 €

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

In 2019 sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:

PC-Ausstattung	4.000 €
Einrichtung Büro Verwaltungsassistentinnen	2.000 €
Ersatzbeschaffungen -pauschal-	12.000 €
Insgesamt:	18.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Voraussichtlicher Bedarf aufgrund der Ergebnisse bzw. der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030102.414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Konto 414100) und 5.000 € für Lehrmaterial im Rahmen der Inklusion.

542200 Mieten und Pachten

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc..

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schüleranzahl.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	121.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	121.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	152.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.043 37.000	88.000	0	63.000	66.000	69.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.043 37.000	240.000	0	63.000	66.000	69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-42.043 -37.000	-118.400	0	-63.000	-66.000	-69.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S03020001 Gigabitanbindung Hauptschule	0 0	-30.400	0	0	0	0	0 -30.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	121.600	0	0	0	0	0 121.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-152.000	0	0	0	0	0 -152.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprogramms "Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen" des Landes NRW sollen die Schulen der Stadt Erkelenz an das Glasfasernetz angebunden werden, um den Schulen eine dauerhafte Breitbandversorgung von mindestens einem Gigabit pro Sekunde bereit zu stellen. Das Landesprogramm sieht eine Förderung in Höhe von 80 % vor.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule	-37.296 -25.000	-65.000	0	-50.000	-52.000	-54.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.296 -25.000	-65.000	0	-50.000	-52.000	-54.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

Smardboards, Beamer, PCs	35.000,00 €
Einrichtung Büro Schulverwaltungsassistenten	8.000,00 €
Gestaltung Schulhof Gebäude III (ehemals Pestalozzischule) Spielgeräte u. a.	15.000,00 €
Ersatzbeschaffungen > 410,00 €	7.000,00 €
insgesamt	65.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03030001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03030001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.508	387.300	386.900	391.200	395.500	399.800
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	137.607	136.500	142.000	144.000	146.000	148.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	215.425	231.200	225.400	227.700	230.000	232.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.640	13.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	432130 Elternbeiträge	10.640	13.000	11.000	11.200	11.400	11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.150	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.402	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	404.701	405.300	402.900	407.400	411.900	416.400
11	- Personalaufwendungen	165.049	168.860	174.110	175.850	177.610	179.380
	501100 Beamte	16.884	16.400	17.000	17.170	17.340	17.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	115.047	119.480	122.890	124.120	125.360	126.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.902	9.140	9.450	9.540	9.640	9.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.948	23.830	24.760	25.010	25.260	25.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.268	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	555.144	459.900	397.000	433.420	439.260	445.220
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.582	73.800	40.200	40.600	41.000	41.410
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	38.052	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	101.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.948	28.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	62.907	70.000	71.400	72.120	72.850	73.580
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	90.691	95.400	100.400	101.400	102.410	103.430
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	43.063	23.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	15.669	26.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.312	54.500	53.500	55.000	56.000	57.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.646	16.500	12.500	12.800	13.000	13.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	2.000	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	1.745	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	780	1.200	0	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	27.750	19.500	19.500	20.000	20.500	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.007	305.900	313.600	316.700	319.900	323.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	287.007	305.900	313.600	316.700	319.900	323.100
15	- Transferaufwendungen	110.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.192	91.600	87.200	88.380	89.570	90.800
	542200 Mieten und Pachten	14.729	18.500	16.000	16.160	16.320	16.480
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.006	19.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	49.719	51.100	51.700	52.220	52.750	53.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.392	1.149.260	1.096.910	1.141.350	1.155.340	1.169.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-793.691	-743.960	-694.010	-733.950	-743.440	-753.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-793.691	-743.960	-694.010	-733.950	-743.440	-753.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-793.691	-743.960	-694.010	-733.950	-743.440	-753.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.083	42.600	37.600	38.010	38.420	38.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	28.475	35.900	30.900	31.210	31.520	31.840
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.608	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-828.774	-786.560	-731.610	-771.960	-781.860	-791.940

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	120.000 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	20.000 €
c) Kultur und Schule	2.000 €
Gesamt:	142.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganzttag, aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses in 2018.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	29.500 €
b) Wartungsverträge	10.700 €
Insgesamt:	40.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Fortführung der in 2018 begonnenen Brandschutzmaßnahmen wie z. B. die Erneuerung der Rauchschutztüranlagen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	6.000 €
Ersatzbeschaffungen	10.000 €
Ersatzbeschaffungen EDV	3.000 €
IT-Wartung	10.000 €
Insgesamt:	29.000 €

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

Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Bedarf.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030102.414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Anteilige Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" (siehe Ertrag beim Konto 414100) sowie 5.000 € für Lehrmaterialien im Rahmen der Inklusion.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc..

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	8.800	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	8.800	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.159 60.000	20.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	169.101 119.000	77.000	0	74.500	77.000	79.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.260 179.000	97.500	0	74.500	77.000	79.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-170.260 -179.000	-88.700	0	-74.500	-77.000	-79.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030012 Schuleinrichtung Chemieraum Europaschule	-57.575 0	0	0	0	0	0	-115.876 -115.876
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.575 0	0	0	0	0	0	-115.876 -115.876
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	0 -30.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restmittel für die Neumöblierung des Schulhofes.</i>							
H03030001 Umbau-u.Erweit.Erka- Halle-Anteil Europaschule	-1.159 0	-9.500	0	0	0	0	-1.234.774 -1.244.274
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.159 0	-9.500	0	0	0	0	-1.339.713 -1.349.213
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Auszahlung einbehaltener Sicherheiten.</i>							
H03030003 Neugestaltung Schulhof Europaschule	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
S03030001 Gigabitanbindung Europaschule	0 0	-2.200	0	0	0	0	0 -2.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	8.800	0	0	0	0	0 8.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Rahmen des Förderprogramms "Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen" des Landes NRW sollen die Schulen der Stadt Erkelenz an das Glasfasernetz angebunden werden, um den Schulen eine dauerhafte Breitbandversorgung von mindestens einem Gigabit pro Sekunde bereit zu stellen. Das Landesprogramm sieht eine Förderung in Höhe von 80 % vor.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-96.711 -63.000	-48.000	0	-55.000	-57.000	-59.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-96.711 -63.000	-48.000	0	-55.000	-57.000	-59.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
<i>Smardboards, Beamer, PCs</i>						30.000,00 €	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>						18.000,00 €	
<i>insgesamt</i>						48.000,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03040007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03040007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03040001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03040001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.763	541.100	535.100	541.300	546.600	553.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	80.076	80.000	87.000	89.000	90.000	92.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	451.211	441.500	428.600	432.800	437.100	441.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.746	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	441100 Mieten und Pachten	9.746	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.088	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.868	20.000	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	585.465	572.100	566.100	572.400	577.800	584.300
11	- Personalaufwendungen	519.348	558.550	553.720	559.250	564.840	570.490
	501100 Beamte	18.902	18.370	19.050	19.240	19.430	19.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	389.049	421.520	417.490	421.660	425.880	430.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.999	32.170	32.140	32.460	32.780	33.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.987	86.480	85.030	85.880	86.740	87.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.412	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.715.600	1.701.100	1.559.700	1.525.470	1.545.400	1.565.380
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.121	276.500	186.800	188.700	190.600	192.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	818	10.500	6.600	1.500	1.500	1.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	52.457	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	352.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	159.643	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	216.771	227.300	231.800	234.120	236.470	238.840
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	315.373	299.100	314.400	317.550	320.730	323.940
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	158.999	112.000	84.000	86.000	88.000	90.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	83.521	81.000	58.000	60.000	62.000	64.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	127.844	139.000	125.000	128.000	130.000	132.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.894	41.500	33.000	34.000	35.000	36.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	3.500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.909	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	27.750	19.500	19.500	20.000	20.500	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.352	652.600	633.100	639.400	645.800	652.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	634.352	652.600	633.100	639.400	645.800	652.300
15	- Transferaufwendungen	45.450	58.000	58.000	60.000	62.000	64.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	45.450	58.000	58.000	60.000	62.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.326	250.450	244.900	251.500	258.300	265.100
	542200 Mieten und Pachten	42.917	51.500	49.000	51.000	53.000	55.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	53.990	55.500	57.000	59.000	61.000	63.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	473	800	800	800	800	800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	142.946	139.550	136.500	139.100	141.900	144.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.076	3.220.700	3.049.420	3.035.620	3.076.340	3.117.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.569.611	-2.648.600	-2.483.320	-2.463.220	-2.498.540	-2.532.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.569.611	-2.648.600	-2.483.320	-2.463.220	-2.498.540	-2.532.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.569.611	-2.648.600	-2.483.320	-2.463.220	-2.498.540	-2.532.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.472	134.100	134.100	135.410	136.730	138.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	124.473	111.100	111.100	112.210	113.330	114.460
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.716.083	-2.782.700	-2.617.420	-2.598.630	-2.635.270	-2.671.030

Erläuterungen zum Produkt 030104

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

1. Für das Programm "Geld oder Stelle"	56.000 €
2. Zuweisung zur "Inklusion"	31.000 €
Gesamt:	87.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung (CG und CBG)	65.400 €
b) Wartungsverträge (CG und CBG)	34.600 €
c) Renovierung Klassen (CG)	23.500 €
d) Erneuerung Stufenkanten Bauteil-D Verwaltung (CG)	7.700 €
e) Erneuerung Estrich und Bodenbeläge Atrium EG (CG)	20.900 €
f) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	14.300 €
<u>g) Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume</u>	<u>20.400 €</u>
Insgesamt:	186.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Aufgrund des Brandschutzkonzeptes muss in 2019 die gesamte Elektro-Verteilung im Cusanus-Gymnasium saniert werden. Im Cornelius-Burgh-Gymnasium sind die Flurdeckenakustik sowie Leuchten zu erneuern.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets sowie für die Neuausstattung des Anbaus B am Cusanus-Gymnasium mit kleineren Ausstattungsgegenständen (bis 60 €). Weiterhin sollen u. a. der Lehrerraum mit Teeküche, die Lärmschutzinsel für den Lehrerarbeitsraum sowie der Musikraum im Cornelius-Burgh-Gymnasium eingerichtet werden.

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

In 2019 sollen insbesondere folgende Anschaffungen vorgenommen werden:

Smartboards, Beamer, PC's (CBG)	6.000 €
Einrichtung Lehrerraum mit Teeküche (CBG)	3.000 €
Lärmschutzinsel für Lehrerarbeitsraum (CBG)	3.000 €
Einrichtung Musikraum (CBG)	3.000 €
Ersatzbeschaffungen (CBG)	5.000 €
Erneuerung IT-Ausstattung (CG)	3.000 €
IT-Wartung (CG)	10.000 €
<u>Ersatzbeschaffungen (CG)</u>	<u>25.000 €</u>
Insgesamt:	58.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -
Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030104.414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (56.000 €) sowie 2.000 € für Lehrmaterialien im Rahmen der Inklusion.

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für Kopierer, Farbdrucker etc..

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc. Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Jahresergebnis in 2018.

544120 Versicherungen (GUV)
Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 600.000	643.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 600.000	643.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	697.276 1.450.000	103.500	10.000	10.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	194.131 311.000	190.500	0	180.000	185.000	190.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.408 1.761.000	294.000	10.000	190.000	185.000	190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-891.408 -1.161.000	349.200	-10.000	-190.000	-185.000	-190.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040017 Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gym.	-14.693 0	0	0	0	0	0	-193.023 -193.023
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.693 0	0	0	0	0	0	-193.023 -193.023
B03040018 Schuleinrichtung Biologieraum Cornelius-Burgh-Gymn	-1.106 0	0	0	0	0	0	-141.796 -141.796
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.106 0	0	0	0	0	0	-141.796 -141.796
B03040020 Schuleinrichtung Physikfachräume - Cusanus-Gymn.	-14.562 0	0	0	0	0	0	-14.562 -14.562
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.562 0	0	0	0	0	0	-14.562 -14.562
H03040005 Umbau- u. Erweiterung Erka-Halle-Ant.Cusanusgymn.	-1.159 0	-9.500	0	0	0	0	-1.234.774 -1.244.274
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.159 0	-9.500	0	0	0	0	-1.339.713 -1.349.213
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Auszahlung einbehaltener Sicherheiten.</i>							
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	-696.118 -850.000	560.000	-10.000	-10.000	0	0	-1.546.118 -2.146.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 600.000	600.000	0	0	0	0	600.000 600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-696.118 -1.450.000	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	-2.146.118 -2.746.100
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für Restarbeiten an dem im Jahr 2017 begonnenen und im Jahr 2018 fertig gestellten Neubau Trakt B "Roland-Bau" des Cusanus-Gymnasiums. Auf der Einzahlungsseite sind Bundeszuweisungen gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Diese Zuweisungen sind aus dem Jahr 2018 neu veranschlagt, da die Schlussabrechnung der Hochbaumaßnahme erst in 2019 erfolgt.</i>							
S03040001 Gigabitanbindung Gymnasien	0 0	-10.800	0	0	0	0	0 -10.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	43.200	0	0	0	0	0 43.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-54.000	0	0	0	0	0 -54.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Rahmen des Förderprogramms "Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen" des Landes NRW sollen die Schulen der Stadt Erkelenz an das Glasfasernetz angebunden werden, um den Schulen eine dauerhafte Breitbandversorgung von mindestens einem Gigabit pro Sekunde bereit zu stellen. Das Landesprogramm sieht eine Förderung in Höhe von 80 % vor.</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-27.626 -185.000	-68.000	0	-70.000	-72.000	-74.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.626 -185.000	-68.000	0	-70.000	-72.000	-74.000	
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Anschaffungen veranschlagt: Ausstattung des Neubaus Trakt B "Roland Bau" (vgl. auch H03040007) - Teilneuveranschlagung aus 2018 20.000,00 € Erneuerung IT-Ausstattung 42.000,00 € Ersatzbeschaffungen 6.000,00 € insgesamt 68.000,00 €							
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-53.022 -45.000	-64.500	0	-50.000	-51.000	-52.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.022 -45.000	-64.500	0	-50.000	-51.000	-52.000	
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Anschaffungen veranschlagt: Smardboards, Beamer, PCs 32.000,00 € Lärmschutzinsel für Lehrerarbeitsraum 12.000,00 € Einrichtung Lehrerressraum inklusive Teeküche 7.000,00 € Einrichtung Musikraum 7.000,00 € Ersatzbeschaffungen 6.500,00 € insgesamt 64.500,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten werden seit August 2017 durch die Hauptschule (Produkt 030102) und den Kindergarten Schulring (Produkt 060219) genutzt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.641	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.818	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.823	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	10.800	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	10.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.614	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.614	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.199	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.330	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	13.206	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.694	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	869	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.291	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.633	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.929	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.007	0	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	22.633	0	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.411	0	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	63	0	0	0	0	0
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	369	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	221	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.783	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	34.783	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.818	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.818	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.451	0	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	3.469	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	95	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.330	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.015	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.816	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.816	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-85.816	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.288	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.465	0	0	0	0	0
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.823	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 27,28)	-102.104	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 030105

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten werden seit August 2017 durch die Hauptschule (Produkt 030102) und den Kindergarten Schulring (Produkt 060219) genutzt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	591 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-591 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Frau Nina Klauth

Beschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Erkelenz, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung).
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge / -einzahlungen bei den Konten 414100/614100, 448200/648200 und 448700/648700 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Konto 529100/729100 gem. § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.771	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	414100 Zuweisungen vom Land	30.771	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.085	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	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	38.856	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	21.182	19.510	20.200	20.410	20.620	20.830
	501100 Beamte	16.884	16.400	17.000	17.170	17.340	17.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.368	2.420	2.500	2.530	2.560	2.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	184	190	190	190	190	190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	478	490	500	510	520	530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.268	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.695.011	1.920.000	1.700.000	1.725.000	1.750.000	1.775.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.695.011	1.920.000	1.700.000	1.725.000	1.750.000	1.775.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.716.193	1.939.510	1.720.200	1.745.410	1.770.620	1.795.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.677.338	-1.899.010	-1.679.200	-1.704.410	-1.729.620	-1.754.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.677.338	-1.899.010	-1.679.200	-1.704.410	-1.729.620	-1.754.830

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.677.338	-1.899.010	-1.679.200	-1.704.410	-1.729.620	-1.754.830
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)	-1.677.338	-1.899.010	-1.679.200	-1.704.410	-1.729.620	-1.754.830

Erläuterungen zum Produkt 030201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisung als Belastungsausgleich für die wesentlichen Mehrkosten, welche durch die fahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums entstehen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Fahrtkostenerstattung für Schülerinnen und Schüler anderer Städte für den Besuch von besonderen Schulangeboten (z.B. internationale Förderklassen zur Ausbildungsvorbereitung, Schulwerkstatt).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2018 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.972	56.000	67.400	57.900	58.400	58.900
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.652	52.000	53.400	53.900	54.400	54.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.430	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.430	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.253	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441100 Mieten und Pachten	22.850	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.404	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	329.059	111.000	120.400	110.900	111.400	111.900
11	- Personalaufwendungen	429.436	470.920	495.530	500.480	505.480	510.540
	501100 Beamte	95.843	106.800	112.500	113.630	114.770	115.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.576	284.630	299.130	302.120	305.140	308.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.767	22.020	23.140	23.370	23.600	23.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.550	57.440	60.730	61.330	61.940	62.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.701	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	423.501	364.600	416.050	328.740	342.270	346.810
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.041	92.100	140.600	83.400	85.100	86.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	20.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	72.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.622	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	75.148	77.100	78.600	79.390	80.200	81.010
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	37.253	48.300	39.250	39.650	40.060	40.470
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.113	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.068	7.500	13.000	8.100	8.200	8.300
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	29.174	32.000	33.500	26.300	36.000	36.700
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.545	60.500	60.000	60.600	61.210	61.830
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.751	103.500	106.200	107.200	108.200	109.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	107.751	103.500	106.200	107.200	108.200	109.300
15	- Transferaufwendungen	392.034	196.100	206.100	206.100	206.100	206.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	194.974	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	60	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570	14.700	15.500	15.600	15.700	15.800
	542200 Mieten und Pachten	3.139	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.558	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	700	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.802	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.292	1.149.820	1.239.380	1.158.120	1.177.750	1.188.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.036.233	-1.038.820	-1.118.980	-1.047.220	-1.066.350	-1.076.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.036.233	-1.038.820	-1.118.980	-1.047.220	-1.066.350	-1.076.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.036.233	-1.038.820	-1.118.980	-1.047.220	-1.066.350	-1.076.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.517	175.600	165.600	167.280	168.980	170.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	132.819	167.500	157.500	159.080	160.680	162.290
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.699	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.176.750	-1.214.420	-1.284.580	-1.214.500	-1.235.330	-1.247.340

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	53.434 100.000	42.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.425 24.500	36.000	0	25.100	25.700	26.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.859 124.500	78.000	0	25.100	25.700	26.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-67.859 -109.500	-78.000	0	-25.100	-25.700	-26.300

Produktbeschreibung Produkt 040100 **Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

Beschreibung

Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind. Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. In diesem Produkt sind die Aktivitäten des Veranstaltungsmanagements und der Kulturförderung zusammengefasst sowie der Betrieb Haus Hohenbusch, Burg Erkelenz, Haus Spiess, Altes Rathaus, Leonhardskapelle, Feuerwehrmuseum Lövenich und Alter Friedhof Brückstraße.

Zielgruppe

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

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.538	42.100	53.800	44.200	44.600	45.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.538	41.100	42.800	43.200	43.600	44.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.850	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441100 Mieten und Pachten	22.850	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.404	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.404	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	290.792	69.100	80.800	71.200	71.600	72.000
11	- Personalaufwendungen	37.724	37.120	37.420	37.800	38.180	38.570
	501100 Beamte	11.037	10.410	10.760	10.870	10.980	11.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.841	20.670	20.630	20.840	21.050	21.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.538	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.257	4.430	4.420	4.460	4.500	4.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.052	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.655	210.400	235.150	178.550	180.760	182.970
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.910	74.900	123.100	65.500	66.800	68.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	72.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.584	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	56.722	55.600	56.700	57.270	57.850	58.430

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.757	23.300	12.250	12.380	12.510	12.640
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	723	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.640	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.783	12.000	13.500	13.800	14.000	14.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.678	59.400	62.000	62.600	63.200	63.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	66.678	59.400	62.000	62.600	63.200	63.800
15	- Transferaufwendungen	392.034	196.100	206.100	206.100	206.100	206.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	194.974	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	60	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	542200 Mieten und Pachten	1.004	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.802	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.382	507.220	546.870	491.250	494.440	497.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-499.590	-438.120	-466.070	-420.050	-422.840	-425.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-499.590	-438.120	-466.070	-420.050	-422.840	-425.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-499.590	-438.120	-466.070	-420.050	-422.840	-425.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.479	168.000	158.000	159.600	161.220	162.850
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	126.780	160.000	150.000	151.500	153.020	154.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.699	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-634.069	-606.120	-624.070	-579.650	-584.060	-588.490

Erläuterungen zum Produkt 040100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Zuweisung für Sanierungsarbeiten am "Alten Friedhof Brückstraße".

441100 Mieten und Pachten

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	57.300 €
b) Wartungsverträge	2.800 €
c) Haus Hohenbusch Herrenhaus:	
Stuckarbeiten, Anstrich Innenräume links und Flur	10.000 €
d) Haus Hohenbusch: Erneuerung Dohlenschutz an Dachflächen	15.000 €
e) Haus Hohenbusch: Einbau einer elektronischen Schließanlage	15.000 €
f) Haus Hohenbusch: Erneuerung wassergebundene Decke Scheune	8.000 €
g) Feuerwehrmuseum:	
Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über Internet	15.000 €
Gesamt:	123.100 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Im Rahmen von durchgeführten Kontrollen wurde festgestellt, dass Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten notwendig sind.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz errechnet sich aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Mittelansatz für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand.

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

Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis in 2018 angepasst.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse. Mehraufwendungen ergeben sich durch die Bezuschussung des Projektes "virtuelles Museum - verlorene Heimat", die Bezuschussung des Fördervereins Hohenbusch e.V. für die Neuauflage des Buch "Hohenbusch" und die Unterstützung des Stadtmusikfestes 2019.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	53.434 100.000	42.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.240 21.500	25.500	0	21.500	22.000	22.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.674 121.500	67.500	0	21.500	22.000	22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-65.674 -106.500	-67.500	0	-21.500	-22.000	-22.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010002 Scheunensanierung Haus Hohenbusch	-16.525 -80.000	0	0	0	0	0	-96.525 -96.525
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.525 -80.000	0	0	0	0	0	-96.525 -96.525
H04010004 Feuerwehrmuseum Lövenich -Stahlhalle-	0 0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000
Erläuterungen: Zu den Aufgaben des Rheinischen Feuerwehrmuseum e.V. gehört u. a. die Instandhaltung / Instandsetzung der ausgestellten Gerätschaften und Fahrzeuge. Diese Tätigkeiten beinhalten auch das Schleifen und Lackieren der Exponate. Diese Arbeiten können nicht in den Räumlichkeiten des Feuerwehrmuseums durchgeführt werden. Aus diesem Grund ist die Errichtung einer Stahlhalle auf dem rückwärtigen Gelände geplant.							
S04010002 Neubau rückwärtige Zufahrt - Haus Hohenbusch	-36.909 0	0	0	0	0	0	-36.909 -36.909
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.909 0	0	0	0	0	0	-36.909 -36.909
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0 -5.000	-20.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Erläuterungen: Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes an der "Brückstraße" mit einer Replik des ehemaligen "Brücktores". Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 410 €	0 -15.000	-19.000	0	-15.000	-15.500	-16.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-19.000	0	-15.000	-15.500	-16.000	
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Anschaffungen <10.000 € und >410 € veranschlagt: Parkbänke Haus Hohenbusch Marmorstatue Haus Spiess Pauschale für Ersatzbeschaffungen insgesamt 12.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 19.000,00 €							
S04010004 Einrichtung musealer Zellen	-6.600 0	0	0	0	0	0	-6.600 -6.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.600 0	0	0	0	0	0	-6.600 -6.600

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.434	13.900	13.600	13.700	13.800	13.900
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.900	10.600	10.700	10.800	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.430	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.430	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.865	41.900	39.600	39.700	39.800	39.900
11	- Personalaufwendungen	278.908	314.930	333.350	336.680	340.050	343.440
	501100 Beamte	60.193	63.900	66.860	67.530	68.210	68.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	169.185	196.510	208.250	210.330	212.430	214.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.088	15.200	16.100	16.260	16.420	16.580
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.006	39.310	42.130	42.550	42.980	43.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.437	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	125.642	144.200	170.900	139.190	150.510	152.840
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.130	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	20.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.038	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	18.426	21.500	21.900	22.120	22.350	22.580
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	26.496	25.000	27.000	27.270	27.550	27.830
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	390	1.000	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	428	1.000	6.500	1.600	1.700	1.800
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.188	10.000	10.000	1.500	11.000	11.500
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.545	60.500	60.000	60.600	61.210	61.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.073	44.100	44.200	44.600	45.000	45.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	41.073	44.100	44.200	44.600	45.000	45.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279	10.500	9.300	9.400	9.500	9.600
	542200 Mieten und Pachten	2.135	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.144	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.903	513.730	557.750	529.870	545.060	551.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-416.038	-471.830	-518.150	-490.170	-505.260	-511.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-416.038	-471.830	-518.150	-490.170	-505.260	-511.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-416.038	-471.830	-518.150	-490.170	-505.260	-511.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.039	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.039	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-422.077	-478.930	-525.250	-497.340	-512.500	-518.790

**Erläuterungen
zum Produkt 040600**

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis in 2018.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.200 €
b) Wartungsverträge	6.300 €
Gesamt:	17.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen etc.

527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u. a.

Der Ansatz richtet sich nach den Vorjahresergebnissen bzw. dem voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei					
Produkt	040600	Stadtbücherei					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.185 3.000	10.500	0	3.600	3.700	3.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185 3.000	10.500	0	3.600	3.700	3.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.185 -3.000	-10.500	0	-3.600	-3.700	-3.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	-1.757 -2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.757 -2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalansatz für Anschaffungen > 410 € < 10.000 € in Höhe von 2.000,00 €. Darüber hinaus soll im Jahr 2019 die Kinderbibliothek erweitert werden.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	403	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403	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	403	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	112.804	118.870	124.760	126.000	127.250	128.530
	501100 Beamte	24.613	32.490	34.880	35.230	35.580	35.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.550	67.450	70.250	70.950	71.660	72.380
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.142	5.220	5.440	5.490	5.540	5.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.287	13.700	14.180	14.320	14.460	14.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	212	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.204	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.204	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	121.008	128.870	134.760	137.000	138.250	139.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.605	-128.870	-134.760	-137.000	-138.250	-139.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.605	-128.870	-134.760	-137.000	-138.250	-139.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-120.605	-128.870	-134.760	-137.000	-138.250	-139.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-120.605	-129.370	-135.260	-137.510	-138.770	-140.060

Erläuterungen zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2018.

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	144.777	141.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	421150 So.Einn.a. Rückford. f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	9.779	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	9.867	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozial- leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	123.488	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.786	3.010.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.607.786	3.010.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.752.563	3.151.200	1.750.200	1.750.200	1.750.200	1.750.200
11	- Personalaufwendungen	424.355	426.150	471.470	476.200	480.960	485.780
	501100 Beamte	173.353	177.470	208.070	210.170	212.270	214.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	185.789	194.820	206.330	208.400	210.490	212.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.360	15.110	16.050	16.210	16.370	16.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.917	38.680	40.950	41.350	41.760	42.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	13.937	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.139.117	3.423.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	386.939	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	101.918	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.040.982	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	4.183	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	598.040	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	7.055	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.783	57.350	78.450	78.540	78.630	78.720
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.313	51.000	58.000	58.020	58.040	58.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	470	6.350	20.450	20.520	20.590	20.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.580.255	3.906.500	2.117.920	2.122.740	2.127.590	2.132.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	172.308	-755.300	-367.720	-372.540	-377.390	-382.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	172.308	-755.300	-367.720	-372.540	-377.390	-382.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	172.308	-755.300	-367.720	-372.540	-377.390	-382.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	172.308	-755.800	-368.220	-373.050	-377.910	-382.830

Produktbeschreibung Produkt 050100

Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Herr Friedel Dreßen

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Ausschusses für Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales (Anteil Demographie) sowie Bewilligung von Zuschüssen des Kreises Heinsberg für Seniorenveranstaltungen.
 - Zusammenarbeit mit dem "Runden Tisch der Stadt Erkelenz",
 - Einladungsdienst zu den Sitzungen der 4 Arbeitskreise des Runden Tisches.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, vorwiegend Personen, die älter als 55 Jahre sind

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss zum Runden Tisch, Ratsbeschluss zur Einrichtung des Ausschusses für Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales, Beschluss des Kreistages zur Finanzierung der Seniorenveranstaltungen.

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.664	7.820	8.480	8.570	8.660	8.750
	501100 Beamte	3.067	3.150	3.710	3.750	3.790	3.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.541	3.640	3.720	3.760	3.800	3.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	274	280	290	290	290	290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	719	740	750	760	770	780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	63	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.664	7.820	8.480	8.570	8.660	8.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.664	-7.820	-8.480	-8.570	-8.660	-8.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-7.664	-7.820	-8.480	-8.570	-8.660	-8.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.664	-7.820	-8.480	-8.570	-8.660	-8.750
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)	-7.664	-7.820	-8.480	-8.570	-8.660	-8.750

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

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 Hauptgemeindefeuerwehr zur Beteiligung an den federführend vom Kreis Heinsberg durchgeführten Sozialmonitoring.

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	30.900	31.210	31.520	31.840
	501100 Beamte	0	0	30.900	31.210	31.520	31.840
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	4.000	4.080	4.160	4.240
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.060	3.120	3.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	34.900	35.290	35.680	36.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-34.900	-35.290	-35.680	-36.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-34.900	-35.290	-35.680	-36.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	0	-34.900	-35.290	-35.680	-36.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0	0	-34.900	-35.290	-35.680	-36.080

Erläuterungen zum Produkt 050101

Beim Produkt 050101 handelt es sich um die Einrichtung eines neuen Produktes im städtischen Haushalt. In diesem Produkt wird die koordinierte Entwicklung und Umsetzung von quartiersbezogenen und gesamtstädtischen Angeboten und Handlungskonzepten, die es vor allem älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen sollen, möglichst lange in der häuslichen Umgebung verweilen zu können und dabei aktiv am Leben im Quartier teilzunehmen, abgebildet.

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Quartiersentwicklung und Sozialmonitoring.

Produktbeschreibung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Josef Severins

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

Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.345	34.360	35.680	36.040	36.400	36.760
	501100 Beamte	12.267	12.620	13.510	13.650	13.790	13.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.538	17.300	17.620	17.800	17.980	18.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.263	1.320	1.360	1.370	1.380	1.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.024	3.110	3.180	3.210	3.240	3.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	253	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	33.345	34.360	35.680	36.040	36.400	36.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.345	-34.360	-35.680	-36.040	-36.400	-36.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-33.345	-34.360	-35.680	-36.040	-36.400	-36.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.345	-34.360	-35.680	-36.040	-36.400	-36.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-33.345	-34.360	-35.680	-36.040	-36.400	-36.760

Produktbeschreibung Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
 Amt 50

Verantwortliche Person(en):
 Herr Hans-Josef Severins

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

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	33.309	32.350	66.070	66.740	67.410	68.090
	501100 Beamte	19.340	19.300	52.760	53.290	53.820	54.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.923	10.380	10.570	10.680	10.790	10.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	758	790	820	830	840	850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.814	1.870	1.910	1.930	1.950	1.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.474	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	1.350	1.450	1.460	1.470	1.480
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	470	350	450	460	470	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.779	33.700	67.520	68.200	68.880	69.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.779	-33.700	-67.520	-68.200	-68.880	-69.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.779	-33.700	-67.520	-68.200	-68.880	-69.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.779	-33.700	-67.520	-68.200	-68.880	-69.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-33.779	-34.200	-68.020	-68.710	-69.400	-70.100

Produktbeschreibung Produkt 050302

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Josef Severins

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

Zielgruppe Hilfebedürftige nach den §§ 41 - 46 SGB XII

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.193	112.830	119.840	121.040	122.240	123.470
	501100 Beamte	64.591	66.010	71.610	72.330	73.050	73.780
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.472	36.830	37.930	38.310	38.690	39.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.729	2.830	2.930	2.960	2.990	3.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.927	7.150	7.360	7.430	7.500	7.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.474	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	111.193	112.830	119.840	121.040	122.240	123.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.193	-112.830	-119.840	-121.040	-122.240	-123.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.193	-112.830	-119.840	-121.040	-122.240	-123.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-111.193	-112.830	-119.840	-121.040	-122.240	-123.470
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)	-111.193	-112.830	-119.840	-121.040	-122.240	-123.470

Produktbeschreibung Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Antragsentgegennahme/Bewilligung von Leistungen nach dem AsylbLG.
Zielgruppe	Ausreisepflichtige, ausländische Flüchtlinge, die der Stadt Erkelenz vom Land zugewiesen worden sind.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen /-auszahlungen bei den Konten 533911/733911 bis 542900/742900 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	AsylbLG

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	144.777	141.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	421150 So.Einn.a. Rückford. f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	9.779	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.Enr.	1.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	9.867	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozial- leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.Eintr.	123.488	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.541	3.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.600.541	3.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.745.318	3.141.200	1.690.200	1.690.200	1.690.200	1.690.200
11	- Personalaufwendungen	192.464	190.990	160.770	162.380	164.010	165.650
	501100 Beamte	60.401	62.160	20.040	20.240	20.440	20.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	95.259	100.590	109.910	111.010	112.120	113.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.368	7.780	8.500	8.590	8.680	8.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.363	20.450	22.310	22.530	22.760	22.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	10.072	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.139.117	3.423.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	386.939	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	101.918	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.040.982	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	4.183	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	598.040	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	7.055	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.313	53.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.313	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.347.894	3.666.990	1.751.770	1.753.380	1.755.010	1.756.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	397.425	-525.790	-61.570	-63.180	-64.810	-66.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	397.425	-525.790	-61.570	-63.180	-64.810	-66.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	397.425	-525.790	-61.570	-63.180	-64.810	-66.450
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)	397.425	-525.790	-61.570	-63.180	-64.810	-66.450

Erläuterungen zum Produkt 050303

Ertrag

421150 Sonstige Einnahmen aus Rückforderungen für den Personenkreis § 1 und 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen

421155 Sonstige Einnahmen aus Rückforderungen für den Personenkreis § 1 und 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen

Die Zahl der Rückforderungen ist gestiegen. In 2019 ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

421158 Leistungen von Sozialleistungsträgern § 1 und 2 AsylBLG

Es handelt sich hierbei um Erstattungen des Jobcenters aufgrund von Erstattungsansprüchen bei Personen/Familien, die Ansprüche nach dem SGB II haben und in denen die überzahlten AsylbLG-Leistungen erstattet werden. Die Zahl der Anerkennungen hat sich in 2018 deutlich reduziert. Deshalb ist mit geringeren Erstattungen durch das Jobcenter zu rechnen.

448100 Erstattungen vom Land

Bei der Ansatzermittlung wurden Kostenerstattungen für Asylbewerber aufgrund einer Pro-Kopf-Pauschale von derzeit 866 € pro Monat zugrunde gelegt. Es wird damit gerechnet, dass in 2019 durchschnittlich 154 Personen anspruchsberechtigt sind.

Aufwand

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

Die Fälle, in denen sich Personen seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, werden von §§ 3-6 AsylBLG auf § 2 AsylBLG umgestellt. Trotz derzeit rückläufiger Zahlen, wird der Ansatz konstant bleiben. Der Ansatz bei 050303.533930 sinkt entsprechend.

533921 Hial gem. § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII

Es handelt sich überwiegend um Krankenhilfekosten, die je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind. Auch hier werden die Fälle von Personen, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, von §§ 3, 5 und 6 AsylBLG auf § 2 AsylBLG umgestellt. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

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

Die Fälle, in denen sich Personen seit 15 Monaten ohne wesentlich Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, werden von §§ 3-6 AsylBLG auf § 2 AsylBLG umgestellt (sh. 050303.533911 und 050303.533921). Vor diesem Hintergrund wird mit einer erheblichen Reduzierung der Aufwendungen in diesem Teilbereich gerechnet.

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

Aufgrund der Umstellung der Fälle der §§ 3-6 AsylBLG auf § 2 AsylBLG sind die Fallzahlen gesunken. Der Ansatz wird entsprechend reduziert (sh. 050303.533930).

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für externes Personal, das insbesondere im Betreuungs- und Wachdienst vorgesehen ist. Ansatzreduzierung aufgrund sinkendem Bewachungsbedarfs.

Produktbeschreibung Produkt 050304

Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Herr Friedel Dreßen

Beschreibung Beratung von Spätaussiedlern und ausl. Flüchtlingen in privat- und öffentlich rechtlichen Angelegenheiten. Vermittlung von privaten Wohnungen, Arbeits-, Praktika- und Ausbildungsstellen

Zielgruppe Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge

Auftragsgrundlage freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	7.245	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448100 Erstattungen vom Land	7.245	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	7.245	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	3.130	3.460	4.020	4.060	4.100	4.140
	501100 Beamte	3.067	3.150	3.710	3.750	3.790	3.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	63	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	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.130	6.460	54.020	54.060	54.100	54.140
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.115	3.540	5.980	5.940	5.900	5.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	4.115	3.540	5.980	5.940	5.900	5.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.115	3.540	5.980	5.940	5.900	5.860
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)	4.115	3.540	5.980	5.940	5.900	5.860

Erläuterungen zum Produkt 050304

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung des Landes nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. In 2019 werden zusätzliche Landesmittel für die Integration von Flüchtlingen erwartet.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Landesmittel für 2019 (sh. 050304.448100) werden teilweise für die Finanzierung von Integrationsleistungen durch den Kinderschutzbund verwendet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Maßnahmen der Integrationskoordinatorin für Flüchtlinge.

Produktbeschreibung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Herr Friedel Dreßen

Beschreibung Beratung und Entgegennahme von Anträgen an die Deutsche Rentenversicherung.

Zielgruppe Rentenantragssteller, Rentner, Arbeitnehmer, Auskunftssuchende

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.250	44.340	45.710	46.160	46.620	47.080
	501100 Beamte	10.620	11.080	11.830	11.950	12.070	12.190
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.055	25.980	26.480	26.740	27.010	27.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.968	2.010	2.050	2.070	2.090	2.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.069	5.260	5.340	5.390	5.440	5.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	537	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.250	44.340	45.710	46.160	46.620	47.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.250	-44.340	-45.710	-46.160	-46.620	-47.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.250	-44.340	-45.710	-46.160	-46.620	-47.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.250	-44.340	-45.710	-46.160	-46.620	-47.080
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)	-43.250	-44.340	-45.710	-46.160	-46.620	-47.080

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630.301	7.159.884	7.511.692	7.579.927	7.778.582	7.853.711
	414001 Zuweisungen vom Bund	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	4.530.657	5.951.771	6.167.077	6.207.809	6.393.707	6.457.039
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	42.250	39.000	39.000	39.300	39.600	39.900
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	57.914	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	386.320	456.950	538.198	548.538	553.985	559.492
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	393.944	409.263	454.617	466.580	471.190	475.780
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	132.105	145.900	148.800	152.700	154.100	155.500
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	34.319	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	379.199	440.500	377.500	252.500	242.500	232.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	60.825	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.098	238.000	175.000	50.000	40.000	30.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	177.276	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.700	2.049.180	2.105.900	2.152.410	2.175.320	2.196.080
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	245.253	229.550	261.100	269.620	272.240	274.860
	432130 Elternbeiträge	1.752.772	1.814.930	1.840.000	1.877.890	1.898.080	1.916.220
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	91	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152.526	2.457.200	2.838.850	2.865.070	2.891.820	2.919.100
	448100 Erstattungen vom Land	313.870	1.286.000	1.311.000	1.337.220	1.363.970	1.391.250

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	735.956	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.032.328	1.155.450	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.013	12.550	9.750	9.750	9.750	9.750
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.630	100	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.729	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.290	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	24	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.295	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.972	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.181.107	12.112.914	12.840.142	12.856.107	13.094.422	13.207.591
11	- Personalaufwendungen	7.211.940	7.777.720	8.881.030	9.153.870	9.248.560	9.344.200
	501100 Beamte	303.380	359.240	294.200	297.140	300.110	303.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.483.100	5.817.010	6.731.380	6.943.430	7.015.280	7.087.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	413.679	438.240	506.310	522.620	528.060	533.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	993.293	1.163.040	1.348.950	1.390.490	1.404.920	1.419.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.489	190	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	908.605	1.170.150	1.402.450	1.148.310	1.094.700	1.106.210
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.002	230.250	338.550	290.900	230.300	234.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	97.000	142.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	61.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	58	28.500	20.100	1.600	1.600	1.600
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.666	55.800	55.200	55.900	56.350	56.800
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	85.417	112.050	114.400	115.640	116.880	118.120
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	157.454	143.850	150.600	152.170	153.770	155.390

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.009	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	33.183	58.150	85.900	57.800	57.800	57.800
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	746	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	31.918	44.500	56.500	27.500	27.500	27.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.313	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
	526200 Aus- und Fortbildung	8.319	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.077	31.600	35.400	35.500	35.600	35.700
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	301.678	303.500	334.000	341.300	344.700	348.100
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.353	26.500	26.500	26.700	26.900	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.563	320.300	322.000	330.100	333.200	336.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	285.563	320.300	322.000	330.100	333.200	336.300
15	- Transferaufwendungen	12.937.233	13.311.517	13.585.777	13.702.517	13.792.857	13.892.097
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.818.364	5.757.750	5.989.700	6.071.890	6.130.180	6.198.970
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen u.ä.	34.671	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	896.026	480.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.174.575	0	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	187.018	170.000	200.000	204.000	209.000	213.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.512.803	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	911.709	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	121.690	405.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	539.321	521.690	535.000	540.200	545.500	550.800
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	972.661	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	110	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	452	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	151.332	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	28.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	71.615	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	671.989	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	85.634	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elternttraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	651.263	952.000	1.030.000	1.050.600	1.071.600	1.093.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.671	563.015	521.850	470.970	468.590	467.060
	542200 Mieten und Pachten	141.224	150.500	144.000	145.420	146.840	148.310
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	39.332	40.000	39.500	41.700	42.800	44.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.897	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.234	26.955	30.000	30.100	30.100	30.200
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	501	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.210	5.450	5.850	5.850	5.950	5.950
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	14.702	15.510	15.900	16.300	16.300	17.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	67.708	119.000	80.000	25.000	20.000	15.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	144.662	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.793.012	23.142.702	24.713.107	24.805.767	24.937.907	25.145.867
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.611.905	-11.029.788	-11.872.965	-11.949.660	-11.843.485	-11.938.276
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.611.905	-11.029.788	-11.872.965	-11.949.660	-11.843.485	-11.938.276
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)	-10.611.905	-11.029.788	-11.872.965	-11.949.660	-11.843.485	-11.938.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.867	531.000	558.700	564.210	569.760	575.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	597.211	522.000	548.500	554.010	559.560	565.140
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.656	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.216.772	-11.560.788	-12.431.665	-12.513.870	-12.413.245	-12.513.616

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	226.291 379.000	284.500	0	586.000	1.238.500	23.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.291 379.000	284.500	0	586.000	1.238.500	23.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	187.034 491.000	791.400	0	651.000	1.376.000	26.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	98.404 274.500	424.000	0	242.500	157.500	137.500
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	143.556 0	132.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.994 765.500	1.347.400	0	893.500	1.533.500	163.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-202.703 -386.500	-1.062.900	0	-307.500	-295.000	-140.000

Produktbeschreibung Produkt 060100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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.)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132 / 632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 / 731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen.
2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet.
3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden.
4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
Aufwendungen	11.887.439 €	12.560.853 €	14.008.085 €	15.490.860 €
Elternbeitrag	2.034.458 €	2.146.716 €	2.225.193 €	2.295.617 €
Elternbeitrag in %	17,11	17,09	15,89	14,82
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	146	144	149	145
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	823	820	846	918
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	460	479	493	534

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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.)		
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	381	384	416	416
Zuschuss	2.434.114,79 €	2.618.246,46 €	3.298.344,19 €	3.392.737,75 €
Zuschuss je Platz	6.388,75 €	6.818,35 €	7.928,71 €	8.155,62 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	84	82	81	85
Zuschuss	628.573,35 €	659.394,62 €	735.767,60 €	769.771,37 €
Zuschuss je Platz	7.483,02 €	8.041,40 €	9.083,55 €	9.056,13 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	98	97	96	96
Zuschuss	959.268,60 €	961.041,88 €	1.064.176,54 €	1.063.151,68 €
Zuschuss je Platz	9.788,46 €	9.907,65 €	11.085,17 €	11.074,50 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	23	23	22	22
Zuschuss	160.893,68 €	159.329,89 €	182.571,25 €	193.709,84 €
Zuschuss je Platz	6.995,38 €	6.927,39 €	8.298,69 €	8.804,99 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	21	22	22	23
Zuschuss	173.577,39 €	160.584,94 €	201.760,42 €	211.729,36 €
Zuschuss je Platz	8.265,59 €	7.299,32 €	9.170,93 €	9.205,62 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.646	3.161.270	3.142.933	3.173.985	3.205.370	3.235.960
	414100 Zuweisungen vom Land	2.090.478	2.719.160	2.670.400	2.697.100	2.724.100	2.751.300
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	9.995	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.083	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	187.545	206.550	222.933	225.185	227.470	229.760
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	170.225	176.560	188.600	190.500	192.400	194.300
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	34.319	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.603	736.050	761.100	768.700	776.400	784.150
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	70	50	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	771.533	735.000	760.000	767.600	775.300	783.050
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282.449	3.897.320	3.904.033	3.942.685	3.981.770	4.020.110
11	- Personalaufwendungen	50.356	66.520	44.070	44.510	44.960	45.410
	501100 Beamte	10.021	13.060	7.840	7.920	8.000	8.080
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.154	41.750	28.310	28.590	28.880	29.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.412	3.230	2.190	2.210	2.230	2.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.321	8.470	5.720	5.780	5.840	5.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	448	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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.593.269	5.543.620	5.684.100	5.740.550	5.797.600	5.854.150
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.558.598	5.482.620	5.631.100	5.687.400	5.744.300	5.801.700
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	34.671	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.647.825	5.610.140	5.728.170	5.785.060	5.842.560	5.899.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.365.376	-1.712.820	-1.824.137	-1.842.375	-1.860.790	-1.879.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-1.365.376	-1.712.820	-1.824.137	-1.842.375	-1.860.790	-1.879.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.365.376	-1.712.820	-1.824.137	-1.842.375	-1.860.790	-1.879.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.365.376	-1.713.320	-1.824.637	-1.842.885	-1.861.310	-1.879.980

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz (Festbetrag).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen

Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855).

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse ans Familienzentrum, die Verfügungspauschale und die U3-Kindpauschalen. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen Zusatzverträgen gezahlt.

531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 417100).

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.556 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.556 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	143.556 0	132.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.556 1.000	133.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-55.000 0	-132.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 060100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.556 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.556 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	-40.000 0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000 0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
S06010004 Zuschuss zur Erwei- terung/Sanierung Kita Holzweiler	-15.000 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	0 0	-132.000	0	0	0	0	0 -132.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-132.000	0	0	0	0	0 -132.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss, zur Erweiterung des Kindergartens Schwanenberg um eine 4. Gruppe, an die evangelische Kirche.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	22	21	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	66	59	48	52
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	28	30	30	29

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.149	386.930	357.800	361.300	364.800	368.300
	414100 Zuweisungen vom Land	245.957	305.450	288.300	291.200	294.100	297.000
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.615	26.000	14.400	14.500	14.600	14.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.943	26.580	26.600	26.900	27.200	27.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.900	18.500	18.700	18.900	19.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.213	144.000	118.600	120.200	121.900	122.100
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.400	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	432130 Elternbeiträge	121.813	120.000	94.600	96.000	97.500	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	967	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.224	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.085	535.230	480.200	485.300	490.500	494.200
11	- Personalaufwendungen	670.124	627.970	646.880	653.350	659.890	666.490
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	539.043	489.430	498.780	503.770	508.810	513.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.166	35.200	38.450	38.830	39.220	39.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.952	97.520	99.670	100.670	101.680	102.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	78.585	90.700	98.800	154.700	90.700	91.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.057	17.750	26.100	81.400	16.700	17.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.702	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.062	11.500	11.700	11.820	11.940	12.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.172	16.550	17.400	17.580	17.760	17.940
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.057	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526200 Aus- und Fortbildung	59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.722	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	28.551	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.049	33.200	32.700	33.000	33.300	33.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.049	33.200	32.700	33.000	33.300	33.600
15	- Transferaufwendungen	7.720	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.720	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	4.250	3.900	4.000	4.000	4.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	2.029	2.250	1.900	2.000	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.227	764.120	793.780	856.650	799.590	807.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-322.141	-228.890	-313.580	-371.350	-309.090	-313.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-322.141	-228.890	-313.580	-371.350	-309.090	-313.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-322.141	-228.890	-313.580	-371.350	-309.090	-313.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.418	10.600	15.600	15.750	15.900	16.050
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.792	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	626	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-334.559	-239.490	-329.180	-387.100	-324.990	-329.540

**Erläuterungen
zum Produkt 060201**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21 f KiBiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus werden weniger Kinder betreut.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf.

414140 Zuweisungen des Landes U3- Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Jahres 2017 und an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2019.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.344 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.831 12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.175 12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.175 -12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	-26.344 0	0	0	0	0	0	-29.882 -29.882
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	56.576 56.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.344 0	0	0	0	0	0	-86.458 -86.458
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	0 -10.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				3.000,00 €			
<i>Ersatz Spielgerät Außengelände</i>				5.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018)			
<i>Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände</i>				2.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018)			
<i>insgesamt</i>				10.000,00 €			

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	9	9	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	29	23	23
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	7	12	17

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.230	177.380	197.000	198.990	201.000	203.030
	414100 Zuweisungen vom Land	101.593	144.020	159.000	160.590	162.200	163.830
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.645	12.400	16.000	16.200	16.400	16.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.362	12.760	14.000	14.100	14.200	14.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.053	62.910	74.400	75.500	76.500	77.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.199	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	56.855	53.910	64.400	65.400	66.300	67.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	500	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	136	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	379	300	300	300	300	300
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	199.797	240.890	272.000	275.090	278.100	281.230
11	- Personalaufwendungen	277.966	319.000	332.560	335.880	339.240	342.630
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.772	248.610	260.050	262.650	265.280	267.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.439	18.900	20.100	20.300	20.500	20.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.793	45.670	52.300	52.820	53.350	53.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.442	43.600	59.250	45.600	46.050	46.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563	10.850	21.100	11.300	11.500	11.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.007	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.302	5.600	5.700	5.760	5.820	5.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.307	8.150	8.550	8.640	8.730	8.820
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.505	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	400	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	12.060	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.070	18.600	18.500	18.700	18.900	19.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.070	18.600	18.500	18.700	18.900	19.100
15	- Transferaufwendungen	3.913	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.913	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	808	830	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.982	387.530	420.410	410.380	414.490	418.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.185	-146.640	-148.410	-135.290	-136.390	-137.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.185	-146.640	-148.410	-135.290	-136.390	-137.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-136.185	-146.640	-148.410	-135.290	-136.390	-137.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.369	15.300	15.300	15.450	15.600	15.750
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.086	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	283	300	300	300	300	300
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-147.554	-161.940	-163.710	-150.740	-151.990	-153.150

**Erläuterungen
zum Produkt 060202**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz. Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2018.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	21.100 €

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.975 13.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975 13.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.975 -13.000	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -12.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Beschaffung 2 Kinderküchen für zwei Gruppen</i> 8.000,00 € <i>Ersatz Spielgerät Außengelände</i> 9.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018) <i>insgesamt</i> 20.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	9	9	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	38	40	44
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	26	25	25	35

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.435	299.790	360.800	364.500	368.200	371.900
	414100 Zuweisungen vom Land	175.819	224.270	275.000	277.800	280.600	283.400
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.083	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.770	16.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	19.380	20.520	27.500	27.800	28.100	28.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.383	20.800	20.300	20.500	20.700	20.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.348	94.560	93.600	94.600	95.600	96.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.499	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	432130 Elternbeiträge	54.849	79.560	75.600	76.400	77.200	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	852	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.604	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.295	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.295	0	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	330.535	396.150	458.500	463.200	467.900	472.600
11	- Personalaufwendungen	428.269	455.580	585.940	591.790	597.710	603.680
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	328.787	351.450	458.150	462.730	467.360	472.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.232	27.280	35.380	35.730	36.090	36.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.288	71.030	92.300	93.220	94.150	95.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	85.357	85.500	121.800	87.680	88.660	89.640
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.047	15.500	20.800	16.100	16.400	16.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.000	30.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.822	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.370	8.600	8.800	8.890	8.980	9.070
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.896	8.300	8.400	8.490	8.580	8.670
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.227	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	746	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	851	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346	350	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	2.150	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.951	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	26.789	21.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.472	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.985	18.400	18.300	18.500	18.700	18.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.985	18.400	18.300	18.500	18.700	18.900
15	- Transferaufwendungen	5.423	6.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.423	6.000	9.000	9.090	9.180	9.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566	4.640	5.000	5.100	5.100	5.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.791	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	501	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.275	1.290	1.400	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.600	570.120	740.040	712.160	719.350	726.590

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.066	-173.970	-281.540	-248.960	-251.450	-253.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.066	-173.970	-281.540	-248.960	-251.450	-253.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-209.066	-173.970	-281.540	-248.960	-251.450	-253.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.628	21.200	21.200	21.400	21.600	21.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.510	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.118	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-232.694	-195.170	-302.740	-270.360	-273.050	-275.790

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren sowie aus der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe.

414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung -

Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.300 €
b) Wartungsverträge	500 €
c) Renovierungsanstrich Treppenhaus und Flure	5.000 €
gesamt:	20.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes soll eine interne Brandmeldeanlage eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Ansatzserhöhung aufgrund des gestiegenen hauswirtschaftlichen und pädagogischen Aufwandes.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	65.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	851 4.500	22.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851 4.500	87.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-851 -4.500	-87.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020503 Küche KG Gerderath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen:							
Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Gerderath geplant.							
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
Erläuterungen:							
Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Gerderath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						3.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände						2.000,00 €	
insgesamt						5.000,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 060206

KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	15	14	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	52	55	58
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	24	22	26

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.077	362.520	327.500	330.800	334.100	337.400
	414100 Zuweisungen vom Land	222.973	290.290	255.900	258.500	261.100	263.700
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.005	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.145	26.000	21.600	21.800	22.000	22.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.231	23.630	27.700	28.000	28.300	28.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	12.600	12.300	12.400	12.500	12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.886	131.500	136.100	137.500	138.900	140.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	26.849	26.500	28.000	28.300	28.600	28.900
	432130 Elternbeiträge	125.037	105.000	108.100	109.200	110.300	111.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.007	700	700	700	700	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	430	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	394	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	441.794	495.520	465.100	469.800	474.500	479.200
11	- Personalaufwendungen	542.437	547.550	713.270	720.400	727.610	734.880
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	420.647	424.710	553.340	558.870	564.460	570.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.806	30.760	38.440	38.820	39.210	39.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.021	86.260	111.510	112.630	113.760	114.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	78.525	107.400	105.700	100.890	101.990	103.190
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881	21.400	25.700	22.200	22.600	23.100

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.500	0	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	6.000	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.767	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.220	12.800	13.100	13.240	13.380	13.520
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	17.537	14.200	14.900	15.050	15.210	15.370
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.825	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526200 Aus- und Fortbildung	468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	30.184	32.000	31.000	31.300	31.600	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.215	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.215	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645	3.730	3.700	3.800	3.800	3.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.705	1.730	1.700	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.821	696.980	864.770	867.590	876.300	885.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.027	-201.460	-399.670	-397.790	-401.800	-405.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-219.027	-201.460	-399.670	-397.790	-401.800	-405.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-219.027	-201.460	-399.670	-397.790	-401.800	-405.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.651	10.700	15.700	15.850	16.000	16.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.045	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	606	700	700	700	700	700
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-232.678	-212.160	-415.370	-413.640	-417.800	-422.120

**Erläuterungen
zum Produkt 060206**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21 f KiBiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltung	15.300 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	25.700 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	2.400	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.504 5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.504 5.000	14.400	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.504 -5.000	-14.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0 0	-2.400	0	0	0	0	-48.501 -50.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-2.400	0	0	0	0	-269.322 -271.722
Erläuterungen:							
Mittelansatz für die Auszahlung einbehaltener Sicherheiten.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahlungen < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-5.563 -3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.563 -3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						3.000,00 €	
Sonnensegel Außengelände						4.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Möbel						3.000,00 €	
insgesamt						10.000,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	6	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	22	24	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	15	15	13

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.587	161.131	149.800	151.200	152.600	154.100
	414100 Zuweisungen vom Land	97.856	134.740	123.400	124.600	125.800	127.100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	6.300	9.000	8.200	8.300	8.400	8.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.820	12.491	13.400	13.500	13.600	13.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.097	63.310	56.600	57.100	57.600	58.100
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.774	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	432130 Elternbeiträge	48.323	50.310	43.600	44.000	44.400	44.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	500	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	393	250	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	568	250	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	195	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	182.840	225.041	206.900	208.800	210.700	212.700
11	- Personalaufwendungen	284.755	290.370	308.070	311.150	314.260	317.400
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	217.849	222.390	240.960	243.370	245.800	248.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.810	17.190	18.560	18.750	18.940	19.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.133	44.970	48.440	48.920	49.410	49.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.840	54.000	87.700	53.450	54.100	54.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.850	13.500	16.700	14.100	14.400	14.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	32.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.304	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.542	5.600	5.700	5.760	5.820	5.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.292	8.100	8.500	8.590	8.680	8.770
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.192	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.929	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	15.094	14.500	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.220	12.300	12.100	12.200	12.300	12.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.220	12.300	12.100	12.200	12.300	12.400
15	- Transferaufwendungen	3.841	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.841	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	736	830	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.938	363.000	417.970	387.000	390.960	394.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.098	-137.959	-211.070	-178.200	-180.260	-182.250
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)	-184.098	-137.959	-211.070	-178.200	-180.260	-182.250
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)	-184.098	-137.959	-211.070	-178.200	-180.260	-182.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.036	15.600	20.600	20.800	21.000	21.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.477	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.134	-153.559	-231.670	-199.000	-201.260	-203.450

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.700 €
b) Fassadenanstrich Giebelseite	6.000 €
gesamt:	16.700 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

a) Einbau feuerfeste Wände und Türen	7.000 €
b) Sanierung der Brandmeldeanlage	25.000 €
gesamt:	32.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	63.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.345 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345 4.000	67.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.345 -4.000	-67.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000

Erläuterungen:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-857 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-857 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 060208

KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	5	6	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	27	26	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	12	12	11

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.207	202.144	176.400	54.980	179.970	181.760
	414100 Zuweisungen vom Land	130.759	162.662	135.600	13.700	138.400	139.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.600	16.200	18.000	18.280	18.370	18.560
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.276	12.982	12.800	12.900	13.000	13.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	10.300	10.000	10.100	10.200	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.894	59.800	71.500	72.200	72.900	73.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.542	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	432130 Elternbeiträge	49.352	46.800	57.500	58.100	58.700	59.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	450	900	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	113	100	600	600	600	600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	543	350	300	300	300	300
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	231.757	262.494	248.900	128.180	253.870	256.360
11	- Personalaufwendungen	334.356	329.360	317.270	320.440	323.640	326.880
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.783	254.620	248.190	250.670	253.180	255.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.149	18.090	19.190	19.380	19.570	19.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.462	50.830	49.780	50.280	50.780	51.290
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.340	48.350	60.000	49.350	49.700	50.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.980	10.900	21.100	11.300	11.500	11.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.936	6.100	6.200	6.270	6.340	6.410
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.224	6.850	7.200	7.280	7.360	7.440
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	656	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526200 Aus- und Fortbildung	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.827	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	14.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.441	16.800	16.800	17.000	17.200	17.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.441	16.800	16.800	17.000	17.200	17.400
15	- Transferaufwendungen	5.165	4.840	7.700	7.800	7.900	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.165	4.840	7.700	7.800	7.900	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.420	2.300	2.300	2.300	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	790	920	800	800	800	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.901	401.770	404.070	396.890	400.740	404.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.144	-139.276	-155.170	-268.710	-146.870	-148.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-167.144	-139.276	-155.170	-268.710	-146.870	-148.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-167.144	-139.276	-155.170	-268.710	-146.870	-148.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.952	10.600	8.600	8.680	8.760	8.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.390	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240

**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	563	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-179.096	-149.876	-163.770	-277.390	-155.630	-157.210

**Erläuterungen
zum Produkt 060208**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21 f KiBiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	21.100 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	148 9.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148 9.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-148 -9.000	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den KG Buscherhof geplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	0 -8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>	3.000,00 €
<i>Erneuerung der Garderoben</i>	5.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018)
<i>insgesamt</i>	8.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	16	14	11	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	32	35	39	41
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.448	187.732	186.300	188.100	189.900	191.700
	414100 Zuweisungen vom Land	114.922	150.502	150.200	151.700	153.200	154.700
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.470	15.400	13.200	13.300	13.400	13.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.646	12.830	14.100	14.200	14.300	14.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	9.000	8.800	8.900	9.000	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.855	65.160	41.700	42.100	42.500	42.900
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.081	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	34.774	56.160	31.700	32.000	32.300	32.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	900	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	139	600	400	400	400	400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192	300	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	341	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	190.975	253.892	228.600	230.800	233.000	235.200
11	- Personalaufwendungen	333.473	337.960	359.160	362.750	366.380	370.040
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	256.191	259.740	281.180	283.990	286.830	289.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.743	20.050	21.640	21.860	22.080	22.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.577	52.350	56.230	56.790	57.360	57.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.931	46.850	71.850	46.300	46.750	47.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.812	10.500	34.700	10.900	11.100	11.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.702	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.283	5.700	5.800	5.860	5.920	5.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.381	7.950	8.350	8.440	8.530	8.620
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.836	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439	500	500	500	500	500
	526200 Aus- und Fortbildung	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.356	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.991	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.211	17.500	17.800	18.000	18.200	18.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.211	17.500	17.800	18.000	18.200	18.400
15	- Transferaufwendungen	5.913	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.913	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	2.420	2.400	2.400	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	844	920	900	900	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.671	410.730	458.710	437.050	441.530	445.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-227.696	-156.838	-230.110	-206.250	-208.530	-210.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-227.696	-156.838	-230.110	-206.250	-208.530	-210.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-227.696	-156.838	-230.110	-206.250	-208.530	-210.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.068	8.600	7.600	7.670	7.740	7.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.472	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	597	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-244.764	-165.438	-237.710	-213.920	-216.270	-218.550

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.700 €
b) Erneuerung Küche (vorbereitende Installationsarbeiten)	6.000 €
c) Erneuerung Sonnenschutz (Spielplatzseite)	8.000 €
d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	34.700 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.132 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	906 10.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038 10.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.038 -10.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020905 Küche KG Lövenich	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Lövenich geplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							
S06020901 Einzäunung KG Lövenich	-1.132 0	0	0	0	0	0	-1.132 -1.132
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.132 0	0	0	0	0	0	-1.132 -1.132

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	4	3	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	32	31	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	15	16	14

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.687	267.550	265.400	267.980	270.560	273.240
	414100 Zuweisungen vom Land	182.102	228.300	220.700	222.900	225.100	227.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	21.985	22.400	27.200	27.480	27.760	28.040
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.911	11.850	12.600	12.700	12.800	12.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.461	65.310	64.900	65.600	66.300	67.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.306	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	432130 Elternbeiträge	38.155	50.310	46.900	47.400	47.900	48.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	3.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	95	150	1.200	1.200	1.200	1.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.144	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	264	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	278.650	336.110	332.600	335.880	339.160	342.540
11	- Personalaufwendungen	403.694	434.160	458.040	462.620	467.240	471.920
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	339.022	335.210	359.590	363.190	366.820	370.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.029	25.910	26.220	26.480	26.740	27.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.681	67.220	72.120	72.840	73.570	74.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.300	82.500	121.200	82.740	83.840	84.940
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.060	31.650	31.350	32.900	33.600	34.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.500	40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	400	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.405	10.000	10.200	10.310	10.420	10.530
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.141	7.600	8.000	8.080	8.170	8.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.647	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526200 Aus- und Fortbildung	30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.343	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	19.842	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.173	14.100	13.900	14.000	14.100	14.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.173	14.100	13.900	14.000	14.100	14.200
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981	2.710	2.800	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.084	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	898	960	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.149	539.470	604.940	571.260	577.180	583.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.498	-203.360	-272.340	-235.380	-238.020	-240.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.498	-203.360	-272.340	-235.380	-238.020	-240.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-201.498	-203.360	-272.340	-235.380	-238.020	-240.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.477	15.900	10.900	11.000	11.100	11.200

**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.639	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	839	900	900	900	900	900
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-220.976	-219.260	-283.240	-246.380	-249.120	-251.820

**Erläuterungen
zum Produkt 060210**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.700 €
b) Wartungsverträge	650 €
c) Sicherheitsmaßnahmen Treppengeländer (großes Treppenhaus)	10.000 €
d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	31.350 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

a) Einbau von Brandschutztüren	20.000 €
b) Sanierung Brandmeldeanlage	20.000 €
gesamt:	40.000 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.158 4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158 4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.158 -4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	1	2	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	13	14	19
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	6	7	8

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	52.966	87.980	111.600	112.700	113.800	114.900
	414100 Zuweisungen vom Land	43.295	77.360	91.600	92.500	93.400	94.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.700	7.800	7.900	8.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.676	7.420	9.200	9.300	9.400	9.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	21.462	29.560	36.300	36.690	37.480	37.770
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	5.942	8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	432130 Elternbeiträge	15.520	21.060	28.300	28.590	29.280	29.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	1.224	350	700	700	700	700
	448200 Erstatt. v.Gemeinden (GV)	983	150	600	600	600	600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	241	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032	100	100	100	100	100
	459100 And. sonst.ordentl. Erträge	1.032	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	76.684	117.990	148.700	150.190	152.080	153.470
11	- Personalaufwendungen	149.702	153.730	202.840	204.870	206.920	208.990
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	114.085	117.440	160.370	161.970	163.590	165.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.363	7.530	10.800	10.910	11.020	11.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.291	22.940	31.560	31.880	32.200	32.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	24.688	45.400	45.200	30.480	30.760	31.040
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.273	5.500	19.600	5.700	5.800	5.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	1.500	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.632	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.827	3.100	3.200	3.240	3.280	3.320
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	897	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	240	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.041	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.477	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.990	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	571100 Abschreib. auf Sachanl.	7.990	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
15	- Transferaufwendungen	723	2.250	6.700	6.800	6.900	7.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	723	2.250	6.700	6.800	6.900	7.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.932	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	431	350	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.035	212.830	266.440	253.950	256.480	259.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.351	-94.840	-117.740	-103.760	-104.400	-105.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.351	-94.840	-117.740	-103.760	-104.400	-105.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-108.351	-94.840	-117.740	-103.760	-104.400	-105.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.730	15.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.451	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	280	300	300	300	300	300
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.081	-110.140	-128.040	-114.160	-114.900	-116.160

**Erläuterungen
zum Produkt 060211**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.600 €
b) Erneuerung Küche (vorbereitende Installationsarbeiten)	4.000 €
c) Einbau Schallschutzmaßnahmen	2.000 €
d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	19.600 €

**527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
(Verpflegung Ganztags)**

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 108.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 108.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 145.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.281 28.000	17.500	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.281 173.000	17.500	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-18.281 -65.000	-17.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath	-16.139 0	0	0	0	0	0	-16.139 -16.139
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.139 0	0	0	0	0	0	-16.139 -16.139
B06021104 Küche KG Venrath	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Venrath geplant.</i>							
H06021101 Erweiterung KITA Venrath	0 -37.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 108.000	0	0	0	0	0	108.000 108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -145.000	0	0	0	0	0	-145.000 -145.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	-2.142 -19.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.142 -19.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Spielhaus</i> 3.000,00 € <i>insgesamt</i> 6.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	4	3	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	15	15	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	10	12	9

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	98.832	132.560	115.500	116.600	117.700	118.800
	414100 Zuweisungen vom Land	78.391	110.940	91.700	92.600	93.500	94.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.300	8.000	10.800	10.900	11.000	11.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.878	9.020	8.500	8.600	8.700	8.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.681	40.260	41.600	42.000	42.400	42.800
	432110 Verpflegungskostenbeit.	9.876	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	432130 Elternbeiträge	24.805	32.760	33.600	33.900	34.200	34.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	1.025	500	800	800	800	800
	448200 Erstatt. v.Gemeinden (GV)	253	200	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	772	300	300	300	300	300
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	134.538	173.420	158.000	159.500	161.000	162.500
11	- Personalaufwendungen	184.556	188.240	192.210	194.130	196.080	198.040
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	140.007	142.640	150.270	151.770	153.290	154.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.345	11.030	11.620	11.740	11.860	11.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.242	28.750	30.210	30.510	30.820	31.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.396	40.950	50.150	42.660	43.170	43.690
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.117	12.800	16.100	13.400	13.700	14.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	4.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.981	5.100	5.200	5.260	5.320	5.380
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.145	4.700	4.950	5.000	5.050	5.110
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	143	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136	350	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.414	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.607	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.723	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.723	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	1.596	1.795	2.000	2.000	2.000	2.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.129	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	467	590	500	500	500	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.270	242.285	258.260	252.890	255.550	258.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.732	-68.865	-100.260	-93.390	-94.550	-95.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.732	-68.865	-100.260	-93.390	-94.550	-95.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-91.732	-68.865	-100.260	-93.390	-94.550	-95.830
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.364	7.400	10.600	10.700	10.800	10.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.982	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	382	400	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-99.096	-76.265	-110.860	-104.090	-105.350	-106.730

**Erläuterungen
zum Produkt 060212**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.100 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	10.000 €
Gesamt	16.100 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen feuerfeste Türen eingesetzt werden.

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

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.316 19.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316 19.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.316 -19.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	-4.078 -18.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.078 -18.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						3.000,00 €	
Gardinen (Sicht- und Sonnenschutz)						4.000,00 €	
insgesamt						7.000,00 €	

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414130/614130 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	10	10	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	50	47	51
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	36	35	33	38

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.825	549.680	536.600	541.900	547.300	552.700
	414100 Zuweisungen vom Land	322.445	436.680	423.300	427.500	431.800	436.100
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	54.164	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	20.975	32.600	28.600	28.900	29.200	29.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.537	27.600	31.900	32.200	32.500	32.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.499	135.130	151.300	152.800	154.300	155.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.236	31.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	432130 Elternbeiträge	106.263	104.130	119.300	120.500	121.700	122.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.385	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	112	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.187	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	576.806	689.010	693.000	699.800	706.700	713.600
11	- Personalaufwendungen	773.171	850.880	843.040	851.470	859.990	868.590
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	614.463	661.260	653.520	660.060	666.660	673.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.962	49.550	47.320	47.790	48.270	48.750
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.784	134.250	132.220	133.540	134.880	136.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.724	92.800	92.600	93.370	94.240	95.120
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.166	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.414	6.100	6.200	6.270	6.340	6.410
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	18.298	18.650	19.650	19.850	20.050	20.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	982	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	437	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	1.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.408	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	44.366	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.740	30.400	30.300	30.600	30.900	31.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	27.740	30.400	30.300	30.600	30.900	31.200
15	- Transferaufwendungen	8.937	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.937	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.189	153.560	146.200	147.620	148.840	150.610
	542200 Mieten und Pachten	140.543	149.500	142.000	143.420	144.840	146.310
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.833	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.813	1.810	1.900	1.900	1.700	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.761	1.136.640	1.124.940	1.135.960	1.146.970	1.158.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-453.955	-447.630	-431.940	-436.160	-440.270	-445.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.955	-447.630	-431.940	-436.160	-440.270	-445.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-453.955	-447.630	-431.940	-436.160	-440.270	-445.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.964	15.000	15.500	15.650	15.800	15.950
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.964	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	500	500	500	500
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-468.918	-462.630	-447.440	-451.810	-456.070	-460.970

**Erläuterungen
zum Produkt 060213**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahrenergebnen sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Zuweisungen des Landes gemäß § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4 KiBiz als Ausgleich die für die Elternbeitragsbefreiung.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2019.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.195 5.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.195 5.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.195 -5.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. > 410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-11.633 -3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.633 -3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						3.000,00 €	
<i>Gardinen (Sicht- und Sonnenschutz)</i>						6.000,00 €	
<i>Spielhaus</i>						4.000,00 €	
<i>insgesamt</i>						13.000,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist geplant im Jahr 2021 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	135.000	0	585.000	1.237.500	22.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 270.000	135.000	0	585.000	1.237.500	22.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	100.000	0	650.000	1.375.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	80.000	20.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 300.000	100.000	0	730.000	1.395.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -30.000	35.000	0	-145.000	-157.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	0 -30.000	35.000	0	-65.000	-137.500	-2.500	-30.000 -220.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	135.000	0	585.000	1.237.500	22.500	270.000 1.980.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-100.000	0	-650.000	-1.375.000	-25.000	-300.000 -2.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die ersten Entwurfsplanungen für den neuen KG Oerather Mühlenfeld II sehen eine 3-zügige Einrichtung mit Erweiterungsmöglichkeit auf 5 Gruppen vor. Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 2.200.000 €. Aufgrund Verzögerungen in der Planungsphase werden 100.000 € Planungskosten im Jahr 2019 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite werden Bundeszuwendungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020" sowie Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 90% der Gesamtinvestitionssumme eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021402 Ersteinrichtung > 410 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	-80.000	-20.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-80.000	-20.000	0	0 -100.000

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im „Familie-Harf-Haus“ (Südpromenade 31) zu betreiben.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021502 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021502 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021501 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021501 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	16

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	101.800	220.430	222.550	224.720
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	74.000	177.650	179.400	181.220
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	20.000	25.000	25.250	25.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	5.300	12.780	12.900	13.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.300	44.100	44.800	45.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	6.000	12.000	12.100	12.200
	432130 Elternbeiträge	0	0	13.300	32.100	32.700	33.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	121.100	264.530	267.350	270.020
11	- Personalaufwendungen	0	0	127.620	313.000	319.300	325.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100.310	246.100	251.000	256.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	7.770	19.100	19.500	19.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	19.540	47.800	48.800	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.800	23.100	23.350	23.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	4.000	4.300	4.350	4.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	30.000	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	30.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	8.000	12.000	12.100	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.200	7.700	7.700	7.700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.200	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	214.120	356.300	362.850	369.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-93.020	-91.770	-95.500	-99.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	0	0	-93.020	-91.770	-95.500	-99.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	0	-93.020	-91.770	-95.500	-99.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	710	720	730
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	200	200	200	200
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0	0	-93.720	-92.480	-96.220	-100.210

**Erläuterungen
zum Produkt 060215**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

Mittel für Neueinrichtung des Kindergartens.

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

Der Ansatz wurde anhand der voraussichtlichen Kinderzahl ab August 2019 ermittelt.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	148.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	148.500	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	320.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	108.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	428.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-279.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
Erläuterungen: Nach Herrichtung des Außengeländes (siehe Investition S06021501) für den neuen Kindergarten Südpromenade ist dieses mit Spielgeräten u.ä. auszustatten.							
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	0 0	-123.000	0	0	0	0	0 -123.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	117.000	0	0	0	0	0 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-240.000	0	0	0	0	0 -240.000
Erläuterungen: Das städtische Gebäude Südpromenade 31 "Familie-Harf-Haus" soll in Teilbereichen als neuer Kindergarten hergerichtet werden. Hierzu ist geplant, dass Vorderhaus umzubauen und zu sanieren. Auf der Einzahlungsseite werden Landeszuwendungen veranschlagt.							
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
Erläuterungen: Mittelansatz für die Gestaltung des Außengeländes des neuen Kindergartens Südpromenade. Das Außengelände des neuen Kindergartens entsteht im Bereich des Hinterhauses des "Familie-Harf-Hauses" (Südpromenade 31) und der dahinter liegenden Freifläche. Dazu ist zunächst der Rückbau des Hinterhauses geplant. Im Anschluss wird die Fläche neu gestaltet.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 410 € KG Südpromenade	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 €							
B06021502 Ersteinrichtung > 410 € KG Südpromenade	0 0	-8.500	0	0	0	0	0 -8.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	31.500	0	0	0	0	0 31.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: Mittelansatz für die Ersteinrichtung des Kindergartens. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	10	13	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	36	37	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	52	48	46	45

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.388	545.250	536.800	542.250	547.710	553.220
	414100 Zuweisungen vom Land	355.575	454.230	429.900	434.200	438.500	442.900
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.083	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	3.750	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	41.000	35.000	45.200	45.650	46.110	46.520
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.358	27.020	27.800	28.100	28.400	28.700
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.874	126.790	93.500	94.400	95.300	96.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.912	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	432130 Elternbeiträge	83.962	101.790	63.500	64.100	64.700	65.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	165	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.141	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	892	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.461	675.840	636.900	643.250	649.610	656.020
11	- Personalaufwendungen	890.366	926.520	981.220	991.030	1.000.940	1.010.950
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	718.170	721.180	761.670	769.290	776.980	784.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.630	55.530	57.130	57.700	58.280	58.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.603	143.990	152.440	153.960	155.500	157.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153.302	252.550	216.050	165.760	167.670	169.580

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.172	51.900	61.800	41.500	42.300	43.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	75.000	30.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.000	1.100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.581	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	14.234	17.900	18.300	18.490	18.680	18.870
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.665	20.500	21.550	21.770	21.990	22.210
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.590	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	859	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526200 Aus- und Fortbildung	273	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.629	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	47.040	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	8	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.250	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.042	20.600	21.500	21.700	21.900	22.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.042	20.600	21.500	21.700	21.900	22.100
15	- Transferaufwendungen	9.000	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753	4.060	4.000	4.100	4.100	4.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.922	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.831	1.810	1.700	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.463	1.212.730	1.235.570	1.195.490	1.207.610	1.219.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-504.002	-536.890	-598.670	-552.240	-558.000	-563.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-504.002	-536.890	-598.670	-552.240	-558.000	-563.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-504.002	-536.890	-598.670	-552.240	-558.000	-563.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.479	16.200	21.500	21.700	21.900	22.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.233	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.246	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-529.481	-553.090	-620.170	-573.940	-579.900	-585.910

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Zuweisungen des Landes für Kinder, die im Rahmen der Inklusion betreut werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3 Pauschalen.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine bauliche Unterhaltung	21.200 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) KG Zehnthofweg: Erneuerung Kessel- und Regelanlage	40.000 €
Gesamt:	61.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Es entstehen Brandschutzaufwendungen für die Errichtung eines Rettungsweges sowie für den Einbau von Brandschutztüren und -decken.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2017 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2018.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 45.000	220.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	859 7.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859 52.500	231.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-859 -52.500	-231.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade - Außenstelle Zehnthofweg - ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stv. Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räumlichkeiten erweitert werden.							
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	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
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Westpromenade durch den Anbau einer Nottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen > 410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Spielhaus (Standort Zehnthofweg) insgesamt 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	5	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	34	32	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	19	18	21

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	188.689	231.710	211.500	213.700	215.900	218.200
	414100 Zuweisungen vom Land	154.172	194.910	172.500	174.200	175.900	177.700
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.970	15.200	16.600	16.800	17.000	17.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	15.355	15.000	15.900	16.100	16.300	16.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	98.431	87.000	99.500	100.500	101.500	102.500
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	23.333	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	75.097	69.000	79.500	80.300	81.100	81.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	621	350	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	587	350	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	100	0	0	0	0
	459100 And. sonst.ordentl.Erträge	21	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.761	319.160	311.500	314.700	317.900	321.200
11	- Personalaufwendungen	374.387	383.870	423.080	427.320	431.590	435.900
	501100 Beamte	3.636	3.850	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	291.460	297.480	330.720	334.030	337.370	340.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.496	22.820	25.580	25.840	26.100	26.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.550	59.710	66.670	67.340	68.010	68.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.666	69.800	70.150	69.940	70.730	71.520
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.972	13.200	12.400	13.700	14.000	14.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.097	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.611	6.500	6.600	6.670	6.740	6.810

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	12.587	10.900	11.450	11.570	11.690	11.810
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.040	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186	450	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.117	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	26.556	25.000	26.000	26.300	26.600	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.699	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.699	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518	2.870	2.800	2.800	2.900	2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.441	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.077	1.120	1.000	1.000	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.271	468.640	508.430	512.560	517.820	523.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.509	-149.480	-196.930	-197.860	-199.920	-201.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-157.509	-149.480	-196.930	-197.860	-199.920	-201.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-157.509	-149.480	-196.930	-197.860	-199.920	-201.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.917	12.600	8.600	8.680	8.760	8.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.358	12.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-168.427	-162.080	-205.530	-206.540	-208.680	-210.660

**Erläuterungen
zum Produkt 060217**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Es ist aufgrund der Gewährung einer zusätzlichen U3-Pauschale mit mehr Erträgen zu rechnen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich "Wolkengruppe" und Küche	2.000 €
gesamt:	12.400 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes soll eine feuerfeste Tür eingesetzt werden.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.939 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.232 4.500	8.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171 4.500	8.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.171 -4.500	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-2.939 0	0	0	0	0	0	-3.568 -3.568
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	605.130 605.130
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	469.385 469.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.939 0	0	0	0	0	0	-1.078.083 -1.078.083
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	-590 -3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-590 -3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						3.000,00 €	
Sonnensegel Außengelände						4.000,00 €	
insgesamt						7.000,00 €	

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt.

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	9	11	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	21	30	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	15	19	32

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	46.058	193.680	531.282	536.635	542.045	547.504
	414100 Zuweisungen vom Land	35.465	153.880	449.200	453.692	458.230	462.812
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	16.000	47.765	48.243	48.725	49.212
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.345	13.000	18.717	18.900	19.090	19.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.248	10.800	15.600	15.800	16.000	16.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	16.886	64.140	101.500	102.520	103.540	104.560
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	5.234	15.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	11.652	49.140	79.500	80.300	81.100	81.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.135	300	650	650	650	650
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	157	150	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	978	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	100	100	100	100	100
	459100 And. Sonst. ordentl.Erträge	68	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	64.147	258.220	633.532	639.905	646.335	652.814
11	- Personalaufwendungen	107.440	325.770	681.320	688.080	694.900	701.800
	501100 Beamte	0	3.850	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.379	252.920	534.030	539.330	544.680	550.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.117	18.490	40.170	40.570	40.970	41.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.945	50.500	107.010	108.070	109.140	110.220
	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	47.234	65.550	83.400	68.960	69.630	70.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.219	9.800	25.000	10.200	10.400	10.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	944	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	424	6.950	7.100	7.180	7.260	7.340

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.525	7.800	8.000	8.080	8.170	8.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.705	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	17.288	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	664	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.078	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	6.389	16.000	26.000	26.300	26.600	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.179	19.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.179	19.000	18.200	18.400	18.600	18.800
15	- Transferaufwendungen	1.665	4.840	12.800	12.900	13.000	13.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.665	4.840	12.800	12.900	13.000	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	1.600	3.200	3.200	3.200	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	646	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	900	900	900	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.165	416.760	798.920	791.540	799.330	807.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.018	-158.540	-165.388	-151.635	-152.995	-154.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.018	-158.540	-165.388	-151.635	-152.995	-154.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-99.018	-158.540	-165.388	-151.635	-152.995	-154.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065	1.500	20.900	21.100	21.300	21.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.065	500	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	1.000	900	900	900	900
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-102.083	-160.040	-186.288	-172.735	-174.295	-175.986

**Erläuterungen
zum Produkt 060219**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) wurde im Kindergartenjahr 2017 / 2018 eine neue zusätzliche Kindergartengruppe eingerichtet. Ab August 2018 wurde der Kindergarten um drei zusätzliche Gruppen auf insgesamt 5 Gruppen erweitert. Die Zuwendungen zum laufenden Betrieb sind in entsprechender Höhe zu veranschlagen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3-Pauschalen aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.000 €
b) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	15.000 €
gesamt:	25.000 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund der Erweiterung auf 5 Gruppen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufgrund der Erweiterung ist mit erhöhtem Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung zu rechnen.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	137.736 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.736 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	156.620 0	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.665 38.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.285 38.000	25.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-48.550 -38.000	-25.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-52.544 0	-20.000	0	0	0	0	-52.544 -91.495
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	104.076 0	0	0	0	0	0	104.076 200.975
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-156.620 0	-20.000	0	0	0	0	-156.620 -292.470
<i>Erläuterungen:</i> <i>Restmittelbedarf für den Erweiterungsbau des Kindergartens Schulring. Zum Abschluss der Maßnahme ist der Anbau einer Eingangs-überdachung sowie der Anbau einer Schmutzschleuse geplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 410 € KG Schulring	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							
B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring	21.105 -20.000	0	0	0	0	0	1.105 -14.646
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.660 0	0	0	0	0	0	33.660 60.060
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.555 -20.000	0	0	0	0	0	-32.555 -74.706

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.

Zielgruppe Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren

Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII

Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Anzahl der Tagespflegeplätze	137	155	140	145

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.815	109.000	101.000	102.000	103.000	104.000
	414100 Zuweisungen vom Land	117.815	109.000	101.000	102.000	103.000	104.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.782	140.000	140.600	142.000	143.400	144.800
	432130 Elternbeiträge	134.782	140.000	140.600	142.000	143.400	144.800
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	252.597	249.000	241.600	244.000	246.400	248.800
11	- Personalaufwendungen	66.236	67.650	67.320	68.010	68.700	69.390
	501100 Beamte	3.636	3.850	6.590	6.660	6.730	6.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.937	50.050	47.510	47.990	48.470	48.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.770	3.860	3.650	3.690	3.730	3.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.649	9.880	9.560	9.660	9.760	9.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	526.538	506.690	520.000	525.200	530.500	535.800
	533900 Sonstige soziale Leistungen	526.538	506.690	520.000	525.200	530.500	535.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.774	574.340	587.320	593.210	599.200	605.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-340.177	-325.340	-345.720	-349.210	-352.800	-356.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.177	-325.340	-345.720	-349.210	-352.800	-356.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	und 24)						
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-340.177	-325.340	-345.720	-349.210	-352.800	-356.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-340.177	-325.840	-346.220	-349.720	-353.320	-356.920

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der voraussichtliche Zuweisungsbetrag wurde an das zu erwartende Jahresergebnis in 2018 angepasst.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2018.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugendämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung im öffentlichen Dienst, zu erhöhen.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Katharina Lücke

Beschreibung	Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre
Auftragsgrundlage	§§ 2,11,14 SGB VIII
Ziele	1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	51.617 €	56.276 €	56.950 €	59.450 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.664	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.339	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	165.186	169.690	160.250	161.840	163.460	165.100
	501100 Beamte	12.336	11.780	4.470	4.510	4.560	4.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	119.849	124.020	122.480	123.700	124.940	126.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.174	9.510	9.350	9.440	9.530	9.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.677	24.370	23.940	24.180	24.420	24.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	149	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	610	620	630
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	110	120	130
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	17.712	20.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	110	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiter- fortbildung an freie Träger	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533941 Sonstige Jugendarbeits- zuschüsse § 11 SGB VIII	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.564	35.750	35.750	37.750	38.750	39.750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	33.608	31.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.897	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.369	227.640	220.700	224.300	226.930	229.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-212.030	-223.940	-216.900	-220.400	-222.930	-225.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.030	-223.940	-216.900	-220.400	-222.930	-225.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-212.030	-223.940	-216.900	-220.400	-222.930	-225.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.639	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.639	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-217.669	-226.940	-220.400	-223.940	-226.510	-229.200

Erläuterungen zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Katharina Lücke

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse
Ziele	1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	364.486 €	390.109 €	350.000 €	350.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	81	75	70	75

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.805	78.577	76.677	76.877	77.077	77.277
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22.428	23.200	21.300	21.500	21.700	21.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	91	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.596	100	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.596	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.844	150	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.844	150	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.336	79.027	77.277	77.477	77.677	77.877
11	- Personalaufwendungen	39.700	41.980	28.410	28.690	28.980	29.270
	501100 Beamte	8.224	7.850	890	900	910	920
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.512	26.720	21.480	21.690	21.910	22.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.891	2.060	1.660	1.680	1.700	1.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.973	5.340	4.370	4.410	4.450	4.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.355	40.600	39.200	29.720	29.740	29.760
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	58	13.500	10.000	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	100	110	120	130
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.457	500	500	510	520	530

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.009	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.881	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	234	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.919	65.100	62.900	63.500	64.100	64.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	61.919	65.100	62.900	63.500	64.100	64.700
15	- Transferaufwendungen	238.842	248.577	280.377	300.377	300.377	310.377
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	183.465	193.200	225.000	245.000	245.000	255.000
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten und Pachten	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	616	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.025	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.138	399.357	414.887	426.287	427.197	438.107
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.802	-320.330	-337.610	-348.810	-349.520	-360.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-245.802	-320.330	-337.610	-348.810	-349.520	-360.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-245.802	-320.330	-337.610	-348.810	-349.520	-360.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.109	350.000	350.100	353.600	357.140	360.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	390.109	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-635.911	-670.330	-687.710	-702.410	-706.660	-720.940

Ertrag

**Erläuterungen
zum Produkt 060302**

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

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt werden.

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. Es ergeben sich Mehraufwendungen, da der Kreis der Zuschussempfänger erweitert wurde.

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

Die gewährten Landeszuweisungen werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100).

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.138 110.000	137.000	0	94.000	69.000	69.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.138 110.000	137.000	0	94.000	69.000	69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.138 -110.000	-137.000	0	-94.000	-69.000	-69.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030208 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Schwanenberg	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> Die aus dem Jahr 1996 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz Schwanenberg "In der Schlei" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
B06030209 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Am Ziegelweiher	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
B06030212 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Terheeg	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
B06030213 Spielkombinationsan- lage Spielplatz "Jean-Monnet-Str."	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Die aus dem Jahr 2000 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz an der Jean-Monnet-Straße weist an den tragenden Teilen Fäulnisbefall auf. Die Standfestigkeit ist nicht mehr gewährleistet und eine Reparatur wäre nicht wirtschaftlich durchzuführen. Aus diesem Grund soll im Jahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.							
B06030214 Spielkombinationsan- lage Spielplatz "Oidtmannhof"	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Die aus dem Jahr 2003 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Oidtmannhof" ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern. Der Spielplatz hat aufgrund seiner Lage eine zentrale Bedeutung.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einrichtungen der Jugendarbeit	-772 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-772 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-11.131 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.131 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i>							
S06030201 Erneuerung Kinder- spielplätze/Auszahl. > 410 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Herr Claus Bürgers

Beschreibung

- 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 GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	109	130	100	140
Anzahl Vollzeitpflege	62	71	60	65
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	32	37	30	34

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	379.199	440.500	377.500	252.500	242.500	232.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	60.825	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.098	238.000	175.000	50.000	40.000	30.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	177.276	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.084.539	2.439.100	2.815.100	2.841.320	2.868.070	2.895.350
	448100 Erstattungen vom Land	313.870	1.286.000	1.311.000	1.337.220	1.363.970	1.391.250
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	735.956	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.024.096	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.617	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	24	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.479.555	2.904.900	3.217.900	3.119.120	3.135.870	3.153.150
11	- Personalaufwendungen	1.135.766	1.260.920	1.408.460	1.422.540	1.436.770	1.451.140
	501100 Beamte	197.220	245.280	233.530	235.870	238.230	240.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	723.990	795.390	920.470	929.670	938.970	948.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.145	61.250	71.090	71.800	72.520	73.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.352	158.990	183.360	185.190	187.040	188.910
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.058	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.484.571	6.910.100	6.944.600	6.973.800	7.000.400	7.026.400
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	896.026	480.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.174.575	0	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	187.018	170.000	200.000	204.000	209.000	213.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.512.803	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	911.709	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	121.690	405.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	972.661	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	452	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	151.332	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	28.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	71.615	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	671.989	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	85.634	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elternttraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	651.263	952.000	1.030.000	1.050.600	1.071.600	1.093.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.396	333.600	294.600	239.900	235.100	230.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.108	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.791	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.127	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	545100 Erstattungen an das Land UVG	67.708	119.000	80.000	25.000	20.000	15.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	144.662	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.846.652	8.507.620	8.650.660	8.639.240	8.675.270	8.710.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.367.097	-5.602.720	-5.432.760	-5.520.120	-5.539.400	-5.557.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.367.097	-5.602.720	-5.432.760	-5.520.120	-5.539.400	-5.557.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-5.367.097	-5.602.720	-5.432.760	-5.520.120	-5.539.400	-5.557.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.367.097	-5.603.220	-5.433.260	-5.520.630	-5.539.920	-5.558.320

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" als Bundesfondsförderung (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wurde eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen, da die Forderungsverfolgung ab dem 01.07.2019 auf das Land übergehen soll.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes und Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen kalkuliert.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen berechnet.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Der Anstieg der Aufwendungen ist auf die erhebliche Steigerung der Fallzahlen im Zusammenhang mit der inklusiven Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem begründet.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

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

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegender Personalkosten.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres und aktueller Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

In der Vergangenheit und in der aktuellen Entwicklung zeichnet sich eine Reduzierung der Inobhutnahme von minderjährigen Flüchtlingen ab. Somit ist in 2019 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis. Es ist mit einem leichten Rückgang der Fallzahlen zu rechnen.

533913 Betreuung in Notsituationen u. a.

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können.

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.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Gleichbleibende Aufwendungen aufgrund gleichbleibender Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz konstant.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen wird mit einem gleichbleibenden Aufwand zu rechnen.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Die Fallzahlentwicklung ist rückläufig, so dass im Vergleich zum letzten Jahr mit geringeren Aufwendungen zu rechnen ist.

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung).

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

Aufwandserhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen unter Berücksichtigung der Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises durch Änderung des UVG zum 01.07.2017.

545100 Erstattungen an das Land UVG

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. Es werden geringere Aufwendungen zu leisten sein, da die Forderungsverfolgung ab dem 01.07.2019 auf das Land übergehen soll (vgl. Konto 421151).

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

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2018er Jahresergebnis.

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000
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)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000
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)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000
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)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000

Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.060	760.000	625.000	670.000	680.000	690.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000
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)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000
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)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000
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)	-516.060	-760.000	-625.000	-670.000	-680.000	-690.000

Erläuterungen zum Produkt 070500

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Es wird damit gerechnet, dass die von den Kommunen aufzubringenden Investitionsfördermittel für Krankenhäuser in 2019 auf 250 Mio. € aufgestockt werden (2018: 232,4 Mio. € zzgl. Nachzahlung für 2017 von 100 Mio. €).

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.210	252.300	246.000	248.400	250.800	253.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	236.210	252.300	246.000	248.400	250.800	253.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.485	330.000	330.000	333.000	336.000	339.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.485	330.000	330.000	333.000	336.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	441100 Mieten und Pachten	3.610	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.864	492.000	511.000	511.000	511.000	511.000
	452100 Erstattung von Steuern	534.389	472.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	32.047	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.428	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.133.397	1.077.300	1.090.900	1.096.300	1.101.700	1.107.200
11	- Personalaufwendungen	864.458	1.105.730	1.137.950	1.149.330	1.160.820	1.172.420
	501100 Beamte	54.921	53.700	55.180	55.730	56.280	56.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	630.601	824.080	849.300	857.800	866.380	875.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	48.912	63.750	64.470	65.110	65.760	66.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.903	164.170	168.970	170.660	172.370	174.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.120	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	848.797	968.000	874.850	870.450	813.230	827.520
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.712	120.000	163.900	171.580	101.270	102.460
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	62.100	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	46.086	155.000	70.000	52.000	54.000	56.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	119.981	124.000	135.000	139.000	143.000	147.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	351.387	441.350	377.600	381.380	385.220	389.070

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	42.483	42.350	36.350	36.720	37.100	37.480
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	455	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	20.311	20.000	21.000	21.270	21.540	21.810
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.301	17.000	20.000	15.300	15.700	16.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.160	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	52.823	44.500	47.000	49.200	51.400	53.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.281	408.400	405.600	409.600	413.700	417.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	377.281	408.400	405.600	409.600	413.700	417.900
15	- Transferaufwendungen	25.066	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	25.066	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.118	637.800	671.800	657.270	657.740	658.210
	542200 Mieten und Pachten	1.166	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	24.748	27.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.081	12.000	18.000	13.370	13.740	14.110
	543110 Mitgliedsbeiträge	442	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130	200	200	200	200	200
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	257.071	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	544300 Gewerbesteuer	391.511	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	548200 Säumniszuschläge	1.970	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	357.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.161.720	3.145.930	3.117.200	3.113.650	3.072.490	3.103.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.028.323	-2.068.630	-2.026.300	-2.017.350	-1.970.790	-1.995.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.028.323	-2.068.630	-2.026.300	-2.017.350	-1.970.790	-1.995.850
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

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.028.323	-2.068.630	-2.026.300	-2.017.350	-1.970.790	-1.995.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.380	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	34.935	37.850	37.850	38.200	38.600	39.000
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.445	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.129	365.300	335.300	338.610	341.960	345.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	329.512	350.500	320.500	323.710	326.960	330.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.617	14.800	14.800	14.900	15.000	15.100
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.335.072	-2.393.430	-2.321.100	-2.315.060	-2.271.450	-2.299.480

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 495.000	100.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 495.000	100.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.301 525.500	2.165.500	678.000	718.000	10.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	122.380 69.000	60.500	0	45.300	47.700	50.100
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.681 594.500	2.229.000	678.000	763.300	57.700	50.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-138.681 -99.500	-2.129.000	-678.000	-763.300	-57.700	-50.100

Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine der Erkelenzer Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen.
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nicht organisierten Bereich
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H08010010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H08010010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010011 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.499	85.200	83.100	83.900	84.700	85.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	80.499	85.200	83.100	83.900	84.700	85.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	429	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.513	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.175	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.339	10.000	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	95.670	95.700	88.600	89.400	90.200	91.000
11	- Personalaufwendungen	115.490	114.430	116.740	117.910	119.080	120.260
	501100 Beamte	29.418	29.270	29.870	30.170	30.470	30.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.260	66.020	67.510	68.190	68.870	69.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.006	5.080	5.170	5.220	5.270	5.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.876	14.050	14.180	14.320	14.460	14.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.931	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	298.403	359.650	345.500	332.800	267.220	273.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.866	20.700	86.100	93.000	21.900	22.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	62.100	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	46.086	155.000	70.000	52.000	54.000	56.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.057	32.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	72.197	85.850	87.600	88.480	89.370	90.270
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	39.236	40.800	34.800	35.150	35.510	35.870

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	455	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.559	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.962	13.000	15.000	10.000	10.100	10.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	486	300	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.400	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.182	162.400	162.800	164.400	166.000	167.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	150.182	162.400	162.800	164.400	166.000	167.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576	6.200	8.200	8.600	9.000	9.400
	542200 Mieten und Pachten	1.123	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.323	4.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.651	642.680	633.240	623.710	561.300	570.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-474.981	-546.980	-544.640	-534.310	-471.100	-479.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-474.981	-546.980	-544.640	-534.310	-471.100	-479.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-474.981	-546.980	-544.640	-534.310	-471.100	-479.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.269	282.800	272.800	275.500	278.230	280.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	281.540	280.000	270.000	272.700	275.430	278.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.729	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-759.250	-829.780	-817.440	-809.810	-749.330	-760.490

**Erläuterungen
zum Produkt 080100**

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen:	15.500 €
b) Wartungsverträge	5.600 €
c) Instandsetzung Turnhalle Holzweiler	50.000 €
d) Turnhalle Holzweiler:	
Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	15.000 €
Gesamt:	86.100 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	37.000 €
b) Baumpflegearbeiten	5.000 €
c) Überprüfung Flutlichtmasten	8.000 €
d) Ballfangzäune Sportplätze Schulzentrum, Granterath u. Kückhoven	20.000 €
Gesamt:	70.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

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

In 2019 ergibt sich ein erhöhter Aufwandsbedarf, da u. a. die Gymnastikhalle in Schwanenberg neu ausgestattet werden soll.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen u. a.. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 495.000	100.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 495.000	100.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.548 525.500	2.165.500	678.000	718.000	10.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.512 36.000	46.000	0	35.000	37.100	39.200
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.060 561.500	2.214.500	678.000	753.000	47.100	39.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-51.060 -66.500	-2.114.500	-678.000	-753.000	-47.100	-39.200

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1970 stammende Sportumkleide Katzem soll umfangreich erneuert werden.							
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	0	-326.600	-250.000	-240.000	-10.000	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	23.400	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.000						45.000
	0	-350.000	-250.000	-240.000	-10.000	0	585.000
	-50.000						-50.000
							-650.000
Erläuterungen: Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Sportumkleide in Keyenberg (neu) betragen 650.000 €. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 2018 bereits Planungskosten veranschlagt. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im Jahr 2019 erfolgen. Für eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 (240.000 €) und zu Lasten 2021 (10.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
H08010011 Anbau Turnhalle Holzweiler	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	0						0
							-50.000
S08010005 Verbindungsweg GS Kückhoven / Sportanlage	0	-15.500	0	0	0	0	-15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.500						-15.500
	0	-15.500	0	0	0	0	-15.500
	-15.500						-15.500
Erläuterungen: Zwischen der Grundschule Kückhoven und der Sportanlage in Immerath (neu) soll ein Verbindungsweg angelegt werden, da der Großteil des Sportunterrichtes auf der Sportanlage in Immerath (neu) stattfindet. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
S08010006 Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	-8.548	0	0	0	0	0	-12.906
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	-49.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	450.000						450.000
	-8.548	0	0	0	0	0	542.800
	-450.000						-462.906
							-592.000
S08010008 Blockheizkraftwerk Anteil Turnhalle Gerderath	-27.199	0	0	0	0	0	-32.199
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-32.199
	-27.199	0	0	0	0	0	-32.199
	-5.000						-32.199

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	0 0	-1.022.000	-264.000	-264.000	0	0	0 -133.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	48.000	0	0	0	0	0 1.200.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.070.000	-264.000	-264.000	0	0	0 -1.334.000

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark Keyenberg (neu) betragen 1.334.000 €.
In den Baukosten für den Kunstrasenplatz sind die Kosten für die Errichtung einer Tribünenanlage hälftig einkalkuliert (siehe auch S08010011).
Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 begonnen und im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Für eine mögliche komplette Auftragsvergabe im Jahr 2019 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.

S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	0 0	-601.400	-164.000	-164.000	0	0	0 -79.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	28.600	0	0	0	0	0 714.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-630.000	-164.000	-164.000	0	0	0 -794.000

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau eines Rasenplatzes im Sportpark Keyenberg (neu) betragen 794.000 €.
In den Baukosten für den Rasenplatz sind die Kosten für die Errichtung einer Tribünenanlage hälftig einkalkuliert (siehe auch S08010010).
Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 begonnen und im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Für eine mögliche komplette Auftragsvergabe im Jahr 2019 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B08010001 Sonstige Geräte- beschaffung Sportanlagen > 410 €	-9.268 -15.000	-31.000	0	-25.000	-27.000	-29.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.268 -15.000	-31.000	0	-25.000	-27.000	-29.000	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2019 sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

3 Großflächenregner (Sportplätze Gerderath, Granterath, Schwanenberg)	12.000,00 €
Markierwagen "Willy-Stein-Stadion"	1.000,00 €
Juniorentore Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	5.000,00 €
Sportgeräte Turnhalle Schwanenberg	3.000,00 €
<u>Ersatzbeschaffungen neuer Fußballtore für diverse Sportplätze</u>	<u>10.000,00 €</u>
insgesamt:	31.000,00 €

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H08010007 Zuschüsse zum Bau des Vereinsheim SV Venrath	-3.000 0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000 0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
H08010008 Zuschuss z. Bau Stehplatzüberdachung SV Holzweiler	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
S08010009 Zuschuss Sanitär-container Beachvolleyballanlage	0 -3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000

Erläuterungen:

Gewährung eines Zuschusses an den Erkelenzer VV 2000 e. V. zur Anschaffung eines Sanitärcontainers für die Beachvolleyballanlage.
Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 29.06.2017 ist die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nachzuweisen.
Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen.
Zielgruppe	Stadtsportverband und Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	15.518	13.800	14.250	14.400	14.550	14.700
	501100 Beamte	11.368	10.690	11.050	11.160	11.270	11.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.368	2.420	2.500	2.530	2.560	2.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	184	190	190	190	190	190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	478	490	500	510	520	530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.121	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.008	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.008	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.066	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	25.066	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.592	42.800	44.250	44.500	44.750	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.592	-42.800	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000
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)	-42.592	-42.800	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-42.592	-42.800	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-42.592	-43.300	-44.750	-45.010	-45.270	-45.530

Erläuterungen zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb zweier Hallenbäder und eines Freibades an Bevölkerung und Schulen zur sportlichen Betätigung, Sportunterricht, Erholung und Erhaltung der Gesundheit.
Zielgruppe	Einwohner/Innen aller Altersgruppen und Schulen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.711	167.100	162.900	164.500	166.100	167.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	155.711	167.100	162.900	164.500	166.100	167.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.485	330.000	330.000	333.000	336.000	339.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.485	330.000	330.000	333.000	336.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	441100 Mieten und Pachten	3.181	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.350	482.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	452100 Erstattung von Steuern	534.389	472.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	18.872	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.089	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	1.037.727	981.600	1.002.300	1.006.900	1.011.500	1.016.200
11	- Personalaufwendungen	733.450	977.500	1.006.960	1.017.020	1.027.190	1.037.460
	501100 Beamte	14.136	13.740	14.260	14.400	14.540	14.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	562.974	755.640	779.290	787.080	794.950	802.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.722	58.480	59.110	59.700	60.300	60.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.549	149.630	154.290	155.830	157.390	158.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.068	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	548.386	605.350	526.350	534.550	542.810	551.070
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.846	99.300	77.800	78.580	79.370	80.160
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	87.923	92.000	95.000	97.000	99.000	101.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	279.190	355.500	290.000	292.900	295.850	298.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.247	1.550	1.550	1.570	1.590	1.610
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.752	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.339	4.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	47.415	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.098	246.000	242.800	245.200	247.700	250.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	227.098	246.000	242.800	245.200	247.700	250.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.543	631.600	663.600	648.670	648.740	648.810
	542200 Mieten und Pachten	43	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	24.748	27.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.758	8.000	12.000	7.070	7.140	7.210
	543110 Mitgliedsbeiträge	442	100	100	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	257.071	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	544300 Gewerbesteuer	391.511	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	548200 Säumniszuschläge	1.970	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	357.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.548.477	2.460.450	2.439.710	2.445.440	2.466.440	2.487.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.510.750	-1.478.850	-1.437.410	-1.438.540	-1.454.940	-1.471.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.510.750	-1.478.850	-1.437.410	-1.438.540	-1.454.940	-1.471.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.510.750	-1.478.850	-1.437.410	-1.438.540	-1.454.940	-1.471.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.380	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	34.935	37.850	37.850	38.200	38.600	39.000
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.445	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.860	82.000	62.000	62.600	63.210	63.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	47.972	70.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	11.888	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.533.230	-1.520.350	-1.458.910	-1.460.240	-1.476.850	-1.493.460

Erläuterungen zum Produkt 080300

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Der Neubau des ERKA-Bades wurde u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2011. Diese Zuwendungen werden ratierlich aufgelöst.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der derzeitigen Besucherzahlen und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018 wird in 2019 mit einem gleichbleibenden Ergebnis gerechnet.

452100 Erstattung von Steuern

Voraussichtliche Steuererstattungen im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Für den Planungszeitraum 2020 b. 2022 wird mit einer gleichbleibenden Entwicklung gerechnet.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus verschiedenen Erstattungen und Versicherungsleistungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

a) Allgemeine/ Unterhaltung: Aufwand	27.100 €
b) Wartungsverträge	45.700 €
c) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.000 €
Gesamt:	77.800 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Das ERKA-Bad wird weiterhin sehr gut von der Bevölkerung angenommen. Zur Attraktivitätserhaltung des Bades muss der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und ergänzt werden. Hierfür sind bei diesem Konto und beim Konto 525620 fortlaufend verschiedene Geräte anzuschaffen.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Anschaffung von Dienstbekleidung für Beschäftigte des ERKA-Bades.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2018. In den beiden städtischen Schwimmbädern werden insbesondere Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel benötigt. Daneben sind Sicherheitsüberprüfungen von Externen durchzuführen.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses für den Bäderbetrieb durch eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In 2019 ergeben sich infolge einer Betriebsprüfung Mehraufwendungen.

544200 Kapitalertragssteuer u. a.

Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresabschlüsse.

544300 Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.753 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	82.868 33.000	14.500	0	10.300	10.600	10.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.621 33.000	14.500	0	10.300	10.600	10.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-87.621 -33.000	-14.500	0	-10.300	-10.600	-10.900

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	-4.753 0	0	0	0	0	0	-1.480.815 -1.480.815
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	6.117.262 6.117.262
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.753 0	0	0	0	0	0	-7.598.077 -7.598.077
S08030001 Blockheizkraftwerk Anteil Schwimmbad Gerderath	-68.569 -15.000	0	0	0	0	0	-83.569 -83.569
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.569 -15.000	0	0	0	0	0	-83.569 -83.569
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-12.767 -14.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.767 -14.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000,00 € für investive Ersatzbeschaffungen eingeplant. Darüber hinaus soll ein Wasserspielgerät für das ERKA-Bad angeschafft werden (4.500,00 €).

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.644	357.350	320.000	265.000	245.000	235.000
	414100 Zuweisungen vom Land	20.000	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	42.350	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	288.644	290.000	290.000	250.000	230.000	220.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.350	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	20.350	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	328.994	392.350	360.000	305.000	285.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	517.238	597.160	596.850	602.840	608.860	614.950
	501100 Beamte	28.170	30.760	48.550	49.040	49.530	50.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	385.036	447.250	433.500	437.840	442.210	446.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.791	34.490	33.480	33.820	34.160	34.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.944	84.630	81.290	82.110	82.930	83.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	297	30	30	30	30	30
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	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	537900 Verbandsumlage	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.849	524.900	386.400	240.900	235.900	225.900
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	168.364	509.000	370.500	225.000	220.000	210.000
	542950 Dokumentationen u.a.	8.173	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.180	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09		Räumliche Planung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.087	1.284.060	1.145.250	1.005.740	1.006.760	1.002.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-389.093	-891.710	-785.250	-700.740	-721.760	-727.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-389.093	-891.710	-785.250	-700.740	-721.760	-727.850
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)	-389.093	-891.710	-785.250	-700.740	-721.760	-727.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	240	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-389.333	-894.710	-787.250	-702.760	-723.800	-729.910

Produktbeschreibung Produkt 090100

Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Verantwortliche Person(en) :

Herr Manfred Orth

Beschreibung

Mitwirkung der Gemeinde i.R. der gesetzlichen Verfahrensbeteiligung (Gemeindl. Einvernehmen, Stellungnahmen) zu Planungen der Landes- und Regionalplanung (LEP; GEWP, Landschaftspläne ua.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplan zur verbindlichen und vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Grundstücksflächen. Der Flächennutzungsplan enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für Dritte, jedoch Bindewirkung für Behörden und TÖB. - Beschlüsse politischer Gremien, - städtebauliche Planung der Umsiedlungsstandorte auf der Grundlage der Braunkohlenpläne Umsiedlung, - Konzeptions- und Steuerungsaufgaben zu Braunkohleangelegenheiten und Umsiedlungsplanungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für Teilgebiete, Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Dorf- und Stadtentwicklung, Erarbeitung von Standortuntersuchungen.

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien

Auftragsgrundlage

ROG, LPIG, BauGB, BISCHG, Fachgesetze z.B. Straßengesetze, AbGrG etc. politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.350	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	42.350	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.350	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	20.350	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.350	77.350	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	447.805	527.610	539.530	544.940	550.380	555.880
	501100 Beamte	0	100	36.750	37.120	37.490	37.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	352.659	416.470	397.510	401.490	405.500	409.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.289	32.120	30.700	31.010	31.320	31.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.857	78.910	74.560	75.310	76.060	76.820
	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	85.586	360.800	292.300	181.800	181.800	181.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	83.988	359.000	290.500	180.000	180.000	180.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.391	888.410	831.830	726.740	732.180	737.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-513.041	-811.060	-791.830	-686.740	-692.180	-697.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-513.041	-811.060	-791.830	-686.740	-692.180	-697.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-513.041	-811.060	-791.830	-686.740	-692.180	-697.680
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)	-513.041	-811.060	-791.830	-686.740	-692.180	-697.680

Erläuterungen zum Produkt 090100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattung von erbrachten Ingenieurleistungen.

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Bebauungspläne/Bauleitplanverfahren	143.500 €
b) Integriertes Handlungskonzept Erkelenz-Mitte	77.000 €
c) Verkehrsuntersuchungen	20.000 €
d) Öffentlichkeitsarbeit/Dialogprozess	30.000 €
e) Gutachten - sonstige -	20.000 €
Gesamt	290.500 €

Produktbeschreibung Produkt 090200

Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en):
Herr Manfred Orth

Beschreibung

Gem. § 11 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein:

1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten;
2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung;
3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebaulichen Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Im Falle der Aufstellung vom Vorhabenbezogener Bebauungspläne und Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGBN verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen in einer bestimmten Frist.

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.644	315.000	320.000	265.000	245.000	235.000
	414100 Zuweisungen vom Land	20.000	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	288.644	290.000	290.000	250.000	230.000	220.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.644	315.000	320.000	265.000	245.000	235.000
11	- Personalaufwendungen	45.080	44.740	26.650	26.920	27.190	27.460
	501100 Beamte	28.170	30.560	11.700	11.820	11.940	12.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.082	11.190	11.800	11.920	12.040	12.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.012	860	910	920	930	940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.519	2.120	2.230	2.250	2.270	2.290
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	297	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	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	537900 Verbandsumlage	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.729	162.500	92.500	57.500	52.500	42.500
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	84.376	150.000	80.000	45.000	40.000	30.000
	542950 Dokumentationen u.a.	8.173	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.180	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.809	369.240	281.150	246.420	241.690	231.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	149.835	-54.240	38.850	18.580	3.310	3.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090200

Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	149.835	-54.240	38.850	18.580	3.310	3.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	149.835	-54.240	38.850	18.580	3.310	3.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	240	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	149.595	-57.240	36.850	16.560	1.270	980

Erläuterungen zum Produkt 090200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisung u. a. zur Dorferneuerung Kaulhausen.

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen werden durch die RWE Power AG in 2019 mit 240.000,00 € erstattet. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen zu Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen i. H. v. 50.000 € zu rechnen.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse an die Bürgerbeiräte der Umsiedlungsorte.

537900 Verbandsumlage

Mit der Mitgliedschaft im Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler ist jährlich eine Verbandsumlage i. H. v. 160.000 € zu leisten.

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen	50.000 €
b) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten im Bereich des Tagebaurandes	30.000 €
Insgesamt:	80.000 €

542950 Dokumentation u.a.

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens.

Produktbeschreibung Produkt 090300
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Gottfried Schnitzler

Beschreibung

Neuordnung von Grundstücken im Geltungsbereich der Stadt Erkelenz von bebauten und unbebauten Grundstücken, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.353	24.810	30.670	30.980	31.290	31.610
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.295	19.590	24.190	24.430	24.670	24.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.491	1.510	1.870	1.890	1.910	1.930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.567	3.600	4.500	4.550	4.600	4.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.887	26.410	32.270	32.580	32.890	33.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.887	-26.410	-32.270	-32.580	-32.890	-33.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.887	-26.410	-32.270	-32.580	-32.890	-33.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-25.887	-26.410	-32.270	-32.580	-32.890	-33.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.887	-26.410	-32.270	-32.580	-32.890	-33.210

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.904	68.900	67.500	68.100	68.700	69.300
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.904	58.900	57.500	58.100	58.700	59.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.690	0	0	0	0	0
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.690	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.868	640.600	688.600	658.700	648.800	638.900
	431100 Verwaltungsgebühren	12.124	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431110 Baugebühren	369.629	350.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	4.200	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.687	21.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	59.133	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	114.395	150.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	16.392	100	100	100	100	100
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	18.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448100 Erstattungen vom Land	2.254	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.998	11.100	21.500	21.500	21.500	21.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.374	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.624	10.100	20.500	20.500	20.500	20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.713	725.800	782.800	753.500	744.200	734.900
11	- Personalaufwendungen	586.552	577.150	541.030	546.450	551.920	557.440
	501100 Beamte	178.627	176.500	184.350	186.200	188.070	189.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	307.628	313.620	279.390	282.190	285.020	287.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.872	24.330	21.680	21.890	22.100	22.320

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.543	62.630	55.540	56.100	56.660	57.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.882	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	254.396	348.250	286.100	278.050	280.120	282.110
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.433	67.100	33.100	23.500	24.000	24.400
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.300	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.541	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	154.896	154.000	154.000	155.530	157.080	158.650
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	456	4.150	1.000	1.020	1.040	1.060
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	12.808	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.935	105.200	105.600	106.700	107.800	108.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	96.935	105.200	105.600	106.700	107.800	108.900
15	- Transferaufwendungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.294	654.150	557.000	557.000	557.000	407.000
	542200 Mieten und Pachten	515.287	650.000	550.000	550.000	550.000	400.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.235	650	3.500	3.500	3.500	3.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	900	900	900	900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.177	1.704.750	1.509.730	1.508.200	1.516.840	1.375.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-770.464	-978.950	-726.930	-754.700	-772.640	-640.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-770.464	-978.950	-726.930	-754.700	-772.640	-640.550

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-770.464	-978.950	-726.930	-754.700	-772.640	-640.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.003	157.500	95.500	96.420	97.350	98.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	93.113	115.000	62.000	62.620	63.250	63.880
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	39.889	42.500	33.500	33.800	34.100	34.400
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-903.466	-1.136.450	-822.430	-851.120	-869.990	-738.830

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	30.000	0	900.000	900.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.835 82.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.835 82.000	87.000	0	957.000	957.000	57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-21.835 -82.000	-87.000	0	-957.000	-957.000	-57.000

Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung	Bauzustandbesichtigungen (Rohbau/Fertigstellung), allgemeine Bauüberwachung (z.B. Einhaltung der Vorgaben bei Freistellungsverfahren); Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände, die nicht mit einem Genehmigungsverfahren im Zusammenhang stehen; Überprüfung - von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit, - von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit, - von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts, - von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser); Teilnahme an Brandschauen; Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts einschl. der Bauvoranfragen und Freistellungen/Freistellungen und Teilungen; Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzabläsesatzung, Gestaltungssatzung etc.).
Zielgruppe	Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen, unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	384.371	357.000	327.000	307.000	307.000	307.000
	431100 Verwaltungsgebühren	10.543	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Baugebühren	369.629	350.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.200	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.371	360.500	330.500	310.500	310.500	310.500
11	- Personalaufwendungen	228.993	221.380	239.700	242.100	244.520	246.970
	501100 Beamte	79.769	82.510	85.800	86.660	87.530	88.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.387	108.910	120.720	121.930	123.150	124.380
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.532	8.420	9.330	9.420	9.510	9.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.948	21.530	23.840	24.080	24.320	24.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.358	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.765	224.780	243.100	245.500	247.920	250.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	154.607	135.720	87.400	65.000	62.580	60.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	154.607	135.720	87.400	65.000	62.580	60.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	154.607	135.720	87.400	65.000	62.580	60.130
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)	154.607	135.720	87.400	65.000	62.580	60.130

Erläuterungen zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2017 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018 kalkuliert.

Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.

Zielgruppe Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige

Auftragsgrundlage Öffentliches Baurecht

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	140.193	139.670	142.950	144.380	145.820	147.280
	501100 Beamte	41.577	42.840	44.640	45.090	45.540	46.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.622	75.930	77.150	77.920	78.700	79.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.770	5.870	5.960	6.020	6.080	6.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.831	15.020	15.190	15.340	15.490	15.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.392	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	140.193	139.670	142.950	144.380	145.820	147.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.193	-139.670	-142.950	-144.380	-145.820	-147.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.193	-139.670	-142.950	-144.380	-145.820	-147.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-140.193	-139.670	-142.950	-144.380	-145.820	-147.280
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)	-140.193	-139.670	-142.950	-144.380	-145.820	-147.280

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Herr Martin Fauck

Beschreibung	Für die Nachwelt erhaltenswerte Gebäude und Anlagen sowie Bodendenkmäler werden als Denkmal unter besonderen Schutz gestellt. Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben unter Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege.
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmalen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW und Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	721	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.721	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	12.534	12.960	13.400	13.530	13.660	13.790
	501100 Beamte	12.304	12.650	13.090	13.220	13.350	13.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	230	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	28.900	28.800	29.100	29.400	29.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	28.900	28.800	29.100	29.400	29.700
15	- Transferaufwendungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.131	61.860	62.200	62.630	63.060	63.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.410	-46.860	-50.200	-50.630	-51.060	-51.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.410	-46.860	-50.200	-50.630	-51.060	-51.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.410	-46.860	-50.200	-50.630	-51.060	-51.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-55.410	-46.860	-50.200	-50.630	-51.060	-51.490

Erläuterungen zum Produkt 100300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Vorsorgliche Veranschlagung von Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Denkmalpflege.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vorsorgliche Veranschlagung der Weiterleitung von Zuweisungen zur Denkmalpflege entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre (siehe auch Konto 414100).

Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en) :

Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung

Förderung Mietwohnungsbau und Wohnungseigentum, Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Vermitteln von Wohnungen, Mietpreisberatung, Mietspiegel.

Zielgruppe

Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen, Eigentümer u. Mieter geförderten Wohnraumes, bauwillige Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsgesetz NRW, Miethöhegesetz.

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.114	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	33.349	34.260	35.400	35.760	36.120	36.480
	501100 Beamte	3.148	3.560	3.630	3.670	3.710	3.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.611	24.030	24.820	25.070	25.320	25.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.821	1.850	1.910	1.930	1.950	1.970
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.720	4.810	5.030	5.080	5.130	5.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	49	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	33.349	34.260	35.400	35.760	36.120	36.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.235	-29.760	-30.900	-31.260	-31.620	-31.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.235	-29.760	-30.900	-31.260	-31.620	-31.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.235	-29.760	-30.900	-31.260	-31.620	-31.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.235	-29.760	-30.900	-31.260	-31.620	-31.980

Produktbeschreibung Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.
Zielgruppe	Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.717	84.210	37.820	38.200	38.590	38.980
	501100 Beamte	30.213	31.690	33.380	33.710	34.050	34.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.565	41.100	3.520	3.560	3.600	3.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.097	3.170	270	270	270	270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.948	8.240	640	650	660	670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.895	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.717	84.210	37.820	38.200	38.590	38.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.717	-84.210	-37.820	-38.200	-38.590	-38.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.717	-84.210	-37.820	-38.200	-38.590	-38.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-82.717	-84.210	-37.820	-38.200	-38.590	-38.980
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)	-82.717	-84.210	-37.820	-38.200	-38.590	-38.980

Produktbeschreibung Produkt 100602

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Frau Anja Minkenberg

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe Obdachlose Personen

Auftragsgrundlage Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	4.595	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.595	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.374	100	500	500	500	500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.374	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.968	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
11	- Personalaufwendungen	19.106	12.830	6.520	6.580	6.640	6.700
	501100 Beamte	8.550	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.521	9.930	5.020	5.070	5.120	5.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	609	770	390	390	390	390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.532	2.020	1.000	1.010	1.020	1.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	895	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.885	11.150	7.600	7.610	7.720	7.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.300	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	195	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.050	500	510	520	530
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713	650	600	600	600	600
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	713	550	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.609	25.630	15.720	15.790	15.960	16.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.640	-21.030	-10.720	-10.690	-10.760	-10.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.640	-21.030	-10.720	-10.690	-10.760	-10.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-19.640	-21.030	-10.720	-10.690	-10.760	-10.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214	12.500	3.000	3.020	3.040	3.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.110	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.104	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.854	-33.530	-13.720	-13.710	-13.800	-13.790

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 410 €	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 100603 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en) :

Herr Friedel Dreßen

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 GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100603

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.904	58.900	57.500	58.100	58.700	59.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.904	58.900	57.500	58.100	58.700	59.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.690	0	0	0	0	0
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.690	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.321	272.100	353.100	343.100	333.100	323.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.092	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	59.133	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	114.395	150.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	16.392	100	100	100	100	100
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	18.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	100	100	100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.624	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.624	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.538	341.200	430.800	421.400	412.000	402.600
11	- Personalaufwendungen	69.659	71.840	65.240	65.900	66.570	67.240
	501100 Beamte	3.067	3.150	3.710	3.750	3.790	3.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.923	53.620	48.060	48.540	49.030	49.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.042	4.150	3.720	3.760	3.800	3.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.565	10.910	9.740	9.840	9.940	10.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	63	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	243.511	337.100	278.500	270.440	272.400	274.380
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.282	65.000	31.000	21.400	21.800	22.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100603

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.302	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	154.702	150.000	153.000	154.530	156.080	157.650
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	456	3.100	500	510	520	530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.946	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	12.808	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.434	75.300	75.800	76.600	77.400	78.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	69.434	75.300	75.800	76.600	77.400	78.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.809	650.100	553.000	553.000	553.000	403.000
	542200 Mieten und Pachten	515.287	650.000	550.000	550.000	550.000	400.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.522	100	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.413	1.134.340	972.540	965.940	969.370	822.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-596.875	-793.140	-541.740	-544.540	-557.370	-420.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-596.875	-793.140	-541.740	-544.540	-557.370	-420.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-596.875	-793.140	-541.740	-544.540	-557.370	-420.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.789	145.000	92.500	93.400	94.310	95.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	90.003	110.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	32.786	35.000	32.500	32.800	33.100	33.400
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-719.664	-938.140	-634.240	-637.940	-651.680	-515.440

Erläuterungen zum Produkt 100603

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Bauxhof)

In der Unterkunft Bauxhof wird derzeit nur noch eine Wohnung bewohnt.

432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)

Die Unterkunft Neuhaus 46/46a ist weiterhin nahezu vollständig belegt.

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)

In 2019 ist mit zusätzlichen Erträgen zu rechnen, da zusätzliche Häuser angemietet wurden. Weiterhin ist mit erhöhten Erträgen aufgrund der Satzungsneufassung vom Dezember 2017 sowie noch zu erfolgenden Gebührenveranlagungen für Vorjahre zu rechnen.

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50-Neubau)

Es wird mit einem ähnlichen Nutzungsgrad wie in 2018 gerechnet, so dass auch entsprechend die Gebührenhöhe konstant bleiben wird.

459100 Andere sonstige ordentlich Erträge

Aufgrund des zu erwartenden 2018er Ergebnisses wird in 2019 mit erhöhten Erträgen gerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschaler Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Unterkünfte.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie -

Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2018 ist in 2019 mit ähnlichen Bewirtschaftungs- bzw. Energieaufwendungen zu rechnen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für das für den Bereich der Übergangsheime angeschaffte Fahrzeug.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

Geschätzte Aufwendungen aufgrund der Ergebnisse aus den Vorjahren.

542200 Mieten und Pachten

Kosten für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2018 und der aktuellen Belegungszahlen wird in 2019 mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

581100 Aufwendungen aus ILV

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2018.

Teilfinanzplan Produkt 100603

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	30.000	0	900.000	900.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.835 80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.835 80.000	85.000	0	955.000	955.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-21.835 -80.000	-85.000	0	-955.000	-955.000	-55.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 100603

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	0 0	0	0	-900.000	-900.000	0	-1.403.609 -3.203.609
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-900.000	-900.000	0	-1.403.609 -3.203.609
S10060301 Herstellung Pflaster- fläche Asylbewerberheim Neuhaus	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Im Zuge des Neubaus des Asylbewerberheims Neuhaus wurden die Außenanlagen lediglich provisorisch hergerichtet. Die Fläche vor dem Gebäude soll nunmehr gepflastert werden.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtlinge	-8.831 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.831 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.</i>							

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.847	12.069	12.180	12.293	12.407	12.522
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.226	11.169	11.280	11.393	11.507	11.622
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	621	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.739	2.725.888	2.914.420	2.942.564	2.870.990	2.899.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.539.207	2.631.188	2.814.420	2.842.564	2.870.990	2.899.700
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	25.532	94.700	100.000	100.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.111	135.000	117.000	118.170	119.352	120.546
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	207.111	135.000	117.000	118.170	119.352	120.546
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.645	1.088.247	992.152	1.002.074	1.012.095	1.022.216
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	930.645	1.088.247	992.152	1.002.074	1.012.095	1.022.216
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105.299	2.000.000	1.970.100	1.970.100	1.970.100	1.970.100
	451100 Konzessionsabgaben	2.087.967	2.000.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.332	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	5.819.641	5.961.204	6.005.852	6.045.201	5.984.944	6.025.084
11	- Personalaufwendungen	1.020.483	1.123.010	1.036.470	1.046.830	1.055.980	1.066.550
	501100 Beamte	101.150	103.160	70.090	70.790	71.500	72.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	706.231	800.290	760.380	767.980	775.660	783.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.463	61.530	58.210	58.790	59.360	59.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	135.939	158.010	147.770	149.250	149.440	150.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23.699	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.486.266	2.532.211	2.701.969	2.728.917	2.756.144	2.783.642
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.270	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	111	200	200	210	220	230
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.532	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.519.011	1.547.805	1.562.689	1.578.316	1.594.099	1.610.040
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	187.298	202.993	216.200	218.362	220.546	222.751
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	721.791	717.950	858.580	867.166	875.838	884.596
	529135 Beseitigung von Sondermüll	52.124	54.263	54.300	54.843	55.391	55.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.755	9.700	9.300	9.400	9.500	9.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.755	9.700	9.300	9.400	9.500	9.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	934.041	890.979	932.500	932.564	932.729	932.794
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.524	5.879	6.400	6.464	6.529	6.594
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	922.054	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.449.545	4.555.900	4.680.239	4.717.711	4.754.353	4.792.586
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.370.096	1.405.304	1.325.613	1.327.490	1.230.591	1.232.498
19	+ Finanzerträge	5.839.955	5.617.954	5.831.678	5.786.760	5.710.027	5.632.802
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	23	0	0	0	0
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.556.438	3.380.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.283.518	2.237.931	2.296.678	2.251.760	2.175.027	2.097.802
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.839.955	5.617.954	5.831.678	5.786.760	5.710.027	5.632.802
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.210.051	7.023.258	7.157.291	7.114.250	6.940.618	6.865.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.210.051	7.023.258	7.157.291	7.114.250	6.940.618	6.865.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.560	189.000	191.000	192.700	194.400	196.100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	39.780	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	143.780	149.000	146.000	147.200	148.400	149.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.087	307.750	304.000	307.005	310.040	313.105
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	264.743	304.250	300.500	303.505	306.540	309.605
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.125.524	6.904.508	7.044.291	6.999.945	6.824.978	6.748.295

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.009 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.009 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 11.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.682 2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682 13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	5.326 -13.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Beratungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 110100 dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen beim Produkt 110100 gemäß § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, KrwAbfG, LAbfG, Satzungsrecht, Verordnungen, VOL, Vertrag, BGB

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.847	12.069	12.180	12.293	12.407	12.522
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.226	11.169	11.280	11.393	11.507	11.622
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	621	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.739	2.725.888	2.914.420	2.942.564	2.870.990	2.899.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.539.207	2.631.188	2.814.420	2.842.564	2.870.990	2.899.700
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	25.532	94.700	100.000	100.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.111	135.000	117.000	118.170	119.352	120.546
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	207.111	135.000	117.000	118.170	119.352	120.546
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.332	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.332	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	2.801.029	2.872.957	3.043.700	3.073.127	3.002.849	3.032.868
11	- Personalaufwendungen	193.746	186.190	191.680	193.590	195.520	197.480
	501100 Beamte	69.464	70.030	69.990	70.690	71.400	72.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.655	90.740	95.130	96.080	97.040	98.010
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.203	7.000	7.360	7.430	7.500	7.580
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.151	18.410	19.190	19.380	19.570	19.770
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.273	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.486.266	2.532.211	2.701.969	2.728.917	2.756.144	2.783.642
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.270	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	111	200	200	210	220	230
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.532	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.519.011	1.547.805	1.562.689	1.578.316	1.594.099	1.610.040
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	187.298	202.993	216.200	218.362	220.546	222.751
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	721.791	717.950	858.580	867.166	875.838	884.596
	529135 Beseitigung von Sondermüll	52.124	54.263	54.300	54.843	55.391	55.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.350	9.200	9.000	9.100	9.200	9.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.350	9.200	9.000	9.100	9.200	9.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.987	10.979	12.500	12.564	12.729	12.794
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.524	5.879	6.400	6.464	6.529	6.594
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.348	2.738.580	2.915.149	2.944.171	2.973.593	3.003.216
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	100.681	134.377	128.551	128.956	29.256	29.652
19	+ Finanzerträge	0	23	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	23	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	23	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.681	134.400	128.551	128.956	29.256	29.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	100.681	134.400	128.551	128.956	29.256	29.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.560	189.000	191.000	192.700	194.400	196.100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	39.780	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	143.780	149.000	146.000	147.200	148.400	149.600

**Teilergebnisplan Produkt 110100
Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.087	307.750	304.000	307.005	310.040	313.105
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	264.743	304.250	300.500	303.505	306.540	309.605
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	16.154	15.650	15.551	14.651	-86.384	-87.353

**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 noch zu beschließende Gebührenkalkulation sieht für 2019 eine moderate Erhöhung der Gebühren vor. Nähere Details werden in der Hauptausschusssitzung am 15.11.2018 mitgeteilt. Zurückzuführen sind die Erhöhungen insbesondere darauf, dass der Kreis Heinsberg die Gebühren für die thermische Verbrennung des Rest- und Sperrmülls in 2019 von 119 € auf 129 € pro Gewichtstonne sowie die Grundgebühr pro Einwohner geringfügig erhöht. Dadurch entsteht ein Mehraufwand von ca. 104.000 €. Daneben entstehen infolge der Neuausschreibung und Vergabe der Abfallentsorgungslogistik und -verwertungsleistungen erhöhte Aufwendungen von ca. 85.000 €. Die Beschlussfassung über die 2019er-Abfallgebührenkalkulation ist für den 15.11.2018 im Hauptausschuss bzw. für den 18.12.2018 im Rat vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.009 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.009 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 11.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.682 2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682 13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	5.326 -13.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S11010001 Zaunbau	0	0	0	0	0	0	-11.000
Grünannahmestelle	-11.000						-11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.000
	-11.000						-11.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	5.326 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.009 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.682 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalbetrag für die Anschaffungen der städtischen Grünannahmestelle (>410,00 €).</i>							

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Herr Bastian Schroeders

Beschreibung	Ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung; Planung, Bau, Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen (Kanalisation, Abwasserbetriebsstellen, Abwasserreinigungsanlage) nach dem Stand der Technik.
Zielgruppe	alle Betriebe, Bürger und Besucher der Stadt, die Abwasser produzieren.
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, GO, AbwVO, IndirekteinleiterVO, SöwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	930.645	1.088.247	992.152	1.002.074	1.012.095	1.022.216
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	930.645	1.088.247	992.152	1.002.074	1.012.095	1.022.216
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	930.645	1.088.247	992.152	1.002.074	1.012.095	1.022.216
11	- Personalaufwendungen	826.737	936.820	844.790	853.240	860.460	869.070
	501100 Beamte	31.686	33.130	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	626.576	709.550	665.250	671.900	678.620	685.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.260	54.530	50.850	51.360	51.860	52.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.788	139.600	128.580	129.870	129.870	131.170
	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	826.737	936.820	844.790	853.240	860.460	869.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	103.909	151.427	147.362	148.834	151.635	153.146
19	+ Finanzerträge	2.283.518	2.237.931	2.296.678	2.251.760	2.175.027	2.097.802
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.283.518	2.237.931	2.296.678	2.251.760	2.175.027	2.097.802
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.283.518	2.237.931	2.296.678	2.251.760	2.175.027	2.097.802
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.387.426	2.389.358	2.444.040	2.400.594	2.326.662	2.250.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.387.426	2.389.358	2.444.040	2.400.594	2.326.662	2.250.948
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)	2.387.426	2.389.358	2.444.040	2.400.594	2.326.662	2.250.948

**Erläuterungen
zum Produkt 110201**

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb. Ertragsreduzierung infolge der Verlagerung von Personalaufwendungen zum Produkt 120101. Damit einhergehend sind die Personalkostenerstattungen des Städtischen Abwasserbetriebes vermehrt beim Produkt 120101 zu veranschlagen.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend der Ergebnisplanung bzw. der mittelfristigen Ergebnisplanung des Städtischen Abwasserbetriebes.

Aufwand

Personalaufwendungen

Ansatzreduzierend (-226 T€) wirkt sich in 2019 die Zuordnung von mehreren Personen, die bisher beim Produkt 110201 geführt wurden, zum Produkt 120101 aus (vgl. Erläuterungen beim Konto 448500), während sich die Einrechnung der Höhergruppierung nach der neuen Entgeltordnung sowie die bereits feststehende Tarifsteigerung ansatzerhöhend (+ 134 T€) auswirkt.

Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Betrieben.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 451100/651100 bzw. 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 gemäß § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.087.967	2.000.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.087.967	2.000.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.087.967	2.000.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	500	300	300	300	300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	406	500	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.054	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	922.054	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.460	880.500	920.300	920.300	920.300	920.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.165.507	1.119.500	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
19	+ Finanzerträge	3.556.438	3.380.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.556.438	3.380.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.556.438	3.380.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.721.944	4.499.500	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.721.944	4.499.500	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700
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)	4.721.944	4.499.500	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700

Erläuterungen zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2018er-Ergebnisses geplant.

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -

Erträge aus der stillen Beteiligung NVV sowie der Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH. Beim Haushaltsansatz wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt.

Aufwand

544200 Kapitalertragsteuer u.a.

Kapitalertragsteuer für die Verzinsung der stillen Beteiligung NVV sowie auf die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (vgl. Konto 461800).

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.874	669.100	795.740	803.300	811.000	818.600
	414001 Zuweisungen vom Bund	80.000	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	734.874	669.000	795.640	803.200	810.900	818.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.800	2.043.400	1.984.760	2.001.800	2.019.000	2.036.300
	431100 Verwaltungsgebühren	132	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.446	285.000	302.500	302.700	302.900	303.100
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.628.221	1.756.400	1.681.260	1.698.100	1.715.100	1.732.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.438	311.340	516.343	520.081	523.857	527.670
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	210.995	220.340	373.843	377.581	381.357	385.170
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	179.622	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.022	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.258	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.764	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.893	163.000	132.000	133.000	134.100	135.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	132.893	163.000	132.000	133.000	134.100	135.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.320.701	3.219.840	3.457.343	3.486.681	3.516.457	3.546.170
11	- Personalaufwendungen	460.058	531.070	822.240	830.440	840.030	848.440
	501100 Beamte	37.489	40.940	77.210	77.980	78.760	79.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	331.118	385.070	586.430	592.290	598.200	604.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.490	29.730	45.300	45.740	46.200	46.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.307	75.290	113.260	114.390	116.830	118.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.653	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.955.790	2.958.660	3.087.850	2.956.430	2.965.381	2.931.994
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.313	14.500	14.800	65.100	66.600	15.700
	521120 Brückenunterhaltung	2.505	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	24.171	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	15.000	155.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.400	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	146.384	223.000	223.000	179.000	179.000	179.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.765	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.471	70.000	85.000	85.900	86.800	87.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.354	48.100	48.000	48.100	48.200	48.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	28.344	35.150	35.250	35.620	36.000	36.390
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	412	4.450	4.450	4.500	4.560	4.620
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.005	2.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	600	600	600	600	600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.103.854	966.100	946.100	946.400	946.700	946.900
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	33.889	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.499.922	1.501.110	1.506.000	1.521.060	1.536.271	1.551.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.233.110	3.399.400	3.402.400	3.436.100	3.470.100	3.504.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.233.110	3.399.400	3.402.400	3.436.100	3.470.100	3.504.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.632	27.200	22.900	19.900	20.000	20.000
	542200 Mieten und Pachten	4.057	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	3.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.986	14.300	10.300	7.300	7.300	7.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.114	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.663.590	6.916.330	7.335.390	7.242.870	7.295.511	7.304.834
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.342.889	-3.696.490	-3.878.047	-3.756.189	-3.779.054	-3.758.664

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.342.889	-3.696.490	-3.878.047	-3.756.189	-3.779.054	-3.758.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.342.889	-3.696.490	-3.878.047	-3.756.189	-3.779.054	-3.758.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.754	1.384.700	1.405.000	1.419.020	1.433.170	1.447.470
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.346.341	1.381.000	1.401.000	1.415.020	1.429.170	1.443.470
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.691.868	-5.079.190	-5.278.047	-5.170.209	-5.207.224	-5.201.134

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	551.286 2.245.000	1.979.300	0	215.000	5.000	5.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	720 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	529.077 1.751.850	1.498.350	0	1.149.100	1.326.100	240.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.083 3.997.850	3.478.650	0	1.365.100	1.332.100	246.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.042 20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.354.489 6.721.500	4.993.700	1.429.000	2.734.000	2.778.500	725.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.321 5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.853 6.747.100	5.029.300	1.429.000	2.769.600	2.814.100	760.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.338.770 -2.749.250	-1.550.650	-1.429.000	-1.404.500	-1.482.000	-514.600

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en) :

Herr Axel Freches

Beschreibung

Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt, Mitarbeiteranzahl ohne die des Baubetriebshofes.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010026 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010026 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010052 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010052 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010053 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010053 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010054 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010054 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010055 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010055 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010056 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010056 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010021 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige Rechtssprechung zum Umfang der Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend ist die Sicherstellung eines verursachergebundenen Gebührenaufkommens im Bereich der "Straßenentwässerung" anzustreben.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Straßenunterhaltungsaufwand	141.500,50 €	143.291,64 €	220.000,00 €	200.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	434,18 €	439,41 €	673,61 €	611,06 €

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.585	611.200	721.840	728.700	735.700	742.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	673.585	611.200	721.840	728.700	735.700	742.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.593.402	1.733.300	1.641.960	1.658.400	1.675.000	1.691.700
	431100 Verwaltungsgebühren	132	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.593.269	1.731.300	1.640.960	1.657.400	1.674.000	1.690.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.848	251.340	406.343	410.081	413.857	417.670
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	210.995	220.340	373.843	377.581	381.357	385.170
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	74.031	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.988	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459100 And. sonst.ordentl. Erträge	8.988	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.718	153.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	130.718	153.000	130.000	131.000	132.000	133.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.695.340	2.756.840	2.908.143	2.936.181	2.964.557	2.992.970
11	- Personalaufwendungen	410.571	471.970	758.780	766.360	775.330	783.090
	501100 Beamte	28.496	30.060	65.450	66.100	66.760	67.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	299.739	347.300	545.900	551.360	556.870	562.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.047	26.810	42.160	42.580	43.020	43.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.099	67.790	105.260	106.310	108.670	109.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.190	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.734.509	1.900.710	1.890.600	1.881.990	1.888.531	1.905.224
	521120 Brückenunterhaltung	2.505	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	143.292	220.000	200.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.471	70.000	85.000	85.900	86.800	87.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.125	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	150	150	160	170	180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	306	1.950	1.950	1.970	1.990	2.010
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	500	500	500	500
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	33.889	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.499.922	1.501.110	1.506.000	1.521.060	1.536.271	1.551.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.984.610	3.150.000	3.145.600	3.176.700	3.208.100	3.239.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.984.610	3.150.000	3.145.600	3.176.700	3.208.100	3.239.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.798	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	542200 Mieten und Pachten	4.057	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.971	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.137.489	5.534.080	5.804.880	5.834.950	5.881.861	5.938.014
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.442.149	-2.777.240	-2.896.737	-2.898.769	-2.917.304	-2.945.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.442.149	-2.777.240	-2.896.737	-2.898.769	-2.917.304	-2.945.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.442.149	-2.777.240	-2.896.737	-2.898.769	-2.917.304	-2.945.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.283	1.100.600	1.050.900	1.061.410	1.072.020	1.082.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.006.283	1.100.500	1.050.500	1.061.010	1.071.620	1.082.340
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	400	400	400	400
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.448.432	-3.877.840	-3.947.637	-3.960.179	-3.989.324	-4.027.784

**Erläuterungen
zum Produkt 120101**

Ertrag

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von Personalaufwendungen durch den Städtischen Abwasserbetrieb. Die Ansatzsteigerung gegenüber 2018 ergibt sich infolge der Verlagerung von Personalaufwendungen vom Produkt 110201 zum Produkt 120101. Damit einhergehend erhöhen sich die Personalkostenerstattungen durch den Städtischen Abwasserbetrieb beim Produkt 120101.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

Aufwand

Personalaufwendungen:

Ansatz erhöhend (+226 T€) wirkt sich in 2019 insbesondere die Zuordnung von mehreren Personen, die bisher beim Produkt 110201 geführt wurden, zum Produkt 120101 aus. Daneben führen noch zusätzliche Stellenanteile sowie die Berücksichtigung von bereits feststehenden Tarifierhöhungen und erwarteten Besoldungserhöhungen zum veranschlagten Haushaltsansatz.

521120 Brückenunterhaltung

Für die Jahre 2019 und 2020 stehen insbesondere die Instandsetzung der Brücken in Granterath (am RüB) sowie der beiden Eisenbahnbrücken Tenholt und Bellinghoven an.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Neben der allgemeinen Straßenunterhaltung ist der Austausch von defekten Pflasterflächen im Bereich des ZOB geplant.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

a) Jungbaumpflege	10.000 €
b) Zugproben	5.000 €
c) Baumkronensicherungen	5.000 €
d) Externe Baumpflegearbeiten/-fällungen	12.000 €
e) Baumfräsungen	5.000 €
f) Externe Unterhaltungen Straßenbegleitgrün 2. BA Immerath (neu)/Borschemich	13.000 €
g) Straßenbegleitgrün Immerath (neu)/ Borschemich	30.000 €
h) Nachpflanzungen	5.000 €
Gesamt:	85.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Senkenreinigungen im Stadtgebiet.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)

Kalkulierter Bedarf an Streusalz (15.000 €) und für die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen (20.000 €).

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gebührensatzes.

543100 Geschäftsaufwendungen

Für die Aufstellung des Straßenkatasters entstehen für die Basisdatenermittlung, dem Aufmessen und für Serviceleistungen die kalkulierten Aufwendungen.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	388.149 95.000	84.300	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	720 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200.231 1.205.400	812.800	0	637.800	1.239.350	200.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.100 1.301.400	898.100	0	638.800	1.240.350	201.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.042 20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.431.935 2.791.000	2.835.200	1.335.000	1.420.000	2.557.000	600.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.407 5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.385 2.816.500	2.870.700	1.335.000	1.455.500	2.592.500	635.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-875.285 -1.515.100	-1.972.600	-1.335.000	-816.700	-1.352.150	-434.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil	0 -12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die erstmalige verkehrliche Erschließung nach Grundstückserwerb. Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefbau	263 0	0	0	0	0	0	40.775 40.775
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	263 0	0	0	0	0	0	40.775 40.775
E12010024 Umgestaltung/ Sanierung Südpromenade	1.001 0	0	0	0	0	0	-323.019 -323.019
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.001 0	0	0	0	0	0	183.079 183.079
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-506.099 -506.099
E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	-56.620 -378.000	-20.000	0	0	0	0	-529.054 -730.073
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 420.000	30.000	0	0	0	0	420.000 420.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.015 0	0	0	0	0	0	-2.015 -2.015
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.605 -798.000	-50.000	0	0	0	0	-947.039 -1.148.058
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Straßenbaumaßnahme sowie restliche Erschließungs-kostenbeiträge nach dem KAG.							
E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. nördlicher Teil	0 -3.000	-3.000	-297.000	-147.000	0	0	-3.000 -150.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	150.000	0	0	0 150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	-297.000	-297.000	0	0	-3.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz 2019 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. nördlicher Teil	0 -77.500	-5.000	-150.000	-72.500	0	0	-77.500 -77.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 77.500	0	0	77.500	0	0	77.500 77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -155.000	-5.000	-150.000	-150.000	0	0	-155.000 -155.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Der Haushaltsansatz 2019 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12010040 Straßenausbau St.-Rochus-Weg östlicher Teil	208 0	0	0	0	0	0	-77.693 -77.693
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	208 0	0	0	0	0	0	71.650 71.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-149.343 -149.343
E12010046 Baugebiet VI/2 Schulring westlich Friedhof	-184.552 0	0	0	0	0	0	4.917 4.917
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	296.327 296.327
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-184.552 0	0	0	0	0	0	-291.410 -291.410
E12010049 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr.)	-5.095 -100.000	-250.000	0	0	0	0	-497.718 -667.718
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.095 -100.000	-250.000	0	0	0	0	-497.718 -667.718
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau bei eventueller Verlängerung der Straße in Abhängigkeit zur Grundstücksvermarktung. Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 80.000 € aus 2018 neu veranschlagt.</i>							
E12010051 Am Flachsfield - Straßenbau (Aachener Str. bis Am Schneller)	-111.856 0	0	0	0	0	0	-120.058 -120.058
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	111.635 0	0	0	0	0	0	111.635 111.635
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-700 0	0	0	0	0	0	-700 -700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-222.791 0	0	0	0	0	0	-230.993 -230.993
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	0 -49.500	-75.500	0	0	0	0	-49.500 -75.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 60.500	75.500	0	0	0	0	60.500 75.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -110.000	-151.000	0	0	0	0	-110.000 -151.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)

Erläuterungen:

*Den Ausbaukosten in Höhe von rund 151.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 75.500 € gegenüber.
Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenbau (Krefelder Str. b. St.-Rochus-Weg)	-692 -220.000	-189.000	0	0	0	0	-222.650 -222.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 280.000	231.000	0	0	0	0	280.000 280.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-121 0	0	0	0	0	0	-121 -121
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-571 -500.000	-420.000	0	0	0	0	-502.529 -502.529

Erläuterungen:

*Den Ausbaukosten in Höhe von rund 500.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 280.000 € gegenüber.
Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 420.000 € und Erschließungsbeiträge von 231.000 € aus dem Jahr 2018 neu veranschlagt.*

E12010054 Mühlenstr. Straßenerneuerung (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterführung)	0 -5.000	-450.000	0	0	0	0	-5.000 -450.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-500.000	0	0	0	0	-5.000 -500.000

Erläuterungen:

Den Ausbaukosten in Höhe von 500.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 50.000 € gegenüber. Die im Jahr 2018 eingeplanten Mittel für planerische Vorarbeiten in Höhe von 5.000 € werden in 2019 neu veranschlagt.

E12010055 Anton-Raky-Allee Straßenerneuerung (von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr.)	0 -5.000	-164.700	0	0	0	0	-5.000 -164.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	18.300	0	0	0	0	0 18.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-183.000	0	0	0	0	-5.000 -183.000

Erläuterungen:

Den Ausbaukosten in Höhe von 183.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 18.300 € gegenüber. Die im Jahr 2018 eingeplanten Mittel für planerische Vorarbeiten in Höhe von 5.000 € werden in 2019 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010056 Tenholt, Grundhafter Ausbau Weg zw. "In Tenholt" und Bahnlinie	0 0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	54.000	0	0	0	0	0 54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
Erläuterungen: Der vorhandene Weg (wassergebundene Decke) zwischen der Straße "In Tenholt" und Bahnlinie soll grundhaft ausgebaut werden. Auf der Einzahlungsseite wurden Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.							
E12010057 Am Hagelkreuz Straßenbau (nordwestlicher Abschnitt)	0 0	0	0	0	-157.500	0	0 -157.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	192.500	0	0 192.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-350.000	0	0 -350.000
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	0 0	0	-150.000	-75.000	0	0	0 -75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	75.000	0	0	0 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12011001 Gerderath, Schulstraße Straßenbau (Lauerstr. bis Genenderstr.)	0 -67.750	0	0	0	0	0	-68.839 -68.839
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 85.250	0	0	0	0	0	85.250 85.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -153.000	0	0	0	0	0	-154.089 -154.089
E12011006 Gerderath, Florianstraße Straßenbau	0 -70.250	0	0	0	-68.400	0	-73.707 -80.857
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 90.750	0	0	0	83.600	0	90.750 83.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -161.000	0	0	0	-152.000	0	-164.457 -164.457
E12013002 Golkrath, St.-Stephanus- Str.(Terreicken - Am Kloster) Straßenbau	-64.922 0	0	0	0	0	0	-66.417 -66.417
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.922 0	0	0	0	0	0	-66.417 -66.417

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015008 Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	0 -10.000	-10.000	0	0	-282.500	0	-10.000 -292.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	357.500	0	0 357.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	-640.000	0	-10.000 -650.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2019 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Der Straßenausbau soll im Jahr 2021 erfolgen.							
E12015009 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt) Straßenbau	-113.670 0	0	0	0	0	0	-117.127 -117.127
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	540 0	0	0	0	0	0	540 540
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	67.673 0	0	0	0	0	0	67.673 67.673
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-181.883 0	0	0	0	0	0	-185.340 -185.340
E12015012 Lövenich, Am Lerchen- pfad (von Baugebiet b. An der Hofkirche) - Straßenbau	0 0	0	-123.000	-55.350	0	0	0 -55.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	67.650	0	0	0 67.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-123.000	-123.000	0	0	0 -123.000
Erläuterungen: Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12015015 Katzem, Am Knorrspfad Straßenbau	0 0	0	0	0	-81.000	0	0 -81.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	99.000	0	0 99.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-180.000	0	0 -180.000
E12015016 Lövenich, Dingbuchen- weg - Straßenbau	0 0	0	0	0	-121.500	0	0 -121.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	148.500	0	0 148.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-270.000	0	0 -270.000
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad) - Straßenbau	-107.639 0	0	0	0	0	0	-147.830 -147.830
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	215 215
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	45.600 45.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-62 0	0	0	0	0	0	-62 -62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-107.576 0	0	0	0	0	0	-193.583 -193.583

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12017009 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	0 -55.350	-8.000	-115.000	-47.350	0	0	-55.350 -55.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 67.650	0	0	67.650	0	0	67.650 67.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -123.000	-8.000	-115.000	-115.000	0	0	-123.000 -123.000
<i>Erläuterungen:</i> Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Der Haushaltsansatz 2019 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	0 -3.000	0	0	-3.000	-65.850	0	-3.000 -68.850
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	84.150	0	0 84.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	0	0	-3.000	-150.000	0	-3.000 -153.000
E12017011 Wockerath, Jacobstr., Ortsanfang West bis Ost - Straßenbau	0 -7.000	0	0	-7.000	-165.900	0	-7.000 -172.900
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	74.100	0	0 74.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	0	0	-7.000	-240.000	0	-7.000 -247.000
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau	0 -101.250	-126.000	0	0	0	0	-101.250 -126.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 123.750	154.000	0	0	0	0	123.750 154.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -225.000	-280.000	0	0	0	0	-225.000 -280.000
<i>Erläuterungen:</i> Den Ausbaurkosten in Höhe von rund 280.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 154.000 € gegenüber. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	-218.522 0	0	0	0	0	0	-56.128 -87.128
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	177.232 40.000	24.000	0	0	0	0	4.376.431 4.376.431
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	377.130 377.130
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-395.754 -40.000	-24.000	0	0	0	0	-4.809.689 -4.840.689
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für den Abschluss der Herstellungspflege des Straßenbegleitgrüns in Immerath (neu). Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Mittel. Es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung durch RWE Power.							

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	14.510 0	0	0	0	0	0	-206.133 -206.133
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	180.117 20.000	14.000	0	0	0	0	4.026.231 4.033.231
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	82.350 82.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.607 -20.000	-14.000	0	0	0	0	-4.314.714 -4.321.714
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für Schlussrechnungen Landschaftsarchitektenleistungen, Abschluss Straßenbegleitgrün. Es handelt sich vorliegend um eine teilweise Neuveranschlagung der Mittel. Es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung durch RWE Power.							
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0 0	-300.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	0 -1.200.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0 800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0 -2.000.000
Erläuterungen: Mittelansatz für den Straßenbau im Rahmen der Dorferneuerung Holzweiler. Auf der Einzahlungsseite werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-27.963 -19.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	180 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.143 -20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
T12010004 Umbau ZOB II	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
T12010005 Beseitigung Bahnüber- gang Mennekraath - Neuhaus	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverkehr)	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010007 Knoten B 57/ A 46/ Aachener Straße	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 35.000	35.000	0	0	0	0	35.000 35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000

Erläuterungen:

Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2018/2019 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wird noch mit Restzuweisungen für die Maßnahme gerechnet.

T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	30.800 0	-1.000	0	0	0	0	-30.816 -31.816
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.800 0	0	0	0	0	0	335.985 335.985
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.000	0	0	0	0	-366.801 -367.801
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./ Nordpromenade/ Th.-Körner-Straße	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-153.965 -153.965
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	153.600 153.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-307.565 -307.565
T12010018 Roermonder Str., west- licher Krefelder Str., Geh-/Radweg	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse.
Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

T12010020 Erkelenz, Schulring	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -25.000
T12010021 Kreisverkehr Am Hagel- kreuz/ Aachener Str./ Neumühle	0 -17.000	-5.700	0	0	0	0	-17.000 -5.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	11.300	0	0	0	0	0 11.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000

Erläuterungen:

Anpassung des Kreisverkehrs im Rahmen des Radprogramms. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.
Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuwendungen zur Förderung der Nahmobilität eingeplant.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010023 Brückensanierung Düsseldorfer Straße	-38.872 0	0	0	0	0	0	-178.129 -178.129
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.872 0	0	0	0	0	0	-178.129 -178.129
T12010024 Brückenbau GIPCO	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Im GIPCO sollen zwei reparaturanfällige Holzbrücken durch Betonbrücken o.ä. ersetzt werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12015001 Brückenerneuerung Katzem	0 -80.000	-73.200	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-73.200	0	0	0	0	-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Holzbrücke soll durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden. Die Brücke führt über den Nysterbach und sichert die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen ab. Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2018 begonnen und soll im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Insofern handelt es sich um eine teilweise neu veranschlagte Maßnahme.							
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Durchlass in Lövenich, Kasernenstraße, ist schadhaft und muss verpresst werden. Baulich muss hier der Querschnitt im Oberbau für Gehwege komplett neu erweitert und ein Geländer errichtet werden. Zusätzlich ist der davor- und dahinterliegende Straßen- und Gehaufbau an das neue Höhenniveau der Brücke anzupassen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	-4.121 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.147 -193.147
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	720 720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.121 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.867 -193.867
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt".							

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 410 €	-1.407 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.407 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Veranschlagung eines Pauschalbetrages.</i>							
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	10.865 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.865 0	0	0	0	0	0	
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	8.586 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.586 0	0	0	0	0	0	
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-5.586 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.586 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wurde ein pauschaler Ansatz eingeplant.</i>							
T12019001 Sonstiger Straßenaus- bau; Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000 €.</i>							
T12019002 Haltestellenumbau einschl. Mobiliar - alle Stadtteile	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	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalansatz für Baumaßnahmen in allen Stadtteilen.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en) :

Herr Dieter Stumm

Beschreibung	Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010201 nach § 21 II GemHVO 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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	528,62 €	573,92 €	544,72 €	563,56 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.478	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.184	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.184	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.258	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.236	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	281.156	263.100	274.200	274.200	274.200	274.200
11	- Personalaufwendungen	9.074	10.010	9.710	9.800	9.890	9.980
	501100 Beamte	2.125	2.670	1.990	2.010	2.030	2.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.402	5.730	6.020	6.080	6.140	6.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	433	440	470	470	470	470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.091	1.160	1.220	1.230	1.240	1.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.587	47.100	46.200	96.800	98.610	48.030
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.881	3.500	3.600	53.700	55.000	3.900
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	24.171	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.200	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.471	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	22.816	28.000	28.000	28.280	28.560	28.850

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	106	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	942	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.626	74.100	76.100	76.900	77.700	78.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	69.626	74.100	76.100	76.900	77.700	78.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	762	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.048	138.210	134.010	185.500	188.200	138.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	130.108	124.890	140.190	88.700	86.000	135.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	130.108	124.890	140.190	88.700	86.000	135.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	130.108	124.890	140.190	88.700	86.000	135.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.564	40.600	50.600	51.110	51.620	52.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.564	40.500	50.500	51.010	51.520	52.040
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	93.544	84.290	89.590	37.590	34.380	83.550

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120102	Parkplätze u. Parkbauten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	53.700 2.100.000	1.895.000	0	215.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700 2.100.000	1.895.000	0	215.000	5.000	5.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.451 2.590.000	515.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.914 100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365 2.590.100	515.100	0	15.100	15.100	15.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	17.335 -490.100	1.379.900	0	199.900	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-36.365 -450.000	1.440.000	0	210.000	0	0	-611.365 -611.365
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.100.000	1.890.000	0	210.000	0	0	2.100.000 2.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.451 -2.550.000	-450.000	0	0	0	0	-2.675.000 -2.675.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.914 0	0	0	0	0	0	-36.365 -36.365
Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Schlussabrechnungen zur 2. Aufstockung der Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland neu veranschlagt worden.							
T12010207 Parkplatz Markt am Alten Rathaus	0 -25.000	-50.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-50.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
Erläuterungen: Mittelansatz für die bauliche Veränderung/Neuordnung des Parkplatzes auf dem Markt am Alten Rathaus. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
M12010201 Stellplatzentgelte	53.700 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	53.700 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Stellplatzablöse gemäß § 51 Abs. 5 BauO NRW.							
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: Pauschale Mittelbereitstellung für Parkplatzausbauten <10.000 €.							

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Anja Minkenberg

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	324,44 €	318,51 €	362,64 €	357,14 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	11.827	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.827	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.283	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.283	3.000	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	28.984	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	4.006	4.170	5.030	5.080	5.130	5.180
	501100 Beamte	0	100	790	800	810	820
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.132	3.180	3.310	3.340	3.370	3.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	242	250	260	260	260	260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	632	640	670	680	690	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.018	33.750	173.950	19.220	19.490	19.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.431	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	15.000	155.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.200	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.759	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.564	5.000	5.100	5.160	5.220	5.280
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	510	520	530
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	64	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729	6.300	8.300	5.300	5.300	5.300
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	3.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	254	300	3.300	300	300	300
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.628	58.220	201.280	43.700	44.120	44.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.644	-25.220	-168.780	-11.200	-11.620	-12.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	-27.644	-25.220	-168.780	-11.200	-11.620	-12.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-27.644	-25.220	-168.780	-11.200	-11.620	-12.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.771	33.500	23.500	23.700	23.900	24.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	28.359	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-59.415	-58.720	-192.280	-34.900	-35.520	-36.140

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zu erwartende Benutzungsgebühren aufgrund des Jahresergebnisses 2017 bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses in 2018.

441100 Mieten und Pachten

Zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Dauervermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.100 €
b) Wartungsverträge	6.100 €
Gesamt	11.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

In 2019 ist die Instandsetzung der Sprinkleranlage in der Tiefgarage geplant.

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en) :

Herr Axel Freches

Beschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung. Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

Zielgruppe

alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 527900/727900 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020029 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020029 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020030 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020030 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020057 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020057 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020064 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020064 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020065 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020065 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020066 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020066 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020068 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020068 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020069 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020069 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020070 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020070 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020071 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020071 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020072 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020072 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020073 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020073 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020080 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020080 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021019 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021020 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021021 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12022004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12022004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024013 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024013 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026011 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	1.359.375,73 €	1.080.381,56 €	940.000,00 €	920.000,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	167	166	165	170
Aufwand je Leuchte	187,32 €	149,64 €	130,92 €	125,05 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	139.811	56.800	71.700	72.400	73.100	73.800
	414001 Zuweisungen vom Bund	80.000	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.811	56.700	71.600	72.300	73.000	73.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.952	25.100	40.300	40.700	41.100	41.500
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	34.952	25.100	40.300	40.700	41.100	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	102.590	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	102.590	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.257	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 And. sonst. ordentl. Erträge	26.257	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.175	10.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.175	10.000	2.000	2.000	2.100	2.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.786	156.900	225.000	226.100	227.300	228.400
11	- Personalaufwendungen	25.617	26.490	26.240	26.490	26.740	27.010
	501100 Beamte	3.169	3.310	3.440	3.470	3.500	3.540
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.544	18.220	17.950	18.130	18.310	18.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.354	1.410	1.380	1.390	1.400	1.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.408	3.540	3.460	3.490	3.520	3.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	143	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.090.203	951.000	951.000	932.020	932.050	932.080
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.093	3.000	23.000	4.000	4.000	4.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.765	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u baul.Anlagen -Energie-	964	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.080.382	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.999	161.300	166.700	168.400	170.100	171.800
	571100 Abschreibung auf Sachanl.	165.999	161.300	166.700	168.400	170.100	171.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	2.343	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.343	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.161	1.141.290	1.146.640	1.129.610	1.131.690	1.133.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-978.376	-984.390	-921.640	-903.510	-904.390	-905.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-978.376	-984.390	-921.640	-903.510	-904.390	-905.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-978.376	-984.390	-921.640	-903.510	-904.390	-905.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.359	60.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	51.359	60.000	80.000	80.800	81.610	82.430
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.029.735	-1.044.390	-1.001.640	-984.310	-986.000	-987.720

Erläuterungen zum Produkt 120200

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Planung sowie die Berechnung der Phasenabläufe für die durch den Landesbetrieb Straßen NRW neu zu errichtende Ampelanlage am Knotenpunkt B 57/L 19.

522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

Aufwendungen für die Wartung von Verkehrssignalanlagen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufgrund der Ökorichtlinie und auf Grundlage eines entsprechenden Sanierungskonzeptes wurden alte gegen neue, energiesparende Leuchtmittel ausgetauscht. Deshalb ist in auch 2019 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	109.437 50.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	328.846 546.450	685.550	0	511.300	86.750	40.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.283 596.450	685.550	0	511.300	86.750	40.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	919.103 1.340.500	1.643.500	94.000	1.299.000	206.500	110.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.103 1.340.500	1.643.500	94.000	1.299.000	206.500	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-480.820 -744.050	-957.950	-94.000	-787.700	-119.750	-70.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020022 Schulring westl.Friedhof - Öffentl. Beleuchtung	-15.847 0	0	0	0	0	0	-2.467 -2.467
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	30.917 30.917
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.847 0	0	0	0	0	0	-33.384 -33.384
E12020023 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr) - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-16.548 -26.548
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-16.548 -26.548
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020026 Umgestaltung Südpro- menade - Öffentl. Beleuchtung	11.587 0	0	0	0	0	0	-19.837 -19.837
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.587 0	0	0	0	0	0	11.587 11.587
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-31.424 -31.424
E12020029 Breslauer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	6.000	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020030 Marienweg mit Ratiborweg (Krefelder-Str. b. St.- Rochus-Weg) - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.000	20.000	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020031 Oidtmannhof - Öffentl. Beleuchtung	45.253 0	0	0	0	0	0	-45.127 -45.127
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	45.253 0	0	0	0	0	0	45.253 45.253
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-90.379 -90.379

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020032 Corneliushof - Öffentl. Beleuchtung	37.071 0	0	0	0	0	0	-39.874 -39.874
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.071 0	0	0	0	0	0	37.071 37.071
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-76.945 -76.945
E12020033 Stichweg Neusser Str. 59-79 - Öffentl. Beleuchtung	1.834 0	0	0	0	0	0	-7.199 -7.199
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.834 0	0	0	0	0	0	7.184 7.184
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.383 -14.383
E12020034 Am Hufeisen - Öffentl. Beleuchtung	-9.335 0	0	0	0	0	0	-9.335 -9.335
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.208 0	0	0	0	0	0	9.208 9.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.543 0	0	0	0	0	0	-18.543 -18.543
E12020035 Adam-Stegerwald-Hof - Öffentl. Beleuchtung	-11.811 0	0	0	0	0	0	-11.811 -11.811
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.255 0	0	0	0	0	0	9.255 9.255
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.065 0	0	0	0	0	0	-21.065 -21.065
E12020036 A.-de-Gasper-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-9.888 0	0	0	0	0	0	-9.888 -9.888
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.865 0	0	0	0	0	0	9.865 9.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.754 0	0	0	0	0	0	-19.754 -19.754
E12020037 Burgwall - Öffentl. Beleuchtung	-12.551 0	0	0	0	0	0	-12.551 -12.551
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.551 0	0	0	0	0	0	-12.551 -12.551
E12020038 August-Horch-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-10.154 0	0	0	0	0	0	-10.154 -10.154
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.154 0	0	0	0	0	0	-10.154 -10.154
E12020039 von-Reumont-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-24.103 0	0	0	0	0	0	-24.103 -24.103
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.103 0	0	0	0	0	0	-24.103 -24.103
E12020040 Gottlieb-Daimler-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-6.328 0	0	0	0	0	0	-6.328 -6.328
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.286 0	0	0	0	0	0	6.286 6.286
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.614 0	0	0	0	0	0	-12.614 -12.614

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020041 G.-Stresemann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-8.974 0	0	0	0	0	0	-8.974 -8.974
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.900 0	0	0	0	0	0	8.900 8.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.874 0	0	0	0	0	0	-17.874 -17.874
E12020042 Nikolaus-Otto-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-7.352 0	0	0	0	0	0	-7.352 -7.352
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.287 0	0	0	0	0	0	7.287 7.287
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.639 0	0	0	0	0	0	-14.639 -14.639
E12020044 Rob.-Schumann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-13.446 0	0	0	0	0	0	-13.446 -13.446
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.397 0	0	0	0	0	0	13.397 13.397
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.843 0	0	0	0	0	0	-26.843 -26.843
E12020045 Im Kämpchen - Öffentl. Beleuchtung	-5.209 0	0	0	0	0	0	-5.209 -5.209
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.274 0	0	0	0	0	0	5.274 5.274
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.482 0	0	0	0	0	0	-10.482 -10.482
E12020046 Mergelfeld - Öffentl. Beleuchtung	-26.439 0	0	0	0	0	0	-26.439 -26.439
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.439 0	0	0	0	0	0	-26.439 -26.439
E12020047 Carl-Benz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-14.683 0	0	0	0	0	0	-14.683 -14.683
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.683 0	0	0	0	0	0	-14.683 -14.683
E12020048 Am Flachsfield (Aachener Str. - Am Schneller) - Öffentl. Beleuchtung	-7.579 0	0	0	0	0	0	-7.579 -7.579
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.717 0	0	0	0	0	0	8.717 8.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.296 0	0	0	0	0	0	-16.296 -16.296
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	-98.004 0	0	0	0	0	0	-98.004 -98.004
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.004 0	0	0	0	0	0	-98.004 -98.004
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	-9.000 0	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.000 0	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020053 Commerdener Höhe (Stichstraßen) - Öffentl. Beleuchtung	-19.614 0	0	0	0	0	0	-19.614 -19.614
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.218 0	0	0	0	0	0	10.218 10.218
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.832 0	0	0	0	0	0	-29.832 -29.832
E12020054 Adam-Opel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.000	0	0	0	0	0	8.000 8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
E12020055 An der Windmühle - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
E12020056 Ch.-de-Gaulle Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	0	0	0	0	0	-32.000 -32.000
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-23.500	0	0	0	0	0 -23.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	23.500	0	0	0	0	0 23.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-47.000	0	0	0	0	0 -47.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020058 Königsberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
E12020059 Weinesch - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.000	0	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	0	0	0	0	0	-24.000 -24.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020060 Zur Feuerwache - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.500	0	0	0	0	0	-9.500 -9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.500	0	0	0	0	0	9.500 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000 -19.000
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-54.000	0	0	0 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	54.000	0	0	0 54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-108.000	0	0	0 -108.000
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-52.500	0	0	0 -52.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	22.500	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-112.000	0	0	0 -112.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	48.000	0	0	0 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-160.000	0	0	0 -160.000
E12020064 Meerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.500	-9.000	0	0	0	0	-8.500 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.500	9.000	0	0	0	0	8.500 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-18.000	0	0	0	0	-17.000 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020065 Mozartstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.500	-8.500	0	0	0	0	-8.500 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.500	8.500	0	0	0	0	8.500 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020066 Nordpromenade - Öffentl. Beleuchtung	0 -45.500	-58.500	0	0	0	0	-45.500 -58.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 19.500	6.500	0	0	0	0	19.500 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-18.500	0	0	0 -18.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	18.500	0	0	0 18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-37.000	0	0	0 -37.000
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	0 -17.500	-24.500	0	0	0	0	-17.500 -24.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 17.500	10.500	0	0	0	0	17.500 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-47.500	0	0	0	0	0 -47.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	47.500	0	0	0	0	0 47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-47.500	0	0	0	0	0 -47.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	47.500	0	0	0	0	0 47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020071 Karl-Platz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	60.000	0	0	0	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020073 Richard-Lucas-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-13.500	0	0	0	0	0 -13.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	13.500	0	0	0	0	0 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-33.600	0	0	0 -33.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	14.400	0	0	0 14.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-48.000	0	0	0 -48.000
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-5.500	0	0	0 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	5.500	0	0	0 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-11.000	0	0	0 -11.000
E12020076 Bellinghoven, Am Kapellchen - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	20.000	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020077 Tenholt, Zum Wahnenbusch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-70.000	0	0	0 -70.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	70.000	0	0	0 70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-140.000	0	0	0 -140.000
E12020078 Flandernstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-15.000	-7.500	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	7.500	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-15.000	-15.000	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i> <i>Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant.</i>							
E12020079 Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	0	-15.000	-7.500	0	0	-10.000 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	7.500	0	0	0 10.000 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0 -20.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.</i> <i>Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant.</i>							
E12020080 Mennekraher Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.000	0	0	0	0	0 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-11.000	0	0	0 -11.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	11.000	0	0	0 11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020082 Am Hagelkreuz (nordw- estlicher Teil) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-5.250	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.250	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.500	0	0 -10.500
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-11.000	-5.500	0	0	0 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	5.500	0	0	0 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-11.000	-11.000	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i> <i>Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant.</i>							
E12021002 Gerderath, Schulstr. (Lauerstr. - Genenderstr.) - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12021003 Gerderath, Thüringer Str. 1-15 - Öffentl. Beleuchtung	670 0	0	0	0	0	0	-5.152 -5.152
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	670 0	0	0	0	0	0	5.123 5.123
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-10.275 -10.275
E12021004 Gerderath, Am Bildchen 33-59 - Öffentl. Beleuchtung	-29.566 0	0	0	0	0	0	-29.566 -29.566
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.896 0	0	0	0	0	0	26.896 26.896
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.462 0	0	0	0	0	0	-56.462 -56.462
E12021005 Gerderath, Am Strauch - Öffentl. Beleuchtung	-7.218 0	0	0	0	0	0	-7.218 -7.218
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.212 0	0	0	0	0	0	7.212 7.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.430 0	0	0	0	0	0	-14.430 -14.430
E12021006 Gerderath, Am Rander- ather Hof - Öffentl. Beleuchtung	-4.136 0	0	0	0	0	0	-4.136 -4.136
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.177 0	0	0	0	0	0	4.177 4.177
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.313 0	0	0	0	0	0	-8.313 -8.313

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12021007 Gerderath, Schindskaul - Öffentl. Beleuchtung	-42.126 0	0	0	0	0	0	-42.126 -42.126
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.126 0	0	0	0	0	0	-42.126 -42.126
E12021008 Gerderath, Joh.-Sebas- tian-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	16.000	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	-32.000	0	0	0	0	-32.000 -32.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12021009 Gerderhahn, Paulusweg - Öffentl. Beleuchtung	-9.687 0	0	0	0	0	0	-9.687 -9.687
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.352 0	0	0	0	0	0	6.352 6.352
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.039 0	0	0	0	0	0	-16.039 -16.039
E12021010 Gerderath, Florianstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	0	0	0	-7.500	0	-10.000 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	0	0	0	7.500	0	5.000 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000 -15.000
E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung	-33.742 0	0	0	0	0	0	-33.742 -33.742
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.742 0	0	0	0	0	0	-33.742 -33.742
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes- Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -43.000	-43.000	0	0	0	0	-43.000 -43.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 43.000	43.000	0	0	0	0	43.000 43.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -86.000	-86.000	0	0	0	0	-86.000 -86.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12021013 Gerderath, Friedenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -11.500	0	0	0	0	0	-11.500 -11.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.500	0	0	0	0	0	11.500 11.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -21.350	0	0	0	0	0	-21.350 -21.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.150	0	0	0	0	0	9.150 9.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.500	0	0	0	0	0	-30.500 -30.500
E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -47.600	0	0	0	0	0	-47.600 -47.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.400	0	0	0	0	0	20.400 20.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -68.000	0	0	0	0	0	-68.000 -68.000
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	16.000	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-32.000	0	0	0 -32.000
E12021019 Gerderath, Eschenweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.500	0	0	0	0	0 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.500	0	0	0	0	0 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12021020 Gerderath, Gendering (Nr. 11 -23) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 25 - 31) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	12.500	0	0	0	0	0 12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 13.000	0	0	0	0	0	13.000 13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -26.000	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-26.600	0	0	0 -26.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	11.400	0	0	0 11.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-38.000	0	0	0 -38.000
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-73.500	0	0	0 -73.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	31.500	0	0	0 31.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-105.000	0	0	0 -105.000
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-66.500	0	0	0	0	0 -66.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	28.500	0	0	0	0	0 28.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-9.000	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	9.000	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-18.000	0	0	0 -18.000
E12022006 Grambusch, In Gram- busch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	16.000	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-32.000	0	0	0 -32.000
E12023002 Golkrath, Wiesengrund - Öffentl. Beleuchtung	-34.487 0	0	0	0	0	0	-34.487 -34.487
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.487 0	0	0	0	0	0	-34.487 -34.487

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	27.000	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12024002 Hetzerath, Wiesenstr. - Öffentl. Beleuchtung	-9.030 0	0	0	0	0	0	-9.030 -9.030
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.856 0	0	0	0	0	0	8.856 8.856
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.887 0	0	0	0	0	0	-17.887 -17.887
E12024003 Granterath, Am Zollhaus - Öffentl. Beleuchtung	-5.748 0	0	0	0	0	0	-5.748 -5.748
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.844 0	0	0	0	0	0	5.844 5.844
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.592 0	0	0	0	0	0	-11.592 -11.592
E12024004 Granterath, Ringstr. - Öffentl. Beleuchtung	-19.542 0	0	0	0	0	0	-19.542 -19.542
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.970 0	0	0	0	0	0	14.970 14.970
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.512 0	0	0	0	0	0	-34.512 -34.512
E12024005 Granterath, Grüner Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -21.600	0	0	0	0	0	-21.600 -21.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 2.400	0	0	0	0	0	2.400 2.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	0	0	0	0	0	-24.000 -24.000
E12024007 Granterath, In Gran- terath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-67.200	0	0	0	0	0 -67.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	28.800	0	0	0	0	0 28.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-96.000	0	0	0	0	0 -96.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12024008 Granterath, Zum Neuen Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
E12024009 Granterath, Hinter den Hecken - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	16.000	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	-32.000	0	0	0	0	-32.000 -32.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12024010 Hetzerath, Feldstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.250	0	0	0	0	0	-8.250 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.250	0	0	0	0	0	8.250 8.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
E12024011 Granterath, Mittelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	0	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	0	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12024013 Granterath, Hetzerather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-9.000	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	9.000	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-18.000	0	0	0 -18.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-12.500	0	0	0 -12.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	12.500	0	0	0 12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
E12024016 Hetzerath, Peter-Holzmann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-6.500	0	0	0 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	6.500	0	0	0 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-13.000	0	0	0 -13.000
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-5.250	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	5.250	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.500	0	0	0 -10.500
E12025000 Lövenich, Bruchstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	15.000	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
E12025005 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt) - Öffentl. Beleuchtung	-6.197 0	0	0	0	0	0	-6.197 -6.197
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.197 0	0	0	0	0	0	-6.197 -6.197
E12025007 Lövenich, Am Lerchenpfad von Baugebiet b. An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-38.000	-19.000	0	0	0 -19.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	19.000	0	0	0 19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-38.000	-38.000	0	0	0 -38.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2019 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant.							
E12025008 Lövenich, Hasseler Str. (A.-v.-Harff-Str. b. L117) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.250	0	0	0	0	0 -9.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.250	0	0	0	0	0 9.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.500	0	0	0	0	0 -18.500
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12025010 Lövenich, Am Hasen- loch - Öffentl. Beleuchtung	-7.549 0	0	0	0	0	0	-7.549 -7.549
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.604 0	0	0	0	0	0	6.604 6.604
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.153 0	0	0	0	0	0	-14.153 -14.153
E12025011 Lövenich, von-Berg-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-5.291 0	0	0	0	0	0	-5.291 -5.291
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.342 0	0	0	0	0	0	5.342 5.342
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.634 0	0	0	0	0	0	-10.634 -10.634
E12025012 Lövenich, Alter Schulhof - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.000	0	0	0	0	0	8.000 8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
E12025013 Lövenich, Dingbuchen- weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.500	0	0	0	0	0	-9.500 -9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.500	0	0	0	0	0	9.500 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000 -19.000
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	0	0	0	0	0	-32.000 -32.000
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis- Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	-6.500	0	0	0	0	-5.250 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	6.500	0	0	0	0	5.250 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-13.000	0	0	0	0	-10.500 -13.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i> <i>Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12025016 Lövenich, Südstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	0	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	0	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-10.000	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	10.000	0	0	0 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-18.500	0	0	0 -18.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	18.500	0	0	0 18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-37.000	0	0	0 -37.000
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-85.500	0	0	0 -85.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	9.500	0	0	0 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-95.000	0	0	0 -95.000
E12025024 Katzem, Am Knorrspfad - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-8.000	0	0 -8.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	8.000	0	0 8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-16.000	0	0 -16.000
E12026001 Kückhoven, Stülpent - Öffentl. Beleuchtung	72 0	0	0	0	0	0	3.142 3.142
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72 0	0	0	0	0	0	3.142 3.142
E12026007 Kückhoven, In der Mosel - Öffentl. Beleuchtung	-9.469 0	0	0	0	0	0	-9.469 -9.469
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.388 0	0	0	0	0	0	7.388 7.388
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.857 0	0	0	0	0	0	-16.857 -16.857
E12026008 Kückhoven, Im Bonental - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.250	0	0	0	0	0	-8.250 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.250	0	0	0	0	0	8.250 8.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
E12026009 Kückhoven, Waldweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.250	0	0	0	0	0	-8.250 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.250	0	0	0	0	0	8.250 8.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12026011 Kückhoven, Im Klüsch- garten - Öffentl. Beleuchtung	-1.686 0	-9.000	0	0	0	0	-1.686 -10.686
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.686 0	-18.000	0	0	0	0	-1.686 -19.686
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12027000 Venrath, St.-Valentin (Himmelspf.) - Öffentl. Beleuchtung	-8.043 0	0	0	0	0	0	-15.825 -15.825
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.043 0	0	0	0	0	0	-15.825 -15.825
E12027002 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	-15.000	-7.500	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	7.500	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Für eine mögliche Auftragsvergabe in 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 eingeplant.</i>							
E12027003 Wockerath, Jacobstr. (Ortsanf. West bis Ost) - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.500	0	0	0	-6.500	0	-6.500 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.500	0	0	0	3.500	0	3.500 3.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000 -10.000
E12027004 Venrath, Wickrathberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.000	12.000	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000 -24.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12027006 Venrath, Leinenweber- str. - Öffentl. Beleuchtung	-9.579 0	0	0	0	0	0	-9.579 -9.579
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.103 0	0	0	0	0	0	9.103 9.103
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.681 0	0	0	0	0	0	-18.681 -18.681

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 65.000	65.000	0	0	0	0	65.000 65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000 -130.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-48.000	0	0	0	0	0 -48.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12027009 Wockerath, In Wocke- rath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-5.250	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	5.250	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.500	0	0	0 -10.500
E12027011 Venrath, Am Westend - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-7.500	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	7.500	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.750	-6.750	0	0	0	0	-6.750 -6.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.750	6.750	0	0	0	0	6.750 6.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12028002 Holzweiler, Wechsel- saater Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	15.000	0	0	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	-5.250	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	5.250	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12020010 Wallstraße - Öffentl. Beleuchtung	-27.902 0	0	0	0	0	0	-27.902 -27.902
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.902 0	0	0	0	0	0	-27.902 -27.902
T12020011 Dr.-Josef-Hahn-Platz - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	-22.000	0	0	0	0	-20.000 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-22.000	0	0	0	0	-20.000 -22.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12020012 Brückstr. - Öffentl. Beleuchtung (Ern. Erdkabel)	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	-7.267 -7.267
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.342 50.000	0	0	0	0	0	355.161 355.161
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.342 -50.000	0	0	0	0	0	-362.428 -362.428
T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich - Öffentl. Beleuchtung	52.808 0	0	0	0	0	0	-122 -122
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	54.095 0	0	0	0	0	0	268.552 268.552
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.287 0	0	0	0	0	0	-268.674 -268.674

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12023001 Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) - Öffentl. Beleuchtung	-4.635 0	0	0	0	0	0	-4.635 -4.635
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.635 0	0	0	0	0	0	-4.635 -4.635
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung < 10.000 EUR	573 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	41.209 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.637 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (< 10.000 €) werden mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 80.000 € eingeplant. Hierzu werden 50%ige Erschließungsbeiträge nach dem KAG erwartet.							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung < 10.000 EUR	-44.740 -50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.740 -50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet <10.000 €.							

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Englert

Beschreibung Durchführung des Straßenreinigungs- und Winterdienstes.

Zielgruppe Nutzer der Verkehrsflächen, Reinigungsvertragspartner

Auftragsgrundlage Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht, StrRG, Satzungsrecht, BGB

Ziele Neben den bereits definierten bisherigen (allgemeinen) Zielen sollen folgende Ziele erreicht werden:
 1. Die Aufwendungen für den Kehrdienst sind, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, zu 90%, anstatt bisher zu 75 %, über Gebühren zu finanzieren.
 2. Die Aufwendungen für den Winterdienst (Streu- und Räumdienstes) sind auf das gesetzlich notwendige Maß zurückzufahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	0,99 €	1,11 €	1,00 €	1,09 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	986,28 €	1.106,90 €	1.003,12 €	1.094,89 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	423,48 €	416,45 €	364,69 €	802,34 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	9.435	10.000	17.500	17.700	17.900	18.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.435	10.000	17.500	17.700	17.900	18.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.435	10.000	17.500	17.700	17.900	18.100
11	- Personalaufwendungen	10.790	18.430	22.480	22.710	22.940	23.180
	501100 Beamte	3.699	4.800	5.540	5.600	5.660	5.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.303	10.640	13.250	13.380	13.510	13.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	415	820	1.030	1.040	1.050	1.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.076	2.160	2.650	2.680	2.710	2.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	298	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.473	26.100	26.100	26.400	26.700	26.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.473	26.100	26.100	26.400	26.700	26.900
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	34.263	44.530	48.580	49.110	49.640	50.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.828	-34.530	-31.080	-31.410	-31.740	-31.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.828	-34.530	-31.080	-31.410	-31.740	-31.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-24.828	-34.530	-31.080	-31.410	-31.740	-31.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.777	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	223.777	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-247.831	-182.530	-226.080	-228.410	-230.760	-233.040

Erläuterungen zum Produkt 120400

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der am 20.12.2017 beschlossenen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Erkelenz wird mit einem erhöhten Ertragsaufkommen gerechnet.

Aufwand

527900 Sonst besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen des beauftragten Unternehmens für die Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.004	139.300	151.200	152.800	154.400	156.000
	414100 Zuweisungen vom Land	44.852	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	106.152	94.200	106.100	107.200	108.300	109.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.496	650.500	700.700	700.700	700.700	700.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649.496	650.500	700.700	700.700	700.700	700.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	983	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.811	44.600	57.600	58.200	58.800	59.400
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	102.710	42.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.258	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	0	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.676	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.582	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.042	19.000	13.500	13.700	13.900	14.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.042	19.000	13.500	13.700	13.900	14.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	941.693	865.600	935.900	938.400	940.900	943.400
11	- Personalaufwendungen	275.456	327.140	368.490	372.200	375.930	379.690
	501100 Beamte	34.645	38.970	39.800	40.200	40.600	41.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	187.803	226.230	258.620	261.220	263.840	266.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.499	17.440	19.930	20.140	20.350	20.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.876	44.460	50.090	50.590	51.090	51.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	632	40	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	265.148	328.700	451.300	435.680	440.180	444.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.295	33.100	47.500	28.000	28.600	29.200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	143.575	238.000	258.000	260.550	263.110	265.780
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	245	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.280	9.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	19.641	23.100	23.400	23.640	23.880	24.120
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.193	6.000	88.400	89.290	90.190	91.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.719	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.628	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.595	731.300	755.800	763.400	771.000	778.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	696.595	731.300	755.800	763.400	771.000	778.700
15	- Transferaufwendungen	466.125	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	466.125	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.094	8.610	8.100	8.100	8.200	8.200
	542200 Mieten und Pachten	968	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.718	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	600	600	600	600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	660	1.000	1.000	1.100	1.100

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.708.417	1.870.750	2.068.690	2.064.380	2.080.310	2.096.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-766.724	-1.005.150	-1.132.790	-1.125.980	-1.139.410	-1.152.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-766.724	-1.005.150	-1.132.790	-1.125.980	-1.139.410	-1.152.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-766.724	-1.005.150	-1.132.790	-1.125.980	-1.139.410	-1.152.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.786	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	100.786	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.246	1.345.200	1.322.200	1.335.400	1.348.740	1.362.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.377.246	1.345.000	1.320.000	1.333.200	1.346.540	1.360.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.043.183	-2.245.350	-2.354.990	-2.360.380	-2.386.150	-2.412.190

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	148.510 171.000	152.500	0	0	68.000	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.267 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.777 171.000	152.500	0	0	68.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-790 35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.500 375.000	805.000	100.000	335.000	220.000	205.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.628 8.500	41.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.337 418.500	881.000	100.000	381.000	266.000	251.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	83.440 -247.500	-728.500	-100.000	-381.000	-198.000	-251.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en):
Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B13010004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B13010004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13010001 nach § 21 I GemHVO. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010015 nach § 21 II GemHVO 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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m² Grünfläche	0,91 €	1,14 €	1,05 €	1,09 €
- Aufwand pro Einwohner	13,48 €	16,74 €	15,45 €	16,02 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	60	60	60	60
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	639.969	635.653	635.653	635.653
- m² pro Einwohner	14,75	14,65	14,65	14,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.441	63.300	69.600	70.300	71.000	71.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	72.441	63.300	69.600	70.300	71.000	71.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	500	700	700	700	700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490	500	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.324	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.324	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.792	18.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.792	18.000	9.500	9.600	9.700	9.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.162	104.500	102.000	103.000	104.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	106.478	144.890	154.690	156.250	157.820	159.400
	501100 Beamte	12.591	14.220	14.500	14.650	14.800	14.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.659	102.730	110.670	111.780	112.900	114.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.689	7.920	8.530	8.620	8.710	8.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.343	20.010	20.980	21.190	21.400	21.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	196	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.227	103.500	103.500	104.500	105.510	106.630
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	34.687	90.000	90.000	90.900	91.810	92.830
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.498	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	366	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.321	100.300	116.300	117.500	118.700	119.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	107.321	100.300	116.300	117.500	118.700	119.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.025	350.690	375.490	379.250	383.030	386.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-150.864	-246.190	-273.490	-276.250	-279.030	-281.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.864	-246.190	-273.490	-276.250	-279.030	-281.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-150.864	-246.190	-273.490	-276.250	-279.030	-281.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.013	480.100	452.000	456.500	461.050	465.640
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	483.013	480.000	450.000	454.500	459.050	463.640
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	2.000	2.000	2.000	2.000
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-633.876	-726.290	-725.490	-732.750	-740.080	-747.570

Erläuterungen zum Produkt 130100

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattungen von städtischen Ingenieurleistungen durch private Unternehmen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Grünzug Süd	20.000 €
b) Wegeausbau (Grünzug Bauxhof)	35.000 €
c) Forstmulcharbeiten	10.000 €
d) Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	5.000 €
e) Fräsarbeiten	5.000 €
f) Pflanzungen	10.000 €
g) Zugproben/Kronensicherungen	5.000 €
Gesamt	90.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130100	Öffentliches Grün					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	36.300 80.000	57.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300 80.000	57.500	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.834 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.254 130.000	120.000	0	35.000	40.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.420 142.000	165.000	0	50.000	55.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	25.880 -62.000	-107.500	0	-50.000	-55.000	-40.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich	0 0	0	0	0	0	0	34.923 34.923
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 55.000	20.000	0	0	0	0	395.543 395.543
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-20.000	0	0	0	0	-360.620 -360.620
<i>Erläuterungen:</i> Mittelsatz für die Schlussrechnung der Planungskosten. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2018. Die entsprechenden Auszahlungen werden durch RWE Power erstattet.							
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-177.713 -177.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-297.713 -297.713
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung begonnener Maßnahmen in 2019 und in den Folgejahren. Es soll insbesondere die Grünanlage saniert und der Wegeausbau auf dem ehem. Friedhof durchgeführt werden.							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	0 0	0	0	0	0	0	8.472 8.472
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 25.000	0	0	0	0	0	280.691 280.691
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-272.219 -272.219
S13010010 Grünanlage Friedhofstr., Gerderath	0 0	0	0	-10.000	-15.000	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.000	-15.000	0	0 -25.000
S13010011 Revitalisierung Stadtpark	23.427 0	0	0	0	0	0	-178.355 -178.355
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	36.300 0	0	0	0	0	0	36.300 36.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.873 0	0	0	0	0	0	-214.655 -214.655
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	0 -25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage von Grünflächen zur Erweiterung des Grünzuges West im unmittelbaren Anschluss an der Klimaschutzsiedlung. Im Jahr 2019 ist die Anlage einer Blüh- / Obstwiese geplant.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010015 Bürgerwiese Kaulhausen	0	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
	0						-55.000

Erläuterungen:

Im Rahmen der Dorfentwicklung Kaulhausen ist für das Jahr 2019 die Herstellung einer Bürgerwiese in Kaulhausen geplant. Es ist eine Wiesenfläche mit Wegen und Aufenthalts- / Spielmöglichkeiten geplant. Die Dorfentwicklungsmaßnahme wird durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst. Siehe auch Investition B13010003.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 €	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-2.000						

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der Grünflächen des Stadtparks angeschafft werden.

B13010003 Spielgeräte Bürgerwiese Kaulhausen < 10.000 €	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	0						0

Erläuterungen:

Mittel für die Ausstattung der "Bürgerwiese Kaulhausen" mit Spielgeräten < 10.000 € u. ä. Siehe auch Investition S13010015.

B13010004 Ausstattung Rundweg Venrath / Kaulhausen < 10.000	0	-7.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	0						7.500
							-15.000

Erläuterungen:

Im Rahmen der Dorfentwicklung Venrath / Kaulhausen ist für das Jahr 2019 die Ausstattung des Rundweges mit Bänken und Abfallkörben u. a. geplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Landes NRW eingeplant.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	2.834 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.834 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
S13011000 Sonstiger Neubau öffentlicher Grünflächen	-381 -20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-381 -20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Für kleinere Grünordnungsmaßnahmen (< 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 30.000,00 € angesetzt. Insbesondere sind in 2019 kleinere Projekte in Holzweiler und Venrath geplant.

Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

Herr Kurt Nigl

Beschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Biotoperfassung; Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanverfahren, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Politiker, Fachplaner, Institutionen

Bewirtsch.-Regeln

Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13021000 nach § 21 I GemHVO.

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse

Ziele

An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Ökopunkte	172.981	146.202	126.000	106.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109	1.700	5.400	5.500	5.600	5.700
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109	1.600	5.300	5.400	5.500	5.600
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	47.270	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.270	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
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	52.379	21.800	35.500	35.900	36.300	36.700
11	- Personalaufwendungen	19.299	22.310	23.330	23.570	23.810	24.050
	501100 Beamte	3.148	3.560	3.630	3.670	3.710	3.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.713	14.800	15.590	15.750	15.910	16.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	981	1.140	1.200	1.210	1.220	1.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.409	2.800	2.900	2.930	2.960	2.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	49	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	515	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	515	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.555	6.400	11.500	11.600	11.700	11.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.555	6.400	11.500	11.600	11.700	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.369	38.710	49.830	50.320	50.810	51.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.010	-16.910	-14.330	-14.420	-14.510	-14.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.010	-16.910	-14.330	-14.420	-14.510	-14.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	22.010	-16.910	-14.330	-14.420	-14.510	-14.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.269	95.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	85.269	95.000	80.000	80.800	81.610	82.430
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.259	-111.910	-94.330	-95.220	-96.120	-97.030

Erläuterungen zum Produkt 130200

Ertrag

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von städtischen Ingenieurleistungen durch private Unternehmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Baumschulpark Mennekrath - Wegeinstandsetzung	5.000 €
b) Wahlenbusch - Flachsgröste -	10.000 €
Gesamt	15.000 €

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	112.210 73.000	0	0	0	68.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.210 73.000	0	0	0	68.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.279 25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.279 35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	106.931 38.000	-30.000	0	-30.000	38.000	-30.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130200 Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.</i>							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	67.331 48.000	-20.000	0	-20.000	48.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.331 68.000	0	0	0	68.000	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Auszahlungen für den Ausbau wassergebundener Wege. Pflanzmaßnahmen (Anlage Themenpark: Baum des Jahres, Obstwiese). Auf der Einzahlungsseite sind für das Jahr 2021 Erstattungen auf Grund bauleitplanerischer Festsetzungen (RWE Power für Umsiedlungen) eingeplant.</i>							
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich	28.513 0	0	0	0	0	0	16.895 16.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.829 5.000	0	0	0	0	0	68.742 68.742
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.316 -5.000	0	0	0	0	0	-51.847 -51.847
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	11.087 0	0	0	0	0	0	3.977 3.977
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.050 0	0	0	0	0	0	82.395 82.395
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.963 0	0	0	0	0	0	-78.418 -78.418

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

Herr Kurt Nigl

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere durch Aufforstung von Flächen. Die Aufgabe wird im Wesentlichen durch die Forstbetriebsgemeinschaft Wassenberg wahrgenommen. Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Politik

Bewirtsch.-Regeln

Auszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 2 GemHVO.

Auftragsgrundlage

BWaldG, LFG 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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m²	952.500	952.500	952.500	952.500
Aufwand pro m²	0,021 €	0,016 €	0,027 €	0,027 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	79.372 €	77.155 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117	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	983	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	983	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.141	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.141	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.241	7.100	11.100	11.300	11.500	11.700
11	- Personalaufwendungen	4.797	10.540	9.830	9.930	10.030	10.130
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.799	8.220	7.690	7.770	7.850	7.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	293	630	590	600	610	620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	705	1.590	1.440	1.450	1.460	1.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.155	105.500	105.500	106.600	107.700	108.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	77.155	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.483	498.500	497.400	502.400	507.400	512.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.483	498.500	497.400	502.400	507.400	512.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.718	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.153	618.040	616.230	622.430	628.630	634.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-527.912	-610.940	-605.130	-611.130	-617.130	-623.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-527.912	-610.940	-605.130	-611.130	-617.130	-623.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-527.912	-610.940	-605.130	-611.130	-617.130	-623.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.523	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.523	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-533.435	-625.940	-615.130	-621.230	-627.330	-633.530

Erläuterungen zum Produkt 130300

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.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.267 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.044 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044 55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-777 -55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-777 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.267 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.044 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen < 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition.							
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirt- schaftswegen < 10.000 EUR	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Herr Bastian Schroeders

Beschreibung	Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.
Zielgruppe	alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze
Ziele	1. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beiträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben. 2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist demnächst eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,55 €	10,74 €	10,95 €	11,18 €

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	5.214	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.214	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.081	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	7.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	21.507	25.390	29.000	29.290	29.580	29.880
	501100 Beamte	3.169	3.310	3.440	3.470	3.500	3.540
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.229	17.250	20.030	20.230	20.430	20.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.100	1.330	1.540	1.560	1.580	1.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.867	3.490	3.980	4.020	4.060	4.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.051	13.300	13.300	13.400	13.500	13.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.583	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.543	52.700	52.600	53.100	53.600	54.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	48.543	52.700	52.600	53.100	53.600	54.100
15	- Transferaufwendungen	466.125	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	466.125	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	600	600	600	600

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.492	567.840	581.500	582.390	583.280	584.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-533.197	-565.840	-579.500	-580.390	-581.280	-582.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-533.197	-565.840	-579.500	-580.390	-581.280	-582.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-533.197	-565.840	-579.500	-580.390	-581.280	-582.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.961	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	102.961	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-636.158	-675.840	-689.500	-691.490	-693.490	-695.510

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsaufwand für Brunnen und Wasserläufe.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen aufgrund des gestiegenen Unterhaltungsumfangs für verschiedene Wasserschutzmaßnahmen (Rückhalteanlage Lövenich, Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz etc.).

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Voraussichtlich zu zahlende Wasserverbandsumlagen im Jahr 2019.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -320.000
<i>Erläuterungen:</i> Planerische Konzeptentwicklung und bauliche Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung im Stadtteil Lövenich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen < 10.000 €).							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl- und Reihengräbern; Erd- und Urnenbestattungen; Unterhaltung der Friedhofsflächen einschließlich des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aufbahrungsräumen und Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie Denkmäler der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 522135/722135 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H13050009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H13050009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13050011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13050011 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Anzahl der Friedhöfe	24	23	24	24
Friedhofsfläche gesamt in m²	198.902	188.350	190.657	190.657
Friedhofsfläche pro Einwohner in m²	4,58	4,34	4,39	4,39
Unterhaltung pro m²	2,76	3,08	2,79	2,82

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.337	74.200	76.100	76.900	77.700	78.500
	414100 Zuweisungen vom Land	44.852	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	28.485	29.200	31.100	31.400	31.700	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.006	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649.006	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.862	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.761	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.162	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	0	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.676	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.250	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.250	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.617	730.200	785.300	786.200	787.100	788.000
11	- Personalaufwendungen	123.375	124.010	151.640	153.160	154.690	156.230
	501100 Beamte	15.738	17.780	18.130	18.310	18.490	18.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.404	83.230	104.640	105.690	106.750	107.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.436	6.420	8.070	8.150	8.230	8.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.552	16.570	20.790	21.000	21.210	21.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	140.200	96.400	214.000	196.030	198.170	200.320
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.827	27.800	42.200	22.600	23.100	23.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	28.635	30.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	245	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.799	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	11.143	13.100	13.400	13.540	13.680	13.820
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.193	6.000	88.400	89.290	90.190	91.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.353	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.628	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	965	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.694	73.400	78.000	78.800	79.600	80.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.694	73.400	78.000	78.800	79.600	80.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	1.660	2.000	2.000	2.100	2.100
	542200 Mieten und Pachten	109	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	660	1.000	1.000	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.378	295.470	445.640	429.990	434.560	439.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.238	434.730	339.660	356.210	352.540	348.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und 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)	423.238	434.730	339.660	356.210	352.540	348.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	423.238	434.730	339.660	356.210	352.540	348.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.786	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	100.786	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.480	645.100	670.200	676.900	683.670	690.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	700.480	645.000	670.000	676.700	683.470	690.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-176.455	-105.370	-230.540	-219.690	-229.130	-238.550

Erläuterungen zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	22.000 €
b) Kostenersatz für die Pflege der Kriegsgräber	23.000 €
Gesamt:	45.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeinen Unterhaltungsaufwand	22.200 €
b) Leichenhalle Erkelenz-Mitte: Anstrich Aussegnungshalle	20.000 €
Gesamt:	42.200 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Eibenschnitt	15.000 €
b) Instandsetzung von Wegen	5.000 €
c) Grabsteinprüfungen	5.000 €
d) Heckenpflanzungen	5.000 €
e) Baumarbeiten	15.000 €
Gesamt:	45.000 €

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung -

Im Rahmen der letzten Ausschreibung der Reinigungsleistungen wurden die Sonderreinigungen in den Friedhofshallen nicht ins Leistungsverzeichnis aufgenommen. Dies führt in 2019 zu erhöhten Sachaufwendungen im Reinigungsbereich.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1305	Friedhöfe				
Produkt		130500	Friedhöfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.000	95.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 18.000	95.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	46.967 85.000	530.000	100.000	145.000	25.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.628 6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.594 91.500	536.000	100.000	151.000	31.000	31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-48.594 -73.500	-441.000	-100.000	-151.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich	-26.052 0	0	0	0	0	0	-47.193 -47.193
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	40.965 40.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.052 0	0	0	0	0	0	-88.158 -88.158
H13050008 Neubau Friedhofshalle Immerath (neu)	-5.453 0	0	0	0	0	0	-44.952 -44.952
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	53.665 53.665
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.453 0	0	0	0	0	0	-98.617 -98.617
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	0 -2.000	-48.850	-100.000	-100.000	0	0	-2.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.000	31.150	0	0	0	0	18.000 180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau einer Friedhofshalle in Keyenberg (neu) betragen 200.000 €. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 2018 bereits Planungskosten veranschlagt. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im Jahr 2019 erfolgen. Für eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 (100.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
S13050010 Bau v. Urnengrab- kammern Friedhof Kückhoven	-15.462 0	0	0	0	0	0	-16.852 -16.852
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.462 0	0	0	0	0	0	-16.852 -16.852
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	0 0	-326.150	0	-20.000	0	0	0 -41.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	63.850	0	0	0	0	0 369.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-390.000	0	-20.000	0	0	0 -410.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für die Herstellung eines Friedhofs am Umsiedlungsstandort Keyenberg (neu). Die Auftragsvergaben sollen Anfang 2019 erfolgen, eine Inbetriebnahme ist für den Herbst 2019 vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
S13050012 Bau v. Urnengrab- kammern Friedhof Katzem	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

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13050013 Bau von Urnengrab- kammern Friedhof Golkrath	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:

Teilumbau des bisherigen Aufbahrungsraumes zur Herstellung von rund 70 Urnengrabkammern.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 410€	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen > 410,00 EUR.

S13050001 Ausbau Friedhofswege	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:

Pauschaler Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege.

S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.316	50.100	47.100	38.200	26.600	7.100
	414001 Zuweisungen vom Bund	42.216	43.000	40.000	28.000	19.500	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	4.100	7.200	4.100	4.100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.316	50.100	47.100	38.200	26.600	7.100
11	- Personalaufwendungen	61.370	62.790	68.730	69.420	70.110	70.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.902	49.010	53.810	54.350	54.890	55.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.705	3.790	4.160	4.200	4.240	4.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.763	9.990	10.760	10.870	10.980	11.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.978	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.978	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.244	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.592	97.790	91.730	96.420	93.110	93.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.276	-47.690	-44.630	-58.220	-66.510	-86.710
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)	-29.276	-47.690	-44.630	-58.220	-66.510	-86.710
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

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14		Umweltschutz			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-29.276	-47.690	-44.630	-58.220	-66.510	-86.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.276	-47.690	-45.630	-59.230	-67.530	-87.740

Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Klimaschutz

Verantwortliche Person(en):

Herr Oliver Franz

Beschreibung

- Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award
- Einführung einer prozessorientierten Energie- und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie- und klimaschutzrelevanten Maßnahmen
- Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines Energiepolitischen Arbeitsprogramms
- Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie- und Klimaschutzarbeit
- Erstellung einer stadtweiten Energie- und CO²- Bilanz

Zielgruppe

Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.316	50.100	47.100	38.200	26.600	7.100
	414001 Zuweisungen vom Bund	42.216	43.000	40.000	28.000	19.500	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	4.100	7.200	4.100	4.100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.316	50.100	47.100	38.200	26.600	7.100
11	- Personalaufwendungen	61.370	62.790	68.730	69.420	70.110	70.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.902	49.010	53.810	54.350	54.890	55.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.705	3.790	4.160	4.200	4.240	4.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.763	9.990	10.760	10.870	10.980	11.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.978	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.978	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.244	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.592	97.790	91.730	96.420	93.110	93.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.276	-47.690	-44.630	-58.220	-66.510	-86.710
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)	-29.276	-47.690	-44.630	-58.220	-66.510	-86.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-29.276	-47.690	-44.630	-58.220	-66.510	-86.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.276	-47.690	-45.630	-59.230	-67.530	-87.740

Erläuterungen zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Für den Zeitraum 2019-2021 bewilligte Fördermittel für den Klimaschutzmanager.

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisung für eine mögliche Fortsetzung der Teilnahme am European Energy Award (eea) gemäß Ratsbeschluss vom 21.12.2016.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen insbesondere für die Fortsetzung des eea. In 2020 ergibt sich ein erhöhter Aufwand aufgrund der Rezertifizierung.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen zur Umsetzung von Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung).

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.652	106.900	98.500	105.750	81.250	56.000
	414100 Zuweisungen vom Land	9.500	51.000	44.000	50.750	25.750	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.152	55.900	54.500	55.000	55.500	56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.283	64.050	64.000	64.000	64.000	64.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.643	60.050	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Mieten und Pachten	6.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	511	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.310	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.310	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.906	185.150	179.500	186.750	162.250	137.000
11	- Personalaufwendungen	253.088	273.770	336.610	339.990	343.400	346.830
	501100 Beamte	66.336	73.080	79.980	80.790	81.610	82.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	143.102	156.800	200.950	202.960	204.990	207.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.751	11.460	14.850	15.000	15.150	15.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.620	32.390	40.790	41.200	41.610	42.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.279	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	419.857	497.700	498.550	488.960	496.480	504.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.446	85.500	79.900	72.200	73.600	75.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	52.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.411	45.500	48.500	50.500	52.500	54.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	119.948	135.400	131.700	133.030	134.360	135.690
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	56.580	57.450	57.600	58.180	58.770	59.360

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.902	7.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	21.098	25.600	26.100	27.100	28.100	29.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.122	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.883	112.000	111.500	112.500	113.500	115.000
	529140 Werbemaßnahmen	18.469	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.979	299.000	298.500	300.700	303.000	305.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	208.211	226.000	225.500	227.700	230.000	232.300
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	17.110	11.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	17.110	11.000	16.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.504	60.450	68.350	6.700	6.700	6.700
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	20.000	30.000	0	0	0
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	2.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.849	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.539	1.141.920	1.218.010	1.146.350	1.159.580	1.173.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-875.632	-956.770	-1.038.510	-959.600	-997.330	-1.036.430
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.632	-756.770	-838.510	-959.600	-997.330	-1.036.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-675.632	-756.770	-838.510	-959.600	-997.330	-1.036.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.432	268.800	254.500	257.070	259.670	262.290
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	240.281	261.500	247.000	249.470	251.970	254.490
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.151	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-923.004	-1.025.570	-1.093.010	-1.216.670	-1.257.000	-1.298.720

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 182.250	625.000	0	97.500	487.500	22.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 182.250	625.000	0	97.500	487.500	22.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.341 315.000	1.095.000	2.300.000	2.100.000	1.475.000	1.637.665
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.671 61.600	47.100	0	48.100	59.100	40.100
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.000 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.012 376.600	1.142.100	2.300.000	2.148.100	1.534.100	1.677.765
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.012 -194.350	-517.100	-2.300.000	-2.050.600	-1.046.600	-1.655.265

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en):

Frau Sandra Schürger

Beschreibung

Betriebsindividuelle Beratung, Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen, Förderung neuer Ansiedlungen, Vermietung und Verpachtung eigener gewerblich nutzbarer Immobilien und Vermittlung geeigneter Flächen und Gebäude Dritter, Veräußerung unbebauter GE und GI-Grund.

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Investoren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	2.275	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	2.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	72.740	79.790	98.950	99.940	100.940	101.950
	501100 Beamte	44.837	51.270	54.230	54.770	55.320	55.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.547	22.320	35.060	35.410	35.760	36.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.684	1.720	2.710	2.740	2.770	2.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.127	4.470	6.940	7.010	7.080	7.150
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.545	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.285	16.600	17.600	17.610	17.620	18.130
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	110	120	130
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	500	500	500	500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.285	16.500	16.500	16.500	16.500	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.739	97.490	117.650	118.650	119.660	121.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.464	-95.990	-116.150	-117.150	-118.160	-119.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.464	-95.990	-116.150	-117.150	-118.160	-119.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-85.464	-95.990	-116.150	-117.150	-118.160	-119.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.847	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-87.312	-97.490	-118.150	-119.170	-120.200	-121.740

Erläuterungen zum Produkt 150100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs, für Werbemaßnahmen und für sonstige Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <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	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen

Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Amt 20

Herr Clemens Venedey

Beschreibung	Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.

Zielgruppe	Einwohner und Bürger.

Auftragsgrundlage	GO NRW

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

**Erläuterungen
zum Produkt 150201**

Aufwand

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen

Die von der Stadt für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich prozentual aufzulösen.

Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.
Zielgruppe	Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020209 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020209 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020210 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020210 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.486	52.000	50.700	51.200	51.700	52.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.486	52.000	50.700	51.200	51.700	52.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	3.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.873	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	55.234	63.050	61.700	62.200	62.700	63.200
11	- Personalaufwendungen	34.637	43.510	44.170	44.610	45.050	45.490
	501100 Beamte	8.940	8.360	8.660	8.750	8.840	8.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.460	26.540	26.860	27.130	27.400	27.670
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	935	1.410	1.400	1.410	1.420	1.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.376	7.190	7.240	7.310	7.380	7.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	927	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	352.911	351.250	342.500	339.830	346.270	352.810
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.446	84.500	78.900	71.200	72.600	74.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	52.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.411	45.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	116.551	128.800	125.000	126.250	127.500	128.750
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	56.580	57.450	57.600	58.180	58.770	59.360
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.902	7.500	5.000	5.200	5.400	5.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	21.098	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.098	223.300	222.800	225.000	227.300	229.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	206.098	223.300	222.800	225.000	227.300	229.600
15	- Transferaufwendungen	7.110	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	7.110	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.891	631.660	622.070	622.040	631.220	640.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-547.658	-568.610	-560.370	-559.840	-568.520	-577.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-547.658	-568.610	-560.370	-559.840	-568.520	-577.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-547.658	-568.610	-560.370	-559.840	-568.520	-577.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.378	177.200	157.500	159.100	160.720	162.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	143.227	170.000	150.000	151.500	153.020	154.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.151	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-698.036	-745.810	-717.870	-718.940	-729.240	-739.650

Erläuterungen zum Produkt 150202

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für die Errichtung von Mehrzweckgebäuden.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Mehrzweckgebäuden an Vereine, Dorfgemeinschaften u.a.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	41.400 €
b) Wartungsverträge	7.500 €
c) MZH Katzem: Umschluss der Heizungsregelung auf Leitrechner	10.000 €
d) MZH Granterath: Umschluss der Heizungsregelung auf Leitrechner	10.000 €
e) MZH Matzerath: Umschluss der Heizungsregelung auf Leitrechner	10.000 €
Gesamt:	78.900€

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung - Reinigung -

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

525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgegenstände

525620 Anschaffungen von Geräten mit einem Wert v. 60 €- 410 €

Geplanter Aufwand, der für größere Anschaffungen der Unterhaltung bzw. dem Austausch von Tischen, Stühlen und Bühnenteilen im Haushaltsjahr 2019 in verschiedenen Mehrzweckgebäuden erforderlich ist.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 180.000	625.000	0	90.000	472.500	22.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 180.000	625.000	0	90.000	472.500	22.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.341 315.000	1.095.000	2.300.000	2.100.000	1.475.000	1.637.665
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.980 30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.321 345.000	1.125.000	2.300.000	2.131.000	1.507.000	1.670.665
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-25.321 -165.000	-500.000	-2.300.000	-2.041.000	-1.034.500	-1.648.165

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu)	-2.162 0	0	0	0	0	0	25.819 25.819
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.192.138 1.192.138
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	309.508 309.508
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.162 0	0	0	0	0	0	-1.475.827 -1.475.827
H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	-179 -100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.179 -280.179
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179 -100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.179 -280.179
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem Erweiterungsbau am Bürgerhaus Gerderath wurde im Jahr 2018 begonnen. Dieser soll im Jahr 2019 fertiggestellt werden. Die Baumaßnahme hat ein Investitionsvolumen von rund 280.000 €. Die Mehrkosten gegenüber der Ursprungsplanung resultieren insbesondere daraus, dass die neuen Sanitäranlagen zukünftig in einem vorher nicht geplanten Anbau untergebracht werden sollen. Hierfür sind aufwendige Gründungsarbeiten erforderlich.							
H15020207 Eingangsüberdachung MZH Hetzerath	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Eingangsüberdachung an der Mehrzweckhalle Hetzerath als Witterungsschutz für die Besucher von Veranstaltungen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	0 -20.000	-220.000	-2.200.000	-2.000.000	-200.000	0	-20.000 -320.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 180.000	580.000	0	0	0	0	180.000 2.880.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-800.000	-2.200.000	-2.000.000	-200.000	0	-200.000 -3.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu) betragen 3.200.000 €. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 2018 bereits Planungskosten veranschlagt. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im Jahr 2019 erfolgen. Für eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 (2.000.000 €) und zu Lasten 2021 (200.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	0 0	-5.000	-100.000	-10.000	-52.500	-2.500	0 -70.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	45.000	0	90.000	472.500	22.500	0 630.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-100.000	-100.000	-525.000	-25.000	0 -700.000

Erläuterungen:

Die Planung des Quartierszentrums erfolgt parallel zur Planung des neuen Kindergartens Oerather Mühlenfeld II (siehe H06021401). Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 700.000 €. Das Quartierszentrum soll unmittelbar an den neuen Kindergarten Oerather Mühlenfeld II angeschlossen werden und für das gesamte Baugebiet Oerather Mühlenfeld die räumliche Verankerung für das Gemeinwesen bilden. Es soll ein Angebot zur Stärkung des Zusammenspiels von Bürgerinnen und Bürgern, von vor Ort bereits vorhandenen Akteuren und Vereinen, der Kommune und gemeinnützigen Trägern der Wohlfahrtspflege geschaffen werden. Die Synergien mit dem gemeinsamen Standort des neuen Kindergartens sollen optimal genutzt werden. Für 2019 werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingeplant. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 in Höhe von 100.000 € eingeplant um erste Aufträge vergeben zu können. Auf der Einzahlungsseite werden Bundesmittel aus dem Investitionspaket "Soziale Integration im Quartier" eingeplant.

H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0 0	0	0	0	-750.000	-1.612.665	0 -2.362.665
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-750.000	-1.612.665	0 -2.362.665
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler soll die "Alte Schule" in ein Dorfzentrum umgebaut werden. Der Mittelansatz in 2019 dient zur Konzepterstellung für den Umbau der "Alten Schule" in ein Dorfzentrum.

S15020202 Barrierefreier Zugang MZH Gerderhahn	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für den Anbau einer Zugangsrampe zur Mehrzweckhalle Gerderhahn um einen barrierefreien Zugang herzustellen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	-1.883 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.883 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschalansatz für Anschaffungen > 410 € < 10.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Anja Minkenberg

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	58.283	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.283	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	39.473	39.990	43.750	44.190	44.640	45.090
	501100 Beamte	4.647	5.310	7.520	7.600	7.680	7.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.781	27.080	28.290	28.570	28.860	29.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.070	2.090	2.190	2.210	2.230	2.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.441	5.500	5.740	5.800	5.860	5.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	534	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.595	11.850	11.950	12.020	12.090	12.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.397	6.500	6.600	6.670	6.740	6.810
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	100	100	100	100	100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.198	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.068	51.840	55.700	56.210	56.730	57.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.216	13.160	9.300	8.790	8.270	7.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.216	13.160	9.300	8.790	8.270	7.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	11.216	13.160	9.300	8.790	8.270	7.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.393	30.100	30.000	30.300	30.600	30.910
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	25.393	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.178	-16.940	-20.700	-21.510	-22.330	-23.160

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2019.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en):

Frau Nicole Stoffels

Beschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.166	54.900	47.800	54.550	29.550	3.800
	414100 Zuweisungen vom Land	9.500	51.000	44.000	50.750	25.750	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.666	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	511	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.437	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.437	200	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	17.115	55.600	51.300	58.050	33.050	7.300
11	- Personalaufwendungen	106.237	110.480	149.740	151.250	152.770	154.300
	501100 Beamte	7.912	8.140	9.570	9.670	9.770	9.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.314	80.860	110.740	111.850	112.970	114.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.062	6.240	8.550	8.640	8.730	8.820
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.676	15.230	20.870	21.080	21.290	21.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	273	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.067	118.000	126.500	119.500	120.500	121.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.598	95.500	95.000	96.000	97.000	98.000
	529140 Werbemaßnahmen	18.469	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.114	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	10.000	0	6.000	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	0	6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Stadtmarketing

Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	25.200	33.100	3.100	3.100	3.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	20.000	30.000	0	0	0
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	2.000	0	0	0	0
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.423	256.280	317.940	276.450	278.970	281.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.308	-200.680	-266.640	-218.400	-245.920	-274.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.308	-200.680	-266.640	-218.400	-245.920	-274.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-149.308	-200.680	-266.640	-218.400	-245.920	-274.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.814	60.000	65.000	65.650	66.310	66.970
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	69.814	60.000	65.000	65.650	66.310	66.970
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-219.062	-260.680	-331.640	-284.050	-312.230	-341.170

Erläuterungen zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen Land

Vom Land werden Fahrradwerbemaßnahmen, das Förderprojekt digitalen und stationären Handel, die Konzepterstellung "Fahrradvorrangrouten" sowie die Untersuchung zum Mobilitätsverhalten gefördert.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 ergibt sich ein erhöhter Ansatz aufgrund des Handlungsbedarfs im Bereich der Radwegebeschilderung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2017 sind für projektbezogene Stadtmarketingmaßnahmen jährlich nach Beschlussfassung insgesamt 70.000 € bereitzustellen. Daneben werden für sonstige Maßnahmen (z. B. Projekt "Öffentliches WLAN", Untersuchung "Mobilitätsverhalten im Stadtgebiet") Mittel bereitgestellt.

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe auch Konto 414100).

531700 Zuwendungen an übrigen Bereich

Geplanter Zuschuss für die Durchführung des Weihnachtsmarktes (Adventsdorf Erkelenz).

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mittelansatz für die Konzepterstellung zur zukünftigen Ausrichtung des Stadtmarketings.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Stadtmarketing

Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.250	0	0	7.500	15.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.250	0	0	7.500	15.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.691 28.500	13.500	0	13.500	23.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691 28.500	13.500	0	13.500	23.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.691 -26.250	-13.500	0	-6.000	-8.500	-3.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Stadtmarketing

Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	0 0	0	0	-2.500	-5.000	0	-19.138 -26.638
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	7.500	15.000	0	72.311 94.811
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-10.000	-20.000	0	-91.449 -121.449
B15030004 WLAN auf öffentlichen Plätzen-Stadtkern	0 -25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelsatz für die Bereitstellung von öffentlichem W-LAN auf Plätzen im Stadtkern von Erkelenz. Im Jahr 2018 ist mit dem Ausbau von öffentlichem W-LAN auf dem Erkelenzer Markt (Altes Rathaus) begonnen worden. Im Jahr 2019 soll der Bereich um den Erkelenzer Bahnhof mit öffentlichen W-LAN ausgestattet werden.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing	-3.691 -750	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.250	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.691 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen.							

Produktbeschreibung Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz ist zusammen mit dem Kreis Heinsberg Träger der Kreissparkasse Heinsberg.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 465600/665600 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen damit die Aufgabenerfüllung der Kommunen und wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	31.650	31.650	0	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.650	-31.650	-31.650	0	0	0
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.350	168.350	168.350	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	168.350	168.350	168.350	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	168.350	168.350	168.350	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 150400

Ertrag

465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen

Voraussichtliche Gewinnausschüttung an die Träger 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).

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.000 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15040001 Stammkapital "d-NRW" Anstalt des öffentl. Rechts	-1.000 0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000 0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.809.364	55.074.704	57.144.467	59.073.847	60.742.884	62.723.708
	401100 Grundsteuer A	261.807	268.000	260.000	263.640	267.595	271.609
	401200 Grundsteuer B	6.743.032	6.775.000	6.820.000	6.915.480	7.019.212	7.124.500
	401300 Gewerbesteuer	23.046.647	19.807.800	20.263.400	20.597.746	20.999.402	21.324.892
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.042.477	21.758.600	23.249.200	24.574.404	25.680.252	27.066.986
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.418	3.326.160	3.239.680	3.330.391	3.403.660	3.481.944
	403100 Vergnügungssteuer	963.499	700.000	800.000	800.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	283.229	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.068.256	2.157.144	2.222.187	2.302.186	2.382.763	2.463.777
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754.440	10.993.983	8.394.861	8.864.973	9.547.576	9.929.479
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.478.641	9.448.473	6.393.804	6.751.857	7.271.750	7.562.620
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.737	117.415	126.145	133.209	143.466	149.205
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.158.062	1.428.095	1.523.177	1.608.475	1.732.328	1.801.621
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	0	351.735	371.432	400.032	416.033
03	+ Sonstige Transfererträge	375.604	636.450	896.333	636.160	722.980	100
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	375.604	636.350	896.233	636.060	722.880	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	663.725	251.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	594.662	251.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	69.063	0	0	0	0	0
	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	66.603.133	66.956.237	66.526.761	68.666.080	71.104.540	72.744.387
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

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
15	- Transferaufwendungen	25.308.375	25.134.000	25.457.320	24.402.080	24.959.060	25.509.680
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.936.591	1.650.650	1.688.620	1.716.480	1.749.960	1.777.080
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.853.594	1.556.350	1.606.600	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.307.025	21.717.000	21.952.100	22.475.600	22.999.100	23.522.600
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	211.165	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.126	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	85.126	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.393.500	25.134.100	25.457.420	24.402.180	24.959.160	25.509.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	41.209.633	41.822.137	41.069.341	44.263.900	46.145.380	47.234.607
19	+ Finanzerträge	7.925	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	7.637	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	288	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563.106	580.000	573.000	391.000	358.000	332.000
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	32.590	30.000	51.000	46.000	40.000	35.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	93.488	148.000	90.000	83.000	77.000	70.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	276.966	232.000	163.000	123.000	102.000	88.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	160.062	130.000	248.900	118.900	118.900	118.900
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-555.181	-572.000	-557.000	-375.000	-342.000	-316.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.654.452	41.250.137	40.512.341	43.888.900	45.803.380	46.918.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	40.654.452	41.250.137	40.512.341	43.888.900	45.803.380	46.918.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.454	18.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	17.454	18.000	16.000	16.200	16.400	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	117	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	40.671.789	41.268.137	40.528.341	43.905.100	45.819.780	46.935.207

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.349.847 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.847 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	2.349.847 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385

Produktbeschreibung Produkt 160100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuvollziehung.
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 GemHVO 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 GemHVO.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.809.364	55.074.704	57.144.467	59.073.847	60.742.884	62.723.708
	401100 Grundsteuer A	261.807	268.000	260.000	263.640	267.595	271.609
	401200 Grundsteuer B	6.743.032	6.775.000	6.820.000	6.915.480	7.019.212	7.124.500
	401300 Gewerbesteuer	23.046.647	19.807.800	20.263.400	20.597.746	20.999.402	21.324.892
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.042.477	21.758.600	23.249.200	24.574.404	25.680.252	27.066.986
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.418	3.326.160	3.239.680	3.330.391	3.403.660	3.481.944
	403100 Vergnügungssteuer	963.499	700.000	800.000	800.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	283.229	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.068.256	2.157.144	2.222.187	2.302.186	2.382.763	2.463.777
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754.440	10.993.983	8.394.861	8.864.973	9.547.576	9.929.479
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.478.641	9.448.473	6.393.804	6.751.857	7.271.750	7.562.620
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.737	117.415	126.145	133.209	143.466	149.205
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.158.062	1.428.095	1.523.177	1.608.475	1.732.328	1.801.621
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	0	351.735	371.432	400.032	416.033
03	+ Sonstige Transfererträge	375.604	636.350	896.233	636.060	722.880	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	375.604	636.350	896.233	636.060	722.880	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	663.725	251.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	594.662	251.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	69.063	0	0	0	0	0
	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	66.603.133	66.956.137	66.526.661	68.665.980	71.104.440	72.744.287
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.308.375	25.134.000	25.457.320	24.402.080	24.959.060	25.509.680
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.936.591	1.650.650	1.688.620	1.716.480	1.749.960	1.777.080
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.853.594	1.556.350	1.606.600	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.307.025	21.717.000	21.952.100	22.475.600	22.999.100	23.522.600
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	211.165	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.126	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	85.126	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.393.500	25.134.100	25.457.420	24.402.180	24.959.160	25.509.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	41.209.633	41.822.037	41.069.241	44.263.800	46.145.280	47.234.507
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.062	130.000	118.900	118.900	118.900	118.900
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	160.062	130.000	118.900	118.900	118.900	118.900
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-160.062	-130.000	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.049.571	41.692.037	40.950.341	44.144.900	46.026.380	47.115.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	41.049.571	41.692.037	40.950.341	44.144.900	46.026.380	47.115.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.454	18.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	17.454	18.000	16.000	16.200	16.400	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	41.067.025	41.710.037	40.966.341	44.161.100	46.042.780	47.132.207

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2019er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2018er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

401200 Grundsteuer B

Der 2019er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2018er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

401300 Gewerbesteuer

Der 2019er Ansatz wurde aufgrund der durchschnittlichen Jahresergebnisse der Jahre 2015 - 2017 sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der 2019er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2018er Jahresergebnisses sowie auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der 2019er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2018er Jahresergebnisses sowie auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer

Erwarteter Ertrag aufgrund des voraussichtlichen 2018er Jahresergebnisses sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung des Glücksspielvertrages vom 15.12.2011.

403200 Hundesteuer

Der 2019er Haushaltsansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen 2018er Jahresergebnisses berechnet.

405100 Familienleistungsausgleich

Der 2019er Haushaltsansatz wurde auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2018 zum GFG 2019 berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2019 auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2018 zum GFG 2019. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -

Erwartete Sportpauschale in 2019 auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2018 zum GFG 2019. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -

Erwartete Schulpauschale in 2019 auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2018 zum GFG 2019. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Ertragsart wird erstmalig im Haushalt 2019 im Rahmen des GFG 2019 den Kommunen als zusätzliche Pauschale vom Land zur Verfügung gestellt. Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschale in 2019 auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2018 zum GFG 2019. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 berechnet.

429100 Andere sonstige Transfererträge

Erwartete Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz lt. aktueller Modellberechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Ab 2022 erfolgt keine Abrechnung mehr, da die Finanzierungsbeteiligung zum „Fonds deutsche Einheit“ ab 2020 entfällt.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen

Schätzung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr.

481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -

Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Beim Produkt 160100 erfolgt die Vereinnahmung beim Konto 481500.

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:
 $20.263.400 \text{ €} / 420 \% * 35 \% = 1.688.620 \text{ €}$

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit berechnet sich wie folgt:
 $20.263.400 \text{ €} / 420 \% * 33,3 \% = 1.606.600 \text{ €}$. Nach geltendem Bundesrecht läuft die Finanzierungsbeteiligung aus dem "Fonds Deutscher Einheit" zum 31.12.2019 aus.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 125,8 € Mio. und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von 21,952 Mio. €.

537300 Mehrbelastung Kreisumlage

Mehrbelastung zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule. Es wird mit einer zu zahlenden Umlage von 210.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.349.847 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.847 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	2.349.847 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 160100

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale - Zuweisung vom Land -	2.048.047 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.048.047 2.407.917	2.432.680	0	2.568.910	2.766.716	2.877.385	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einplanung der Investitionspauschale 2019 bis 2022 auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2018 zum GFG 2019.</i>							
M16010002 Schulpauschale - Zuweisung vom Land -	301.800 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	301.800 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung

Aufnahme von Krediten zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragbringend anzulegen. Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt. Verwaltung der städt. Darlehen.

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge beim Konto 423100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 551800 nach § 21 II GemHVO 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 GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	100	100	100	100	100
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	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	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	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	100	100	100	100	100
19	+ Finanzerträge	7.925	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	7.637	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	288	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.044	450.000	454.100	272.100	239.100	213.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	32.590	30.000	51.000	46.000	40.000	35.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	93.488	148.000	90.000	83.000	77.000	70.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	276.966	232.000	163.000	123.000	102.000	88.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	130.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-395.119	-442.000	-438.100	-256.100	-223.100	-197.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-395.119	-441.900	-438.000	-256.000	-223.000	-197.000
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)	-395.119	-441.900	-438.000	-256.000	-223.000	-197.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	117	0	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-395.236	-441.900	-438.000	-256.000	-223.000	-197.000

Erläuterungen zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Geschätzte Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen u. ä..

461800 Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich

Zinserträge für die Anlage von Tagesgeldern aufgrund des aktuellen Zinsniveaus.

Aufwand

551600 - 551800 Zinsaufwendungen

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten und bildet die erwarteten Zinsaufwendungen der Jahre 2019-2022 ab.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Ablösung von Krediten.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f. d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit:							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 1.805.107	1.010.646	0	810.646	0	0
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.498.586 2.725.000	2.662.000	0	1.358.000	2.287.000	911.000
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (15 u. 16)	-2.498.586 -919.893	-1.651.354	0	-547.354	-2.287.000	-911.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.983	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	2.400	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	2.983	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	210	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	58	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	166	3.460	2.460	2.460	2.460	2.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.817	-1.060	540	540	540	540
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.817	-960	640	640	640	640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.817	-960	640	640	640	640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	100	100	100	100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	89	0	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	600	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105	100	100	100	100	100
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.532	-1.560	140	130	120	110

**Produktbeschreibung Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Michael Wirtz

Beschreibung	Stiftung zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Schaffung kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen der ehemaligen Gemeinde Immerath.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Stiftungsurkunde

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.983	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	2.400	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	2.983	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	210	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	58	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	166	3.460	2.460	2.460	2.460	2.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.817	-1.060	540	540	540	540
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.817	-960	640	640	640	640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.817	-960	640	640	640	640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	100	100	100	100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	89	0	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	600	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105	100	100	100	100	100
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.532	-1.560	140	130	120	110

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2019
- Stellenplan 2019, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2019, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2019, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2019		Zahl der Stellen davon	
		Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen	besetzt am 30.06.2018
	2019	2018	
Beamte:	87,00	85,00	64,30
Tarifbeschäftigte TVöD:	252,63	246,97	232,12
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	148,76	139,04	120,62
Gesamt:	488,39	471,01	417,04

nachrichtlich:	2019	2018	01.10.2018
Inspektoranwälter/in:	5	7	5
Aufstiegsbeamte/innen:	0	0	0
Auszubildende:	8	7	6
Sekretäranwälter/-innen:	4	5	4
Brandmeisteranwälter/-innen:	2	0	0
Praktikanten:	6	5	6
Gesamt:	25	24	21

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 2019 wurde aus dem Stellenbesetzplan der Stadt Erkelenz entwickelt und in vollzeitverrechneten Stellenangaben dargestellt. Damit wird der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung getragen. Das System rechnet intern mit 6 Nachkommastellen. Wegen der Übersichtlichkeit hat man sich auf 2 Nachkommastellen beschränkt, so dass in einigen Bereichen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten können.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insgesamt			
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	0,98	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt</u>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor / in	A 16	1,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsdirektor / in	A 15	1,00	2,00	1,00	
Stadtsozialdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,95	
Stadtbaudirektor / in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,98	
Stadtoberverwaltungsrat / -in	A 14	2,00	1,00	1,93	
Stadtobersozialrat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat / -in	A 14	2,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	4,00	5,00	4,88	
<u>Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt</u>					
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	5,00	4,00	1,93	
Stadtamtsrat / -in	A 12	15,00	14,00	11,68	
Stadtsozialamtsrat / -in	A 12	0,00	1,00	0,95	
Stadtamtmann/-frau	A 11	14,00	15,00	9,41	
Stadtbrandamtmann/-frau	A 11	1,00	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor / -in	A 10	15,00	14,00	5,45	
Stadtsozialoberinspektor / -in	A 10	1,00	1,00	0,98	
Brandoberinspektor	A 10	0,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor / -in	A 9	0,00	0,00	2,00	
Brandinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	7,00	7,00	4,20	
Oberbrandmeister	A 8	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	10,00	10,00	6,54	
Stadtobersekretär/-in	A 7	1,00	1,00	1,44	
Stadtsekretär/-in	A 6	1,00	1,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 1. 1. Einstiegsamt</u>		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		87,00	85,00	64,30	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	4,00	3,00	2,00	
11	17,59	15,77	15,59	
10	17,00	15,00	13,08	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	17,41	15,41	14,38	
9a	10,80	10,30	9,30	
8	25,43	28,21	24,17	
7	18,41	16,41	12,21	
6	57,96	57,75	56,19	
5	38,75	39,52	37,15	
4	29,54	30,54	31,76	
3	7,91	0,97	0,90	
2	5,83	12,09	13,39	
1				
	252,63	246,97	232,12	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst					Erläuterungen
Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
S	18	0,00	0,00	0,00	
S	17	1,00	1,00	1,00	
S	16	3,00	3,00	2,54	
S	15	6,00	6,00	5,00	
S	14	8,00	8,00	8,00	
S	13	7,00	6,00	6,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11b	5,15	5,15	4,67	
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	102,83	85,22	71,15	
S	7	0,00	0,00	0,00	
S	6	0,00	0,00	0,00	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	0,00	0,00	0,00	
S	3	13,78	22,67	21,26	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		148,76	139,04	120,62	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2019, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2019, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2019, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2019, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2019, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2019																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Beamte																								

Stellenübersicht 2019																						
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																						
Beamte																						

Stellenübersicht 2019																									
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																									
Tarifbeschäftigte																									
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																				
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:		
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00											1,24									1,24	
		02	Verwaltungsführung	00											1,59									1,59	
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,56													0,56	
		04	Beschäftigtenvertretung	00													0,50				0,29			0,79	
		05	Rechnungsprüfung	00																				0,00	
		06	Zentrale Dienste	00													1,00	1,64	1,00		0,29			3,93	
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00									1,00		0,84	0,50								2,34	
		08	Personalmanagement	00							0,44				1,77									2,21	
				00	Temporäre Stellenvakanzen*						1,00				1,54		1,00		0,60					4,14	
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						1,00	1,85		1,00		3,65	1,63	1,57	0,15	0,40					11,25	
			Organisationsangelegenheiten u.																						
		10	technikunterstützte Informationsverarbeitung	00							2,00													2,00	
		11	Recht	00						0,90	1,00						0,40							2,30	
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00											1,59									1,59	
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung									0,50										0,50	
					Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																				
				02	Serviceleistungen,Unterhaltung, Energie und Reinigung				1,00	2,00	1,00		1,00	2,00	2,00	1,00		0,77						10,77	
		14	Bürgerbüro	00									0,18		0,35			0,99	0,36					1,88	
		15	Städtepartnerschaften	00																				0,00	
		18	Baubetriebshof	00						1,00			1,00	1,00	1,95	2,00	23,13	13,00	25,00					68,07	
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00													1,42	0,32						1,74	
		02	Gewerbewesen	00									0,95											0,95	
		07	Verkehrsangelegenheiten	00							1,00		0,05				2,30		1,46					4,81	
		10	Einwohnerangelegenheiten	00									0,82		1,60									2,42	
		11	Personenstandswesen	00													0,50							0,50	
		13	Statistik und Wahlen	00											0,04									0,04	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00													1,00							1,00	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00										0,05										0,06	
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen										0,90			3,01	5,48		0,12	0,84		10,35	
				02	Hauptschule										0,10			2,77	0,38	0,65		0,98		4,88	
				03	Realschule													1,77	0,64			0,51		2,92	
				04	Gymnasien												1,00	3,77	4,32			1,52		10,62	
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung													0,06						0,06	
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																			0,00	
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																0,76				0,76	
		06	Stadtbücherei	00										1			1,00	3,32						5,33	
		08	Archiv	00									0,77				1,00							1,77	
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00													0,05		0,05					0,10	
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																			0,00	
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00						0,25														0,25	
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,15														0,15	
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					0,2				0,55		0,6								1,35	
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG									1										1,00	
				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										0,36		0,33								0,69	
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-										0,07		0,07							0,14	
				02	KG Granterath										0,07		0,07							0,14	
				05	KG Gerderath										0,07		0,07				0,32			0,46	
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-										0,07		0,07							0,14	
				07	KG Hetzerath										0,07		0,07							0,14	
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-										0,07		0,07							0,14	
				09	KG Lövenich										0,07		0,07							0,14	

Stellenübersicht 2019																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Tarifbeschäftigte																								
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																			
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:	
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-									0,07		0,07							0,14	
				11	KG Venrath									0,07		0,07							0,14	
				12	KG Kückhoven									0,07		0,07							0,14	
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-									0,07	0,50	0,07							0,64	
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-									0,07		0,07							0,14	
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg									0,07		0,07							0,14	
				17	KG Immerath (neu)									0,07		0,07							0,14	
				19	KG Schulring -Erkelenz-									0,07		0,07							0,15	
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege											0,12							0,12	
		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						0,35		2,00	2,64	0,45		1,14	0,56						7,14	
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00													0,05	1,10	0,35		0,14		1,64	
		02	Sportförderung	00													0,06						0,06	
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									1,00		1,00		8,05	3,50		7,03	0,51		21,09	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00				0,85		4,59	0,75												6,19	
		02	Räumliche Entwicklung	00				0,05		0,10	0,05												0,20	
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00				0,10			0,20												0,30	
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00						0,60	1,20						0,70						2,50	
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00						0,40	0,80						0,12	0,50					1,82	
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																			0,00	
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,26	0,30								0,56	
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung					0,05													0,05	
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose												0,16						0,16	
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																			
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00							0,15				1,02	1,03	0,13						2,33	
				01							0,40												0,40	
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb				0,10	1,70	1,00		2,05		1,50	2,00	4,00						12,35	
		03	Versorgung	00																			0,00	
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel				1,95	2,30	1,60		2,45	1,25	1,30								10,85	
				02	Parkplätze und Parkbauten												0,05	0,10					0,15	
				03	Tiefgarage												0,05	0,03					0,08	
		02	Verkehrsanlagen	00					0,10				0,10		0,20	0,22							0,62	
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00	
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00													0,36						0,36	
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00					0,50		1,10			0,30	0,05		0,51						2,46	
				01	Förderungsmanagement						0,15												0,15	
		02	Natur und Landschaft	00					0,15		0,10												0,25	
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00					0,05		0,10												0,15	
		04	Wasser und Wasserbau	00					0,05				0,40										0,45	
		05	Friedhöfe	00					0,10		0,30			1,01	0,70								2,11	
14	Energie und Klima	01		00						1,00													1,00	
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00						0,05					0,14		0,20						0,39	
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude												0,05		0,18		0,43		0,66	
				03	Märkte												0,65	0,03					0,68	
		03	Stadtmarketing	00						0,95	0,25				0,57		0,80						2,57	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00	
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00	
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00	
						0,00	0,00	1,00	4,00	17,59	17,00	2,00	16,41	10,78	25,44	18,41	57,96	39,73	28,54	7,91	5,83	0,00	252,63	
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.																								

Stellenübersicht 2019																										
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																										
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																										

Stellenübersicht 2 0 1 9																										
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																										
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																										
Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																										
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S 8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S 2	S 1	Summe
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-													6,00								6,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade			1,00	1,00									17,34					0,67			20,01
				17	KG Immerath (neu)				0,56									5,67					1,00			7,23
				19	KG Schulring -Erkelenz-				1,00		1,00							9,97					2,85			14,07
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege								0,65													0,65
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit								1,50													1,50
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,50													0,50
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00			1,00			8,00			2,50													11,50
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																						0,00
		02	Sportförderung	00																						0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																						0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																						0,00
		02	Räumliche Entwicklung und Grundstücksneuordnung und	00																						0,00
		03	grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																						0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																						0,00
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																						0,00
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																						0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																						0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																					0,00
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																					0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																					0,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																						0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																					0,00
		03	Versorgung	00																						0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																					0,00
				02	Parkplätze und Parkbauten																					0,00
				03	Tiefgarage																					0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																						0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																						0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																						0,00
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																						0,00
		02	Natur und Landschaft	00																						0,00
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																						0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																						0,00
		05	Friedhöfe	00																						0,00
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																						0,00
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																					0,00
				03	Märkte																					0,00
		03	Stadtmarketing	00																						0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																						0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																						0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																					0,00
						0,00	1,00	3,00	6,00	8,00	7,00	0,00	5,15	0,00	0,00	1,00	1,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	148,76
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																										

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2018	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	4	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	2	3	
		4	7	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 1. 10. 2018	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	0	0	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	5	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	4	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	2	0	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)		1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	6	6	
		25	21	

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4
Produkt 010600: Zentrale Dienste			
Konto: H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	100	-	-
Produkt 011300: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Konto: G01130001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.000	800	800
Produkt 011800: Baubetriebshof			
Konto: B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	40	-	-
Konto: B01180084 LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1117)	52	-	-
Konto: B01180087 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1132)	60	-	-
Konto: B01180093 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)	110	-	-
Konto: B01180094 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)	45	-	-
Konto: B01180095 Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1116)	40	-	-
Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Konto: B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	83	-	-
Konto: B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich / Keyenberg / Kuckum	380	-	-
Konto: B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	187	-	-
Konto: H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt	15	-	-
Konto: H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	500	40	-
Produkt 030101: Grundschulen			
Konto: H03010016 Erweiterung Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	10	-	-
Konto: H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	30	-	-
Konto: H03010018 Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht	30	-	-
Konto: H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	350	-	-
Konto: H03010020 Energetische Sanierung / Umbau GS Gerderath	500	200	-
Produkt 030104: Gymnasien			
Konto: H03040007 Neubau Trakt B „Roland Bau“ Cusanus-Gymnasium	10	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4
Produkt 080100:			
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Konto: H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	240	10	-
Konto: S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	264	-	-
Konto: S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	164	-	-
Produkt 120101:			
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Konto: E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)	297	-	-
Konto: E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil)	150	-	-
Konto: E12010058 Im Pangel - Straßenbau	150	-	-
Konto: E12015012 Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche)	123	-	-
Konto: E12017009 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang)	115	-	-
Konto: E12018004 Straßenbau „Dorferneuerung Holzweiler“	500	-	-
Produkt 120200:			
Verkehrsanlagen			
Konto: E12020078 Flandernstr. (nördlicher Teil) - Öffentl. Beleuchtung	15	-	-
Konto: E12020079 Brabantstr. (nördlicher Teil) - Öffentl. Beleuchtung	15	-	-
Konto: E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	11	-	-
Konto: E12025007 Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	38	-	-
Konto: E12027002 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung	15	-	-
Produkt 130500:			
Friedhöfe			
Konto: H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	100	-	-
Produkt 150202:			
Mehrzweckgebäude			
Konto: H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	2.000	200	-
Konto: H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	100	-	-
Summe	<u>7.839</u>	<u>1.250</u>	<u>800</u>
Nachrichtlich:			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	811	-	-

Zuwendungen an Fraktionen **Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64	8.651,64	Gemäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung zu den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von 76,69 € als Sockelbetrag zzgl. 30,68 € für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Fraktions- und gruppenlose Ratsmitglieder erhalten anstelle von angemessenen Sach- und Kommunikationsmitteln monatliche finanzielle Zuwendungen in Höhe von 80,00 € (§ 14 Abs. 3 der Hauptsatzung).
02	SPD	4.233,72	4.233,72	4.231,05	
03	Bündnis 90 / Die Grünen	4.233,72	4.233,72	4.230,47	
04	FDP	2.024,76	2.024,76	2.024,76	
05	Bürgerpartei	2.024,76	2.024,76	2.024,76	Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 16.09.2015 beschlossen, dass den Ratsmitgliedern und ordentlichen sachkundigen Bürgerinnen bzw. Bürgern (ohne BZA) über die Fraktionen erstmalig im Haushaltjahr 2016 für die laufende Wahlperiode 2014-2020 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 150,00 Euro zur Anschaffung mobiler Endgeräte gewährt werden kann. Voraussetzung ist, dass der bzw. die bezuschusste Mandatsträger/in zukünftig auf die Einladung zu den Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse auf dem Postweg verzichtet und die Einladungen ausschließlich per E-Mail erhält. Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 0,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen als Zuschuss ausgezahlt.
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	784,03	
07	RH Remberg	960,00	960,00	960,00	
Gesamt		23.785,20	23.785,20	22.906,71	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten.
1.1 Für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	8.326,67 €	8.241,39 €	+85,28 €	
SPD	4.221,20 €	4.177,97 €	+43,23 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.619,13 €	5.561,58 €	+57,55 €	
FDP	3.653,70 €	3.616,28 €	+37,42 €	
Bürgerpartei	3.092,29 €	3.060,63 €	+31,66 €	
FW-UWG	3.368,43 €	3.333,93 €	+34,50 €	
Insgesamt	28.281,42 €	27.991,78 €	+289,64 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.165,32 €	2.141,71 €	+23,61 €	
SPD	1.097,71 €	1.085,73 €	+11,98 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.461,24 €	1.445,29 €	+15,95 €	
FDP	950,13 €	939,77 €	+10,36 €	
Bürgerpartei	804,14 €	795,37 €	+8,77 €	
FW-UWG	875,95 €	866,39 €	+9,56 €	
Insgesamt	7.354,49 €	7.274,26 €	+80,23 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<u>für Position 5.3 und 5.4:</u>				
CDU	930,37 €	930,37 €	---	
SPD	741,40 €	741,40 €	---	
Bündnis 90/Die Grünen	930,37 €	930,37 €	---	
FDP	741,40 €	741,40 €	---	
Bürgerpartei	930,37 €	930,37 €	---	
FW-UWG	741,40 €	741,40 €	---	
Insgesamt	5.015,31 €	5.015,31 €	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2019 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.130	3.481	2.959
2.5 von Kreditinstituten	7.945	7.112	6.083
2.6 von Sonstigen	800	200	100
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	216		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	446		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.352		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.227	10.793	9.142
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	23.665	20.855	20.855

Anlage zum Haushaltsplan 2019 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	Ergebnis 2017 (31.12.)	Ansatz 2018 (31.12.)	Ansatz 2019 (31.12.)	Planung 2020 (31.12.)	Planung 2021 (31.12.)	Planung 2022 (31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.259.423	189.259.423	189.259.423	189.259.423	189.259.423	189.259.423
1.2 Sonderrücklage	1.671.552	1.671.552	1.671.552	1.671.552	1.671.552	1.671.552
1.3 Ausgleichsrücklage	11.223.161	15.106.873	14.820.873	13.520.873	15.208.873	18.303.873
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplan 2019)	3.883.712	-286.000	-1.300.000	1.688.000	3.095.000	3.779.000
Summe des Eigenkapitals	206.037.848	205.751.848	204.451.848	206.139.848	209.234.848	213.013.848

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO									
Betrieb	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
				Vorvor- jahr 2017	Vorjahr 2018	Haushalts- jahr 2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen									
Städtischer Abwasserbetrieb	37.421.530,74	37.421.530,74	100,00	2.283.517,78	2.297.162,57	2.296.678,00	2.251.760,00	2.175.027,00	2.097.802,00
B. Gesellschaften									
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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
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
C. Zweckverbände									
Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler	1,00	-----	37,18	0,00	Der Zweckverband (ZV) ist zum 21.11.2017 aus dem Zusammenschluß der Städte Mönchengladbach und Erkelenz sowie den Gemeinden Jüchen und Titz gebildet worden. Ziel des ZV ist es insbesondere , eine gemeinsame Gestaltung des abgebauten und rekultivierten Abbaugebietes, auch unter Berücksichtigung des Strukturwandels, zu erreichen. Zur Finanzierung sind jährlich von der Stadt Erkelenz 157.995€ als Umlage zu entrichten. Der ZV hat erst in 2018 seine konkrete Arbeit aufgenommen und wird erstmalig zum 31.12.2018 einen Jahresabschluss aufstellen.				

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Gesamtabschluss entnommen werden.

Anlage 7

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Erträge in Höhe von	10.602.618 €
b) die Aufwendungen in Höhe von	8.350.858 €

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen in Höhe von	14.269.000 €
b) die Auszahlungen in Höhe von	17.514.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.760.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.893.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 18.12.2018


Bürgermeister

Erfolgsplan 2019

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		<u>Erfolgsplan 2019</u>		<u>Erfolgsplan 2018</u>		<u>Jahresabschluss 2017</u>	
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	9.712.863		9.505.036		9.571.813,80	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	357.655		343.796		297.850,23	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>451.000</u>	10.521.518	<u>621.000</u>	10.469.832	<u>107.981,44</u>	9.977.645,47
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000		120.000		86.896,93	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>376.000</u>	456.000	<u>379.000</u>	499.000	<u>309.555,75</u>	396.452,68
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	924.713		891.919		781.267,24	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282.902		271.964		243.895,27	
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>192.830</u>	1.400.445	<u>182.402</u>	1.346.285	<u>156.275,94</u>	1.181.438,45
7.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.240.735		3.195.364		3.187.807,23	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.240.735	<u>0</u>	3.195.364	<u>0,00</u>	3.187.807,23
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.402.178</u>	7.499.358	<u>2.188.655</u>	7.229.304	<u>2.104.193,66</u>	6.869.892,02
9.	Erträge aus Beteiligungen	0		0		0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0		0		0,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>81.100</u>	81.100	<u>36.650</u>	36.650	<u>98.141,46</u>	98.141,46

		<u>Erfolgsplan 2019</u>		<u>Erfolgsplan 2018</u>		<u>Jahresabschluss 2017</u>	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>851.000</u>	<u>851.000</u>	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>908.397,19</u>	908.397,19
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.252.260		+ 2.297.178		+ 2.297.497,72
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19.	Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21.	Sonstige Steuern	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>335,15</u>	<u>335,15</u>
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.251.760		+ 2.296.678		+ 2.297.162,57
<u>Ergebnis</u>							
Aufwendungen			8.350.858		8.209.804		7.778.624,36
Erträge			10.602.618		10.506.482		10.075.786,93

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich	
				Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
<u>Erläuterungen</u>					
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.206.500	5.130.000	5.115.679,36
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.016.250	3.858.750	3.935.639,94
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	4.187,17
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	487.113	513.286	516.307,33
	Summe 1 :		9.712.863	9.505.036	9.571.813,80
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	357.655	343.796	297.850,23
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	450.000	620.000	0,00
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	53.786,05
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	724,71
4.6	Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
4.7	Erträge aus der Auflösung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	110201 438100	0	0	53.470,68
	Summe 4 :		451.000	621.000	107.981,44

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2019 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 80.000	120.000	86.896,93
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 1.000	4.000	91,86
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407 275.000	275.000	227.097,01
5.4	Kanalreinigung	110201 524507 100.000	100.000	82.366,88
	Summe 5:	456.000	499.000	396.452,68

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2019 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
6.	<u>Personalaufwand</u>			
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
	<u>Erstattung an Stadt</u>			
	- Beamte	110201 501107 113.847	108.006	104.194,07
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207 810.866	783.913	677.073,17
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
	<u>Erstattung an Stadt</u>			
	- Beamte - Altersversorgung	110201 501107 51.068	46.560	45.677,83
	- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207 62.183	60.211	51.196,48
	- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207 162.651	158.156	140.433,46
	- Beihilfen Beamte	110201 501107 2.475	2.475	2.475,00
	- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207 4.525	4.562	4.112,50
	c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907 192.830	182.402	156.275,94
	Summe 6:	1.400.445	1.346.285	1.181.438,45

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	633.127	599.563	594.441,72
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	3.244	2.421	3.838,26
- auf Fahrzeuge	967	1.160	1.160,00
- auf Hausanschlüsse	170.854	169.104	171.140,45
- auf sonstige Kanalanlagen	2.431.543	2.422.117	2.415.741,30
- EDV-Software	1.000	1.000	214,00
- Konzessionen, Lizenzen	0	0	1.271,50
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.240.735	3.195.364	3.187.807,23

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2019 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107 15.000	12.000	15.138,48
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507 150.000	150.000	263.295,76
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107 10.000	12.000	11.663,31
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607 12.000	12.000	691,31
8.05	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207 136.178	123.655	116.734,88
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107 30.000	30.000	19.607,28
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107 1.000	1.000	2.102,83
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207 300.000	250.000	123.662,86
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307 200.000	200.000	105.417,82
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407 100.000	100.000	65.188,27
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907 55.000	55.000	41.910,81
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607 10.000	10.000	9.012,49
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707 275.000	230.000	261.088,52
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807 180.000	200.000	175.033,69
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307 80.000	30.000	44.828,31
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307 830.000	740.000	720.399,03
8.17	Dienstreisen	110201 526307 3.000	3.000	1.460,76
8.18	Mieten	110201 542207 10.000	25.000	125.541,75
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407 5.000	5.000	1.394,00
8.20	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----- 0	0	21,50
Summe 8 :		2.402.178	2.188.655	2.104.193,66

Produktsachkonten		Vergleich	
		Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
	Erfolgsplan 2019 €		
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307 100	650	1.134,65
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	23.033,51
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 65.000	20.000	70.100,22
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807 0	0	3.873,08
Summe 11:	81.100	36.650	98.141,46
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607 94.000	102.000	93.449,96
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 81.000	149.000	167.570,73
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 50.000	50.000	7.636,66
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 626.000	679.000	639.739,84
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	851.000	980.000	908.397,19

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
14.	<u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.602.618 € abzüglich Aufwendungen von: 8.350.358 € somit 2.252.260 €	+ 2.252.260	+ 2.297.178	+ 2.297.497,72
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	335,15

	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2018 €	Jahresabschluss 2017 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	456.000	499.000	396.452,68
- Personalaufwand	1.400.445	1.346.285	1.181.438,45
- Abschreibungen	3.240.735	3.195.364	3.187.807,23
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.402.178	2.188.655	2.104.193,66
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	851.000	980.000	908.397,19
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	335,15
Summe Aufwendungen:	8.350.858	8.209.804	7.778.624,36
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.712.863	9.505.036	9.571.813,80
- Andere aktivierte Eigenleistungen	357.655	343.796	297.850,23
- Sonst. betriebliche Erträge	451.000	621.000	107.981,44
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	81.100	36.650	98.141,46
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.602.618	10.506.482	10.075.786,93
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.251.760	2.296.678	2.297.162,57

Stellenübersicht

Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Vermögensplan 2019

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019			
			€				Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10.000	200.000	10.000	-	-	-	-	10.000
	<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	71.000	70.000	71.000	-	-	-	-	71.000
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.200.000	950.000	3.576.000	-	-	-	-	1.200.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	30.000	523.000	-	-	-	-	30.000
	<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</u>									
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	0	0	50.000	-	-	-	-	0
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	0	0	169.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	0	0	80.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	0	0	111.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	0	0	98.000	-	-	-	-	0
6	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	120.000	50.000	120.000	-	-	-	-	120.000
7	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250.000	50.000	250.000	-	-	-	-	250.000
8	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	0	0	150.000	150.000	-	-	-	0
9	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Straße bis Mühlenstraße)	A11020033	150.000	0	150.000	-	-	-	-	150.000
10	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	150.000	0	150.000	-	-	-	-	150.000
11	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	190.000	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
12	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	145.000	150.000	150.000	-	-	-	-	145.000
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	0	270.000	897.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
14	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	0	0	90.000	90.000	-	-	-	0
15	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	10.000	0	150.000	140.000	-	-	-	10.000
16	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	5.000	-	-	-	-	0
17	Kanalisation Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	10.000	300.000	300.000	290.000	-	-	-	10.000
18	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.700.000	4.700.000	5.029.000	-	1.645.000	-	-	3.055.000
19	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	0	0	200.000	-	-	-	-	0
20	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	665.000	200.000	681.000	-	-	-	-	665.000
21	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	140.000	90.000	145.000	-	-	-	-	140.000
22	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	320.000	800.000	800.000					320.000
23	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	900.000	900.000	1.000.000	-	-	-	-	900.000
02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem										
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	10.000	120.000	189.000	-	-	-	-	10.000
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	0	102.000	200.000	-	-	-	-	0
03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt										
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	1.200.000	1.200.000	1.336.000	-	540.000	-	-	660.000
04 Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath										
-										
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt										
1	Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg	A11020402	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
2	Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	0	150.000	367.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	45.000	50.000	50.000	-	-	-	-	45.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019			
		€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
		€				€	€	€	€
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	0	0	240.000	-	-	-	-	0
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	10.000	10.000	630.000	620.000	-	-	-	10.000
3 Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch	A11020517	40.000	45.000	45.000	-	-	-	-	40.000
4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50.000	0	50.000		-	-	-	50.000
5 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	25.000	30.000	30.000	-	-	-	-	25.000
6 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	30.000	40.000	40.000	-	-	-	-	30.000
7 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	345.000	350.000	350.000	-	-	-	-	345.000
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	190.000	200.000	200.000	-	-	-	-	190.000
9 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	35.000	40.000	40.000	-	-	-	-	35.000
10 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	0	0	30.000	30.000	-	-	-	0
11 Erschließung Lövenich, Huppertzshof	A11020528	100.000	100.000	186.000	-	-	52.000	-	48.000
12 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
13 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
07 Stadtbezirk Kückhoven									
1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200.000	0	200.000	-	-	-	-	200.000
2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	245.000	250.000	250.000	-	-	-	-	245.000
3 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140.000	0	140.000	-	-	-	-	140.000
4 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120.000	0	120.000	-	-	-	-	120.000
5 Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	350.000	0	350.000	-	-	-	-	350.000
08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath									
1 Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250.000	3.000	250.000	-	-	-	-	250.000
3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	8.000	78.000	78.000	70.000	-	-	-	8.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019			
			€				€	€	€	Zuweisungen
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	0	3.000	703.000	3.000	-	-	-	0
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	130.000
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180.000	0	180.000	-	-	-	-	180.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	95.000	100.000	100.000	-	-	-	-	95.000
09 <u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>										
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	500.000	0	2.000.000	500.000	-	-	-	500.000
<u>Alle Stadtteile</u>										
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	38.000	-	-	22.000	-	8.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	300.000	30.000	443.000	-	-	-	-	300.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	250.000	250.000	316.000	-	-	250.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	250.000	382.000	-	-	-	-	30.000
<u>e) Sonstiges</u>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	0	1.274.000	-	-	-	-	0	0
			14.269.000	13.925.000		1.893.000	2.185.000	324.000	0	11.760.000
Tilgung von Darlehen			----	3.245.000	3.393.000	abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan 3.240.735				
Gesamtauszahlungsbedarf			17.514.000	17.318.000	davon für die Tilgung von Krediten - 3.245.000 -					
						Kreditbedarf: 11.760.000				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2019	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2020	2021	2022
1	A11020031 - Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	150	150	0	0
2	A11020052 - Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	90	90	0	0
3	A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	140	140	0	0
4	A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße, nördl. Teil	290	290	0	0
5	A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	620	0	620	0
6	A11020527 - Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	30	30	0	0
7	A11020711 - Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	70	70	0	0
8	A11020712 - Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	3	3	0	0
9	A11020810 - Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	500	500	0	0
		1.893	1.273	620	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2018 - 2022
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.206.500	5.408.565	5.462.651	5.517.278
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	3.858.750	4.016.250	4.056.413	4.256.413	4.356.413
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	513.286	487.113	430.432	370.293	323.869
	Summe 1 :		9.505.036	9.712.863	9.898.410	10.092.357	10.200.560
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	343.796	357.655	361.231	364.843	368.491
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	620.000	450.000	300.000	100.000	0
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		621.000	451.000	301.000	101.000	1.000

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	275.000	275.000	277.750	280.528	283.333
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		499.000	456.000	460.560	465.166	469.817
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	108.006	113.847	114.985	116.135	117.296
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	783.913	810.866	818.975	827.165	835.437

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	46.560	51.068	51.579	52.095	52.616
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	60.211	62.183	62.805	63.433	64.067
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	158.156	162.651	164.278	165.921	167.580
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.475	2.500	2.525	2.550
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.562	4.525	4.570	4.616	4.662
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	182.402	192.830	194.758	196.706	198.673
Summe 6:		1.346.285	1.400.445	1.414.450	1.428.596	1.442.881
7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		599.563	633.127	652.955	668.878	686.304
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		2.421	3.244	3.166	2.778	2.172
- auf Fahrzeuge		1.160	967	0	0	0
- auf Hausanschlüsse		169.104	170.854	170.854	170.847	168.016
- auf sonstige Kanalanlagen		2.422.117	2.431.543	2.436.229	2.440.853	2.440.230
- EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.195.364	3.240.735	3.264.204	3.284.356	3.297.722

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	123.655	136.178	137.540	138.915	140.304
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	250.000	300.000	303.000	306.030	309.090
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	230.000	275.000	277.750	280.528	283.333
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	180.000	181.800	183.618	185.454
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	30.000	80.000	80.800	81.608	82.424
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	740.000	830.000	945.000	1.070.000	1.155.000
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
8.18	Mieten	110201 542207	25.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Summe 8 :		2.188.655	2.402.178	2.532.900	2.673.780	2.774.816	

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	650	100	0	0
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.000	15.000
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	20.000	65.000	50.000	50.000
	Summe 11:		36.650	81.100	66.000	66.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
13.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)					
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	102.000	94.000	83.000	72.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	149.000	81.000	70.000	59.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	679.000	626.000	576.000	493.000
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0
	Summe 13:		980.000	851.000	779.000	674.000
14.	<u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.252.260 €		2.297.178	2.252.260	2.175.527	2.098.302
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	500	500	500
	Jahresgewinn	2.296.678	2.251.760	2.175.027	2.097.802	2.080.315

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungs- art
				Über den Ansatz 2018 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vor- jahre	2018	2019	2020	2021	2022	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	<u>I. Sachanlagen</u>																	
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10			3	200	10	10	10	10	3	200	10	10	10	10	10
	<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	71		-60	126	70	71	11	11	11	126	70	71	11	11	11	10
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.576	-159	-400	1.685	950	1.200	100	100	100	1.685	950	1.200	100	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	523		-30	403	30	30	30	30	30	403	30	30	30	30	30	10
	<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																	
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</u>																	
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	50	15		35	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	169	15		154	-	-	-	-	-	154	-	-	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	80	37		43	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	111	60		51	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	98	42		56	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	120	-46	-4	0	50	120	-	-	-	0	50	120	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250		-50	0	50	250	-	-	-	0	50	250	-	-	-	10
8	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	150			0	-	-	150	-	-	0	-	-	150	-	-	10
9	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Str. bis Mühlenstraße)	A11020033	150			0	-	150	-	-	-	0	-	150	-	-	-	10
10	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	150			0	-	150	-	-	-	0	-	150	-	-	-	10
11	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415		-190	225	190	190	-	-	-	225	190	190	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150		-145	0	150	145	-	-	-	0	150	145	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	897	370		257	270	0	-	-	-	257	270	0	-	-	-	10
14	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	90			0	-	-	90	-	-	0	-	-	90	-	-	10
15	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150			0	-	10	140	-	-	0	-	10	140	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2018 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vor- jahre	2018	2019	2020	2021	2022	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
16	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	5			0	-	-	-	-	5	0	-	-	-	-	5	10
17	Kanalisation Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300	-300		0	300	10	290	-	-	0	300	10	290	-	-	10
18	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	5.029	197	-4.700	132	4.700	4.700	-	-	-	132	1.645 3.055	1.645 3.055	-	-	-	2 10
19	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	200			0	0	-	-	200	-	0	0	-	-	200	-	10
20	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	681	481	-665	0	200	665	-	-	-	0	200	665	-	-	-	10
21	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	145	55	-140	0	90	140	-	-	-	0	90	140	-	-	-	10
22	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	800		-320	0	800	320	-	-	-	0	800	320	-	-	-	10
23	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.000	58	-900	42	900	900	-	-	-	42	900	900	-	-	-	10
02	<u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>																	
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	189	69	-10	0	120	10	-	-	-	0	120	10	-	-	-	10
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	200	-102		0	102	-	-	200	-	0	102	-	-	200	-	10
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.336	81	-1.200	55	1.200	1.200	-	-	-	55	540 660	540 660	-	-	-	2 10
04	<u>Stadtbezirk Golkraht mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																	
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																	
1	Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg	A11020402	80			0	-	80	-	-	-	0	-	80	-	-	-	-
2	Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	367	69		148	150	-	-	-	-	148	150	-	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	50		-45	0	50	45	-	-	-	0	50	45	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungs- art
				Über den Ansatz 2018 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vor- jahre	2018	2019	2020	2021	2022	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
06	<u>Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</u>																	
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	240			0	-	-	-	240	-	0	-	-	-	240	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630		-10	0	10	10	-	620	-	0	10	10	-	620	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	45		-40	0	45	40	-	-	-	0	45	40	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50			0	-	50	-	-	-	0	-	50	-	-	-	10
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30		-25	0	30	25	-	-	-	0	30	25	-	-	-	10
6	Kanalisation Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40		-30	0	40	30	-	-	-	0	40	30	-	-	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350		-345	0	350	345	-	-	-	0	350	345	-	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200		-190	0	200	190	-	-	-	0	200	190	-	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40		-35	0	40	35	-	-	-	0	40	35	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	-	30	-	-	0	-	-	30	-	-	10
11	Erschließung Lövenich, Huppertz Hof	A11020528	186	80	-100	6	100	100	-	-	-	6	52 48	52 48	-	-	-	5 10
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	0	40	40	-	-	-	0	40	40	-	-	-	10
13	Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	80	80	-80	0	-	80	-	-	-	0	-	80	-	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																	
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200			0	-	200	-	-	-	0	-	200	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	250		-245	0	250	245	-	-	-	0	250	245	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140			0	-	140	-	-	-	0	-	140	-	-	-	10
4	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			0	-	120	-	-	-	0	-	120	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Stülpd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	350			0	-	350	-	-	-	0	-	350	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2018 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vor- jahre	2018	2019	2020	2021	2022	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
08	<u>Stadtbezirk Kevenberg, Kevenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrauth, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>																	
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50		-50	0	50	50	-	-	-	0	50	50	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250		-3	0	3	250	-	-	-	0	3	250	-	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78		-78	0	78	8	70	-	-	0	78	8	70	-	-	10
4	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	703		-3	0	3	-	3	700	-	0	3	-	3	700	-	10
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130	-128	-2	0	130	130	-	-	-	0	130	130	-	-	-	10
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180			0	-	180	-	-	-	0	-	180	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	100		-95	0	100	95	-	-	-	0	100	95	-	-	-	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>																	
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	2.000			0	-	500	500	500	500	0	-	500	500	500	500	10
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	38	8		-	30	30	30	30	30	177	22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			15	50	50	50	50	50	15	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	443	23		0	30	300	30	30	30	0	30	300	30	30	30	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	316	66		-	250	250	250	250	250	759	250	250	250	250	250	5
5	Netzoptimierung	A11020912	382			12	250	30	30	30	30	12	250	30	30	30	30	10
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-	3.393				3.393	3.245	3.461	3.193	3.032		3.393	3.245	3.461	3.193	3.032	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	-				1.274	0	0	1.435	1.724		1.274	0	0	1.435	1.724	7
	Gesamtsummen:		28.726				17.318	17.514	5.275	7.629	5.802		17.318	17.514	5.275	7.629	5.802	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												2.185	2.185	0	0	0	2
	Beiträge												302	302	250	250	250	5
	Tilgungserstattungen												1.296	22	22	1.457	1.746	7
	Eigenmittel/Kredite												13.535	15.005	5.003	5.922	3.806	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.195	3.241	3.264	3.284	3.263	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												198	4	197	-	-	
	- davon Kredite												10.142	11.760	1.542	2.638	543	

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2017
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz**

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

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		3.000,50	4.272,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	653.910,28		653.910,28
2. Abwasserreinigungsanlagen	8.090.634,00		8.106.064,00
3. Kanalanlagen	65.157.990,00		66.249.386,50
4. Hausanschlüsse	4.164.079,00		4.209.038,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.549,50		17.980,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	774.622,01		602.211,33
		78.864.784,79	79.838.590,61
		78.867.785,29	79.842.862,61
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.276,46	20.621,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	856.474,10		224.197,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 46.264,34 (i.V. EUR 46.264,34)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.407,10		32.200,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 5.424,05 (i.V. EUR 15.899,24)			
		880.881,20	256.398,19
		898.157,66	277.019,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.583,46	0,00
		<u>79.769.526,41</u>	<u>80.119.882,12</u>

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		2.297.162,57	2.283.517,78
		39.966.009,42	39.952.364,63
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		8.106.204,00	7.719.029,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		236.360,99	169.704,64
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.993.134,85		28.094.140,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.968.780,73 (i.V. EUR 3.139.456,44)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.607,82		250.383,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 352.607,82 (i.V. EUR 250.383,42)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	4.715.693,10		2.481.273,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.715.693,10 (i.V. EUR 2.481.273,46)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.399.516,23		1.452.986,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 620.000,00 (i.V. EUR 420.000,00)			
		31.460.952,00	32.278.783,85
		<u>79.769.526,41</u>	<u>80.119.882,12</u>

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.625.284,48	10.111.039,80
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		297.850,23	292.523,87
4. Sonstige betriebliche Erträge		147.644,49	51.231,65
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-523.019,14		-484.627,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.373.716,03		-1.477.356,28
		-1.896.735,17	-1.961.984,01
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-937.543,18		-891.821,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-243.895,27		-230.187,53
- davon für Altersversorgung: EUR 96.874,31 (i.V. EUR 90.687,47)			
		-1.181.438,45	-1.122.008,64
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.187.807,23	-3.696.583,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-603.911,17	-392.348,10
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.007,73	5.129,46
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-908.397,19	-1.002.825,40
14. Ergebnis nach Steuern		2.297.497,72	2.284.174,79
19. Sonstige Steuern		-335,15	-657,01
20. Jahresgewinn		2.297.162,57	2.283.517,78

L A G E B E R I C H T

Vorbemerkung

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2017 ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Außerdem ist gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 106 Absatz 1 Satz 6 GO NRW im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz sein können. Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2017 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2018 bis zum Berichtsstichtag sein.

I. Grundlagen des Abwasserbetriebs

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge haben die Kommunen unter anderem auch für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung zu sorgen. Diese verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der Kommunen wird in Erkelenz durch den Städtischen Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz wahrgenommen. Der Städtische Abwasserbetrieb wird dabei als nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Erkelenz ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. den §§ 106 und 107 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW. Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz“ wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Abwasserwirtschaft ist derzeit stark geprägt durch kontroverse Diskussionen über das zum 16. Juli 2016 in Kraft getretene Landeswassergesetz.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat dies zum Anlass genommen, geänderte Muster-Abwasserbeseitigungssatzungen und Muster-Abwassergebührensatzungen zu entwerfen

und ihren Mitgliedern zur Anwendung empfohlen. Eine letztendliche Umsetzung dieser geänderten Mustersatzung unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten steht noch aus.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2017 weist einen Jahresgewinn von TEUR 2.297 (im Vorjahr TEUR 2.284) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresgewinn leicht um rd. 0,6 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2017 wurden insgesamt TEUR 2.213 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau vor allem in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen sowie in Hausanschlüsse investiert. Auf den Punkt II. 2.c) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen wurden eigene Mittel (aus erwirtschafteten Abschreibungen) und fremde Mittel (Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, einmalige Beiträge von Grundstückseigentümern sowie Kredite) eingesetzt. Auf den Punkt II. 2.b) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

a) Ertragslage

Ergebnisquellen	2017	2016	Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Gesamtleistung	9.923	10.404	-481	-4,6
Rohergebnis	8.173	8.492	-319	-3,8
Betriebsergebnis	3.200	3.282	-82	-2,5
Finanzergebnis	-903	-998	95	-9,5
Jahresgewinn	2.297	2.284	13	0,6

Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.297 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 5,0 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und verringerten Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gesunken und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.056. Die Umsatzerlöse haben insgesamt einen Rückgang um 4,8 % auf TEUR 9.625 erfahren. Folglich hat die Gesamtleistung unter Berücksichtigung der verminderten Umsatzerlöse und der leicht gestiegenen aktivierten Eigenleistungen einen Abbau um insgesamt 4,6 % erfahren.

Das Rohergebnis (TEUR 8.173, i.V. TEUR 8.492) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei sind die Sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 96 auf TEUR 147 gestiegen. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus einem Anstieg im Hinblick auf Beitragsrückerstattungen durch den Niersverband für die Abwasserbeseitigung sowie Sonstigen Erträgen RWE betreffend Erstattungen von Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an neuen Umsiedlungsstandorten.

Der Materialaufwand (TEUR 1.897) hat gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um rd. 3,4 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch eine Verminderung der Instandhaltungs- und Kanalreinigungsmaßnahmen. Als gegenläufige Effekte sind die gestiegenen Energiekosten zu nennen.

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 3.282 im Vorjahr auf TEUR 3.200 (= -2,5 %) vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit den Vorjahren stellt sich folgendermaßen dar:

	<u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>2014</u> <u>TEUR</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.188	3.696	3.707	3.229

In der Position 2016 und 2015 waren Abschreibungen i.H.v. TEUR 404 mehr enthalten, die auf die umsiedlungsbetroffenen Orte Pesch, Borschemich und Immerath im Abbaubereich Garzweiler II aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme und der daraus resultierenden kürzeren Restnutzungsdauer der Kanalanlagen entfielen. In der Position Umsatzerlöse waren in gleicher Höhe Auflösungen von entsprechenden Ertragszuschüssen enthalten. Ferner waren in der Position Abschreibungen enthalten, die auf die umsiedlungsbetroffenen Ortslagen Keyenberg (TEUR 54); Kuckum, Ober- u. Unterwestrich sowie Berverath (insgesamt ebenfalls TEUR 54) im Abbaubereich Garzweiler II aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2028 und der daraus resultierenden kürzeren Restnutzungsdauer der Kanalanlagen entfielen. Folglich erreicht die Abschreibungshöhe im Berichtsjahr 2017 wiederum das „übliche“ Niveau der Jahre 2014 und früher.

Der Städtische Abwasserbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stadt Erkelenz stellt das benötigte Personal zur Verfügung. Die Personalkosten berechnet die Stadt dem

Abwasserbetrieb. Das Finanzergebnis konnte um rd. 9,5 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die planmäßige Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch einen Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Lang- und Kurzfristbereich sowie einen leichten Abbau der Sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund der Gebührennachkalkulation 2017 verursacht ist.

Abgemildert wurde diese Verringerung der Bilanzsumme durch eine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz um TEUR 2.235 auf TEUR 4.716 zum Bilanzstichtag, einen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 103 auf TEUR 353 sowie einer Steigerung der Sonstigen Rückstellungen um TEUR 66 auf TEUR 236.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der geringfügig gesunkenen Bilanzsumme von TEUR 79.769 beträgt rd. 47 % und liegt nahezu auf Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 8.106 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 45.775 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote nahezu konstant bei rd. 57 % (i.V. 56 %) liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 5.967 (i.V. TEUR 5.995) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -2.208 (i.V. TEUR -1.029) vor allem aufgrund von nennenswerten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -5.994 (i.V. TEUR -5.127), wobei bei letzterem insbesondere sowohl die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten als auch die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt hervorzuheben sind. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -4.716 (i.V. TEUR -2.481) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz, die sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat.

c) Vermögenslage

wesentliche Bilanzposten	2017	2016	Veränderung	
Aktiva	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Anlagevermögen	78.868	79.843	-975	-1,2
Kurzfristige Vermögenswerte	901	277	624	*
Passiva				
Eigenkapital	39.966	39.952	14	0,0
Empfangene Ertragszuschüsse	8.106	7.719	387	5,0
Rückstellungen	236	170	66	38,8
Verbindlichkeiten	31.461	32.279	-818	-2,5
Bilanzsumme	79.769	80.120	-351	-0,4

*) = Veränderungen über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag leicht gesunken und zwar um TEUR 351 (= -0,4 %) auf TEUR 79.769.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr angezogen. Den Investitionen i.H.v. TEUR 2.213 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.188 entgegen.

Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 353 und Anlagen im Bau TEUR 1.849.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 98,9 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

3. Finanzielle und Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung, Jahresgewinn,
- Eigenkapitalrendite,
- Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen, Jahresgewinn, Gebühr pro Quadratmeter befestigte Fläche, Gebühr pro Kubikmeter Frischwasserbezug, Investitionen in das Sachanlagevermögen heran.

Der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz ist ein im interkommunalen Leistungsvergleich gut aufgestellter kommunaler Betrieb der Abwasserwirtschaft.

Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umweltbelange (Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Energieverbrauch),
- Gebührengerechtigkeit,
- Kunden-/Bürgerbelange (Kundenzufriedenheit).

4. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist zufriedenstellend.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

IV. Prognosebericht

Nach einem Jahresgewinn in 2016 von EUR 2.283.517,78, schließt 2017 mit einem Jahresgewinn von EUR 2.297.162,57 ab. Geplant war für 2017 ein Jahresüberschuss von EUR 2.237.931. Aus diesen Kennzahlen lassen sich bereits die Kontinuität und verlässliche Entwicklung im Abwasserbereich in den letzten Jahren erkennen. Auch die mittelfristige

Planung geht von einer ähnlich stabilen Entwicklung von Jahresgewinnen in den Jahren 2018 bis 2021 aus (EUR 2.296.678 – EUR 2.270.733). Es zeichnet sich also weiterhin eine kontinuierliche Entwicklung in den nächsten Jahren ab. Alles natürlich unter der Prämisse, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen annähernd gleich bleiben und keine unvorhergesehenen größeren Aufwendungen die entsprechenden Jahresabschlüsse belasten. Aktuell sind jedoch solche negativen Szenarien nicht erkennbar.

Der investive Bereich sieht Investitionen für 2018 von ca. 12,651 Mio. EUR, für 2019 in Höhe von ca. 3,561 Mio. EUR sowie für 2020 in Höhe von 0,661 Mio. EUR vor.

Wichtig wird es auch weiterhin sein, dass die jährlichen Abschreibungen von ca. 3,2 Mio. EUR kontinuierlich wieder reinvestiert werden, um so auch zukünftig in ausreichender Höhe Mittel zum Erhalt der künftigen Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes zu erwirtschaften.

Die mittelfristige Entwicklung des Unternehmens und damit die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kann unter den zuvor dargestellten Voraussetzungen auch weiterhin als uneingeschränkt positiv angesehen werden.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken

Das jetzige Gebührenniveau kann weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau belassen werden. Während die Niederschlagswassergebühren in 2018 weiterhin bei 0,90 EUR/Quadratmeter konstant bleiben, konnte im Bereich der Schmutzwassergebühren zum 1. Januar 2018 sogar eine Senkung von bisher 1,82 EUR/Kubikmeter auf 1,75 EUR/Kubikmeter beschlossen werden. Damit ist es nunmehr schon im achten Jahr gelungen, sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagsgebühr zumindest stabil zu halten.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs sind Liquiditätsrisiken weiterhin nicht erkennbar. Hierzu wird insbesondere auf die konstant gute Eigenkapitalquote von aktuell ca. 57 % verwiesen (Vgl. Anlage 4/4 des Berichtes). Daneben macht sich weiterhin die „Ein-Konten-Strategie“ bezahlt, die es erlaubt, dass unterjährige Liquiditätslücken durch die „Konzernmutter Stadt“ vorübergehend ausgeglichen werden können. Demzufolge sind auch mittelfristig keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Sonstige Risiken

Es zeichnet sich weiterhin ab, dass die bestehende Abwasserreinigungsanlage unter Berücksichtigung der allgemeinen Stadtentwicklung und der Veränderungen durch die Umsiedlungsstandorte an Ihre Kapazitätsgrenze (49.000 EWG) gelangt. Das beeinflusst auch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Hier muss sehr sorgfältig geprüft werden, welche Auswirkungen die Menge und die Zusammensetzung des Schmutzwassers auf einen sicheren Betrieb der Abwasserreinigungsanlage hat. Auf Grund der örtlichen topographischen Gegebenheiten im Einzugsbereich der Kläranlage (keine richtige Vorflut, keine größeren Gewässer zur Einleitung) sind Kapazitätsveränderungen nur bedingt darstellbar. Insofern sind innovative Alternativbetrachtungen erforderlich, damit der Abwasserbetrieb auch weiterhin für die Bürger der Stadt Erkelenz mit moderaten Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser planen kann.

2. Chancenbericht

Die Auswertung der Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2009 und 2012 zeigen weiterhin auf, dass im Bereich der Niederschlagswassergebühren einige „versteckte Schätze“ gehoben werden können und so zu einer gerechteren Gebührenverteilung in diesem Bereich beitragen. Hier zeigt es sich deutlich, dass eine funktionierende Solidargemeinschaft zu einer deutlichen Entlastung eines jeden Einzelnen beiträgt. Diese Chance sollte auch künftig weiterhin konsequent genutzt werden.

Daneben wird es wichtig sein, sinnvolle Investitionen als auch Unterhaltungsmaßnahmen im Abwassernetz zu tätigen, um so präventiv größere Schäden und damit größeren Investitionen, die letztendlich unweigerlich zu höheren Gebühren führen würden, zu vermeiden.

3. Gesamtaussage zur Chancen- und Risikosituation

Auch künftig wird die Betriebsleitung darauf bedacht sein, qualitätsorientierte und bezahlbare Leistungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zur Verfügung zu stellen. Dabei wird die Betriebsleitung die Erfahrungen der Vergangenheit auch für zukünftige Leistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gewinnbringend nutzen.

VI. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt. Zur Möglichkeit des Einsatzes von Derivaten besteht eine Dienstanweisung, welche am 30. April 2011 in Kraft getreten ist.

VII. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 10 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 17. April 2018

gez.: Norbert Schmitz
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.: Ansgar Lurweg
Technischer Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Durch § 106 GO NW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Aachen, den 24. April 2018




Wirtschaftsprüfer




Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Handelsbilanz zum 31.12.2017

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	33.314,64	31.686,46
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.592,68	2.546,82
Summe AKTIVA	<u>34.912,32</u>	<u>34.238,28</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	18,30	61,85
III. Jahresüberschuss	<u>2.556,45</u>	<u>2.556,45</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	5.100,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	1.672,98	1.555,39
- davon aus Steuern (GJ 1.672,98 / VJ 1.555,39)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.672,98 / VJ 1.555,39)		
Summe PASSIVA	<u>34.912,32</u>	<u>34.238,28</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2017		Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		8.931,24	8.386,38
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		40,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>6.334,79</u>	<u>6.374,79</u>	<u>5.789,93</u>
4. Ergebnis nach Steuern		<u>2.556,45</u>	<u>2.556,45</u>
5. Jahresüberschuss		<u><u>2.556,45</u></u>	<u><u>2.556,45</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 - 31. Dezember 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.556,45 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 34.912,32. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 beträgt 80,5 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 14,6 % und die kurzfristigen Verbindlichkeiten 4,9 % der Bilanzsumme aus.

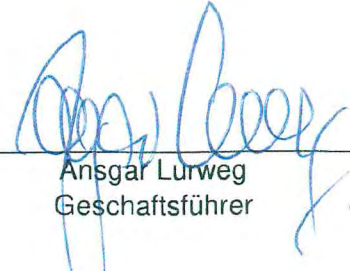
Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Aufwand der Gesellschaft wird alljährlich durch die Erträge aus der Erstattung der Aufwendungen und der Zahlung der Haftungsentschädigung sowie durch Zinserträge abgedeckt und führt zu einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und nach Steuern zu dem ausgewiesenen Gewinn. Solange die Hauptgesellschaft zu diesen Zahlungen auch weiterhin in der Lage ist, besteht für die Gesellschaft kein unternehmerisches Risiko. Die voraussichtliche Entwicklung ist daher für die Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Erkelenz, den 20. März 2018



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

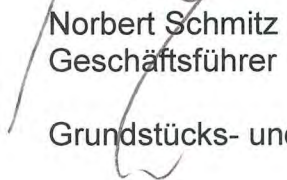
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG dient einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet ist. Nach dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

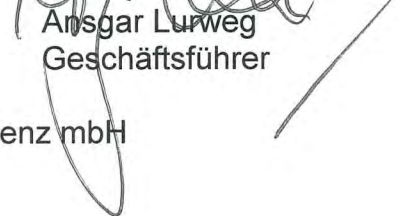
Erkelenz, den 20. März 2018



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer



Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Handelsbilanz zum 31.12.2017

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.241,00	39.893,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.684.511,70	7.524.960,63
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.074.359,34	13.758.871,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.030,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	35.792,39	54.822,39
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.365.156,65	338.861,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7.967,18
Summe AKTIVA	15.231.091,08	10.036.575,18

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Kommanditisten	5.863.803,21	5.956.578,41
Eigenkapital	5.863.803,21	5.956.578,41
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	17.540,00	17.540,00
2. sonstige Rückstellungen	1.671.223,88	1.688.763,88
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.559.012,97	385.759,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 109.012,97 / VJ 124.536,01)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 3.450.000,00 / VJ 0,00)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.782,94	74.873,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 42.782,94 / VJ 74.873,94)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.342.188,34	233.844,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 3.342.188,34 / VJ 233.844,10)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	33.314,74	31.686,56
5. sonstige Verbindlichkeiten	701.225,00	7.678.523,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.225,00 / VJ 1.759,35)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 700.000,00 / VJ 700.000,00)		
Summe PASSIVA	15.231.091,08	10.036.575,18

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2017		Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		760.648,39	2.137.921,97
2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.114.748,64	-2.055.619,17
3. Gesamtleistung		4.875.397,03	82.302,80
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.771,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	144.830,88		441.877,95
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>10.023,14</u>	156.625,02	55.523,68
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	293.282,27		34.465,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.521.739,13</u>	4.815.021,40	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.395,30		19.639,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.713,11</u>	22.108,41	2.703,04
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.429,30	6.441,16
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	22.920,52		12.540,26
b) Grundstücksaufwendungen	6.602,75		5.882,73
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.956,66		9.940,67
Übertrag		185.462,94	488.091,26

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		185.462,94	488.091,26
d) Fahrzeugkosten	6.338,59		6.349,76
e) Werbe- und Reisekosten	4.445,02		5.806,41
f) verschiedene betriebliche Kosten	42.432,53		41.652,51
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>48.744,47</u>	138.440,54	36.398,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73,80	10.990,35
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 0,00 / VJ 10.240,66)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.243,99	63.848,20
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 12.055,59 / VJ 51.343,29)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.459,41</u>	<u>38.968,73</u>
12. Ergebnis nach Steuern		7.392,80	306.058,00
13. sonstige Steuern		<u>168,00</u>	<u>587,00</u>
14. Jahresüberschuss		7.224,80	305.471,00
15. Gutschriften auf Kapitalkonten		<u>7.224,80</u>	<u>305.471,00</u>
16. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017



I. Unternehmen

Die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE) ist eine Grundstücksentwicklungsgesellschaft, die regional begrenzt auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz (Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen) tätig ist. Unternehmensgegenstand und Aufgabe der GEE ist es u.a., Grundstücke zu erwerben, zu beplanen und zu erschließen, um so das Angebot an Wohnbaugrundstücken in der Stadt Erkelenz zu verbessern. Insbesondere soll die GEE preiswertes Wohnbauland für Familien schaffen.

Nach mehr als 19-jähriger Tätigkeit ist festzustellen, dass die GEE die ihr durch die Stadt Erkelenz übertragenen Aufgaben erfüllt hat. Viele Bürgerinnen und Bürger haben ihr neues Zuhause auch dank günstiger und fairer Grundstückspreise in einem der attraktiven Baugebiete gefunden. Auswärtige haben ihren Wohnsitz nach Erkelenz verlegt, weil sie ein ausreichendes Grundstücksangebot vorgefunden haben und jetzt auch die Attraktivität der Stadt Erkelenz mit ihrem reichhaltigen Angebot genießen können.

II. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen konjunkturellen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2017 preisbereinigt um 2,2 Prozent gestiegen. Für den Euro-Raum prognostiziert der Sachverständigenrat ein Wachstum des BIP von 2,3 % im Jahr 2017 und 2,1 % im Jahr 2018. Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr sogar eine weitere Expansion um 2,4 Prozent. Begünstigend für die deutsche Wirtschaft wirkt das wieder freundlichere weltwirtschaftliche Umfeld. Dies hat zur Belebung des Außenhandels und der Investitionen beigetragen. Die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte bleiben eine solide Grundlage der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Der Aufschwung ruht auf einem immer breiter werdenden Fundament. Der private Konsum, die Staatsausgaben und die Bauinvestitionen steigen bereits seit längerem robust. Zusätzlich investieren inzwischen die Unternehmen wieder stärker in Ausrüstungen sowie in Forschung und Entwicklung. Darin spiegeln sich einerseits die immer knapper werdenden Produktionskapazitäten und andererseits die optimistischeren Zukunftserwartungen wider. Zudem entwickelten sich wichtige Absatzmärkte, insbesondere der Euro-Raum, zuletzt sehr dynamisch. Anspannungen innerhalb der deutschen Volkswirtschaft äußern sich beispielsweise darin, dass es für die Unternehmen schwieriger wird, offene Stellen zu besetzen. Besonders hoch scheint die Überauslastung der Kapazitäten im Baugewerbe zu sein.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Angesichts der überdurchschnittlichen Kapazitätsauslastung erscheint die Inflations- und Lohnentwicklung moderat. Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die hohe Zuwanderung insbesondere aus den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Arbeitsangebot in Deutschland erhöht. In den vergangenen Jahren wurden hierdurch Engpässe auf dem deutschen Arbeitsmarkt weitgehend vermieden. Jedoch zeigen die Preise und Löhne aufgrund der stärker werdenden Knappheit der Arbeitskräfte bereits einen moderaten Aufwärtstrend. Die Kerninflationsrate dürfte im Jahr 2018 auf 1,9 % steigen und die Verbraucherpreisinflation auf 1,8 %. Das Lohnwachstum liegt seit der Finanzkrise oberhalb der Produktivitäts- und Inflationsentwicklung. Die Phase der Lohnmoderation ist somit bereits seit Jahren vorbei. Die vergleichsweise kräftige Lohnentwicklung in Deutschland trägt gemeinsam mit der verhaltenen Lohnentwicklung in vielen anderen Mitgliedstaaten zur Konvergenz der preislichen Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der europäischen Währungsunion bei.

Die Beschäftigung dürfte in diesem konjunkturellen Umfeld weiter steigen und die Arbeitslosigkeit sinken. Diese erfreuliche Entwicklung trägt zur guten Finanzlage der öffentlichen Haushalte bei und lässt den gesamtstaatlichen Finanzierungsüberschuss weiter steigen. Dieser dürfte in diesem Jahr mit 31,3 Mrd. Euro (1 % des nominalen BIP) den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreichen und sich im kommenden Jahr nochmals erhöhen.

III. Marktumfeld der GEE - Entwicklung des regionalen Grundstücksmarktes

Umsätze im Grundstücksverkehr

Im Jahre 2017 wurden im Kreis Heinsberg insgesamt 3.424 Kaufverträge für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Teileigentum mit einem Geldumsatz von 588,3 Millionen Euro abgeschlossen. Die Zahl der Kauffälle ist gegenüber 2016 nahezu gleich geblieben. Der Geldumsatz erhöhte sich allerdings um ca. 8,4 %.

Unbebaute Grundstücke

Der Verkauf von Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau liegt mit 630 Kauffällen ca. 11,5 % über dem Vorjahresniveau. Die Preise dieser Grundstücke sind im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegen im Kreisgebiet im Mittel bei ca. 132,- €/qm. Die höchsten Bodenpreise wurden in den Städten Erkelenz und Wegberg und in bevorzugten Wohnlagen der Städte Geilenkirchen und Heinsberg erzielt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Das Preisniveau von Grundstücken in ausgewiesenen Industrie- und Gewerbegebieten ist im Kreisdurchschnitt etwa gleich geblieben.

Die Preise für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sind im Durchschnitt um ca. 8 % gestiegen. Die höchsten Kaufpreise sind im östlichen Kreisgebiet und im Stadtgebiet Übach-Palenberg zu verzeichnen. Der mittlere Kaufpreis aller landwirtschaftlichen Bodenrichtwertzonen im Kreisgebiet liegt bei rd. 5,85 €/qm.

Bei forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken sind die Kaufpreise gleich geblieben und liegen im Kreisgebiet bei 1,10 €/qm.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

IV. Geschäftsverlauf - Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

"Vorbereitung umfangreicher Grundstücksentwicklungen und –verkäufe"

Erkelenz

"Oerather Mühlenfeld" / "Oerather-Mühlenfeld-Süd" / "Oerather Mühlenfeld-West"

Nachdem alle Grundstücke im Baugebiet "Oerather Mühlenfeld" sowie "Oerather Mühlenfeld-Süd" verkauft wurden, konnten im Jahr 2017 die entscheidenden Verträge zur Weiterentwicklung dieses Gebietes in westliche Richtung abgeschlossen werden.

Die bereits bekannte große Nachfrage nach Grundstücken zur Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhausbebauung hat sich im Jahre 2017 nochmals erhöht, so dass mittlerweile ca. 800 Anträge von Bauwilligen vorliegen.

Insofern wurde nach Sicherung der letzten Flächen sofort mit vorbereitenden Arbeiten durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie archäologischen Arbeiten durch das Amt für Bodendenkmalpflege und beauftragter Archäologiefirmen begonnen.

Parallel erfolgten die Arbeiten zur Erbringung notwendiger Ingenieurleistungen, so dass mit Hochdruck daran gearbeitet wurde, die Entwicklung des Baugebietes "Oerather Mühlenfeld-West" voranzubringen.

Sofern der seitens der Geschäftsführung geplante Verfahrensablauf eingehalten werden kann, ist mit der Erschließung des 1. Bauabschnittes und dem Verkaufsbeginn der darin liegenden Grundstücke ab dem Jahr 2019 zu rechnen.

Erkelenz - "Leo-Heinrichs-Weg"

Im Bereich des Leo-Heinrichs-Weges sind noch 2 Grundstücke vorhanden, die nach dem bewährten Verfahren im Wege des Tauschs gegen Ackerlandflächen oder sonstige Flächen, mit denen die Stadt Erkelenz oder GEE eigene Vorhaben realisieren kann, übereignet werden sollen.

Gerderhahn - "Unterhahn"

Im Jahre 2015 startete nach der abgeschlossenen Erschließung der Verkauf der 23 Grundstücke. Die letzten Grundstücke wurden Anfang 2016 verkauft. Im Jahr 2018 sollen die öffentlichen Grünflächen bepflanzt werden. Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2019 geplant.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Gerderath - "An der Burg"

Alle 43 Baugrundstücke wurden verkauft. Die Käufer haben größtenteils ihre Häuser bereits bezogen, so dass im Jahr 2017 der Straßenendausbau sowie die Bepflanzung der Grünflächen durchgeführt werden konnten. Die öffentlichen Flächen wurden im Berichtsjahr an die Stadt Erkelenz übertragen.

Gerderath - "Meister-Gerhard-Straße"

Im Jahr 2017 wurde mit den Alteigentümern der notarielle Vertrag als Grundlage zur Entwicklung eines Wohngebietes mit 10 Grundstücken abgeschlossen, von denen 9 Grundstücke im Eigentum der GEE stehen. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde ebenfalls im Jahr 2017 gefasst. Mit den Hausbauten ist ab 2019 zu rechnen.

Katzem - "Ortsmitte"

Der Bebauungsplan ist bereits seit 2016 rechtskräftig. Im Jahr 2017 wurden umfangreiche archäologische Untersuchungen und Arbeiten durchgeführt, die Voraussetzungen zur Entwicklung dieses Baugebietes sind. Mit den Erschließungsarbeiten wurde 2017 begonnen, so dass im Jahr 2018 mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden kann.

Kückhoven - "Hinter Klüschgarten"

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erfolgte im Juni 2016. Im Jahr 2017 erfolgte die Beauftragung der Ingenieurleistungen für Straße und Kanal. Außerdem wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die vorgeschriebenen Arbeiten im Rahmen archäologischer Untersuchungen erledigt werden können. Der geplante Entwicklungsablauf stellt darauf ab, dass 2019 die ersten Häuser errichtet werden könnten.

Lövenich - "Verlängerung Zum Königsberg"

Die 9 GEE-Grundstücke sind verkauft. Die vorbereitenden Arbeiten für den Straßenendausbau wurden im Jahre 2017 durchgeführt, so dass dieser im Jahre 2018 erfolgen kann.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017



Lövenich - "A.-von-Harff-Straße"

Die entwickelten Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes sind verkauft. Es besteht ein Optionsvertrag, nach welchem die vorhandene Fläche zur Erweiterung des Gebietes für rund 13 Baugrundstücke ab dem Jahr 2019 gesichert ist. Es wurden weitere Verhandlungen geführt, mit dem Ziel darüber hinaus nochmals 7 zusätzliche Grundstücke einer Entwicklung zuführen zu können. Hierzu fallen im Jahr 2018 die grundsätzlichen Entscheidungen. Hausbauten wären ab 2020 möglich.

Schwanenberg - "Tichelkamp"

Sowohl die Erschließungsarbeiten für Kanal und Baustraße als auch der Verkauf aller 37 GEE-Baugrundstücke sind abgeschlossen. Die meisten Erwerber haben ihre Häuser bereits errichtet, so dass mit der Planung der Arbeiten zur Grünflächengestaltung begonnen wurde. Diese und auch der Straßenendausbau sind für 2018 geplant.

Schwanenberg - "In der Schlei-Ost"

Es konnte ein Vertrag zur Entwicklung eines weiteren Baugebietes mit ca. 32 Grundstücken abgeschlossen werden. Der Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss wurde bereits im Jahre 2017 gefasst, so dass nun alle weiteren Arbeiten durchgeführt werden, die im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan und der Erschließung erforderlich sind. Mit dem Beginn der Hausbauten ist bei reibungslosem Verfahrensablauf ab 2020 zu rechnen.

Bellinghoven - "Zum Driesch"

Die in diesem Baugebiet liegenden GEE-Grundstücke wurden verkauft, so dass im Jahr 2017 mit den ersten Hausbauten begonnen werden konnte.

Hetzerath – "Im Peschfeld/Am Kammerbusch"

Bis Mitte 2016 konnten Verträge zur Entwicklung des Baugebietes abgeschlossen werden, über welche im Jahr 2017 noch weitere Verhandlungen geführt wurden, um zusätzliche Details zu ergänzen. Es ist damit zu rechnen, dass der Bebauungsplan im Jahr 2018 rechtskräftig wird und ab 2019 die ersten Häuser gebaut werden können.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

V. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Aus der operativen Geschäftstätigkeit, der Entwicklung und Veräußerung sowie der Baureifmachung von Grundstücksflächen und der Veräußerung von Ackerland wurden im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 761 TEUR erzielt. Diese ergaben sich aus dem Verkauf von 2 Baugrundstücken mit einer Gesamtgröße von 941 m². Im Vergleich zum Vorjahr (2.138 TEUR) ergibt sich ein Umsatzrückgang in Höhe von 1.377 TEUR und somit um 64,4 %. Das Rohergebnis ist von 545 TEUR im Jahr 2016 auf 217 TEUR gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von 60,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Der betriebliche Aufwand ist von 147 TEUR in 2016 auf 170 TEUR im Geschäftsjahr gestiegen. Das Betriebsergebnis ist von 398 TEUR im Vorjahr auf 47 TEUR im Geschäftsjahr 2017 gefallen. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 7 TEUR erzielt (Vorjahr 306).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich um 5.195 TEUR auf 15.231 TEUR erhöht. Haupteinflussfaktoren sind die Veränderungen beim Vorratsvermögen (plus 4.115 TEUR) und bei den Liquiden Mitteln (plus 1.026 TEUR).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt das Vorratsvermögen 13.759 TEUR. Es macht somit 90,3 % der Bilanzsumme aus. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 1.365 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.026 TEUR gestiegen.

Das Eigenkapital ist von 5.957 um 93 TEUR auf 5.864 TEUR, und somit um 1,6 %, gesunken. Die Eigenkapitalquote ist von 59,3 % im Vorjahr auf 38,5 % im Geschäftsjahr gesunken.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen ist mit 1.689 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (2.652 TEUR) gesunken. Die sonstigen Rückstellungen sind um 964 TEUR gesunken die Steuerrückstellungen sind mit 17 TEUR unverändert. Die übrigen Verbindlichkeiten sind von 1.428 TEUR auf 7.679 TEUR, also um 6.251 TEUR gestiegen. Der Anstieg begründet sich im Wesentlichen durch Aufnahme von mittelfristigen Bankdarlehen in Höhe von 3.450 TEUR und die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung in Höhe von 3.108 TEUR.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017



Finanzlage

Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sowie die Durchführung der geplanten Investitionen waren jederzeit sichergestellt. Das Vorratsvermögen, das zur Durchführung weiterer Erschließungsaktivitäten benötigt wird, wurde sowohl durch eigene finanzielle Mittel als auch mit Fremdmitteln finanziert. Der Gesellschaft wurden im Geschäftsjahr 2017 Darlehen in Höhe von 3.450 TEUR durch Kreditinstitute zur Verfügung gestellt. Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgten in Höhe 277 TEUR. Zum Bilanzstichtag beträgt der Finanzmittelfonds der Gesellschaft 1.365 TEUR (Vorjahr 339 TEUR). Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist geordnet.

Prognosebericht

Nach dem Verkauf der restlichen - zum freien Verkauf bestimmten - Baugrundstücke verfügt die Gesellschaft noch über einen geringen Restbestand von baureifen Grundstücken, die allerdings lediglich im Tausch gegen Ackerland erworben werden können. Auf Grund des Entwicklungsstands in den geplanten Baugebieten ist für das Geschäftsjahr 2018 mit leicht steigenden Umsätzen gegenüber dem Berichtsjahr zu rechnen. Prognostiziert werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 1 Mio. Euro. Beim Jahresergebnis erwarten wir ein positives Ergebnis in der Bandbreite von 100 bis 150 TEUR. Die Liquidität wird sich auf Grund der Umsatzerwartung und der Ausgabenplanung für die anstehenden Einwicklungs- und Ausbauarbeiten rückläufig entwickeln. Die Finanzierung der notwendigen Entwicklungsmaßnahmen bis zum Verkaufsstart der in der Entwicklung befindlichen Baugebiete wird durch kurzfristige Liquiditätskredite der Stadt Erkelenz gewährleistet.

VI. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeine Grundstücks- und Markteinschätzung

Wie in den Vorjahren auch, besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken. Nach dem Verkauf der restlichen - zum freien Verkauf bestimmen - Grundstücke stehen seit Mitte des Jahres 2016 keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung. Für zahlreiche Stadtteile sind Kaufinteressenten registriert, die auf die Entwicklung von Baulandflächen warten. Insofern wird nach wie vor nicht damit zu rechnen sein, dass es Probleme mit der Vermarktung neu zu entwickelnder Flächen geben wird.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017



In den Ortschaften Katzem, Kückhoven, Gerderath, Hetzerath und Lövenich kann im Laufe der Jahre 2018 - 2020 der Grundstücksverkauf beginnen.

Im "Oerather Mühlenfeld-West" werden spätestens ab dem Jahr 2020 umfangreiche Einnahmen zu erwarten sein. Für dieses Gebiet liegen mehrere hundert Kaufanträge vor, die sich auf verschiedenste Bebauungsarten beziehen. Es werden insofern Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken für Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser zu erzielen sein. Gerade bei den Reihen- und Mehrfamilienhausgrundstücken, die meist an Investoren veräußert werden, sind durch wenige Verträge hohe Einnahmen realisierbar.

Das Ergebnis der jetzt anstehenden Realisierung verschiedener Baugebiete wurde hauptsächlich dadurch erreicht, dass vielen mit uns in Verhandlung stehenden Landwirten GEE-Ackerland angeboten wurde. Ein gewisser Ackerlandbestand wird auch künftig für GEE-Projekte von Bedeutung sein, sofern hier Größe und Lage der Ackerlandflächen "stimmen". Durch ständige Ankauftbemühungen konnten im Jahre 2017 zu diesem Zweck Ackerlandflächen in Größe von ca. 2 Hektar erworben werden. Weiterhin wird im Jahr 2018 der GEE-Ackerlandbestand hinsichtlich der Verwertbarkeit der einzelnen Flächen überprüft und ggf. dem zu erwartenden Bedarf angepasst. Hieraus können sich verschiedene Ankäufe und Verkäufe als vorteilhaft erweisen.

Eine in den Vorjahren entwickelte Geschäftsidee, Ackerlandflächen für Tauschzwecke an die GEE zu verkaufen, indem wir möglichen Verkäufern anstelle einer Geldzahlung Baugrundstücke als Gegenleistung anbietet, wurde auch im Berichtsjahr weiter verfolgt. Hier konnten Verhandlungen abgeschlossen werden, die in 2017 zum Erwerb von ca. 2 Hektar Ackerland führten. Laufende Verhandlungen lassen auf den Kauf von weiteren Ackerlandflächen im Jahr 2018 schließen.

Neben dem allgemeinen Geschäftsrisiko eines Nachfragerückgangs ist die Entwicklung der Bauzinsen von besonderer Bedeutung. Die Bauzinsen befinden sich nach wie vor auf einem historischen Tiefststand. Dies gilt für alle Laufzeiten. Viele Menschen, die nach einem entsprechenden Darlehen suchen, fragen sich, wann sie einen Kreditvertrag abschließen sollten.

Im Oktober 2016 hatten die Bauzinsen mit 10-jähriger Zinsbindung nach langer Talfahrt ihren vorläufigen Tiefststand von 0,69 Prozent erreicht. Seitdem ging es wieder bergauf, heute stehen sie bei 1,10 Prozent. Ausgelöst wurde dieser Anstieg unter anderem von der Drosselung des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) ab April 2017. In 2017 haben sich die Bauzinsen dann kontinuierlich seitwärts entwickelt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017



Finanzexperten rechnen damit, dass die Zinsen für eine Baufinanzierung langfristig eher wieder steigen werden. Sie gehen aber davon aus, dass die Zinsen für Immobilienfinanzierungen auch in 2018 auf einem sehr günstigen Niveau bleiben. Es besteht derzeit keine Gefahr eines eklatanten Zinssprungs.

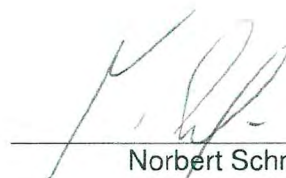
Diese Entwicklung dürfte sich weiterhin positiv auf die Nachfrage nach Baugrundstücken auswirken.

Erkelenz, den 9. April 2018

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG
vertreten durch die
Geschäftsführung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Erkelenz mbH



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer



Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand des Unternehmens, nämlich die Verbesserung des Angebotes von Grundstücken und Schaffung preiswerten Wohnbaulandes für Familien ist auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 konnten auch im Jahre 2017 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 20. März 2018



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

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

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2017

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		1.772,00	2.739,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.201.877,32		4.380.734,32
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.207.052,00		1.306.764,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.792,02		312.090,52
		5.652.721,34	5.999.588,84
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	46.016.270,00		46.016.270,00
	51.670.763,34		52.018.597,84
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.602,13	23.293,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119,66		7.666,60
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	15.905.242,29		14.409.672,34
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	135.518,19		291.364,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	538.875,24		554.790,62
		16.579.755,38	15.263.494,09
		16.598.357,51	15.286.787,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		945,07	802,43
		<u>68.270.065,92</u>	<u>67.306.188,02</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	4.319.353,75		4.319.353,75
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	47.119.659,85		47.119.659,85
III. Bilanzgewinn	12.396.893,40		11.317.253,29
		63.835.907,00	62.756.266,89
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		4.245.616,00	4.403.348,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	126.591,00		51.635,00
2. Sonstige Rückstellungen	30.037,21		23.270,53
		156.628,21	74.905,53
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.820,98		71.667,60
2. Sonstige Verbindlichkeiten	11.093,73		0,00
		31.914,71	71.667,60
		<u>68.270.065,92</u>	<u>67.306.188,02</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		517.453,28		526.899,21
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		10.084,23
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.908,88		12.216,57
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.029,09		23.084,64
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	582.778,48		594.352,56	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	156.340,05		159.571,22	
- davon für Altersversorgung: EUR 43.722,47 (i.V. EUR 43.874,33)				
		<u>739.118,53</u>		<u>753.923,78</u>
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		431.620,05		438.793,57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		690.694,26		656.124,30
9. Erträge aus Beteiligungen		3.556.437,59		3.774.113,46
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.229,02		30.353,27
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.970,00		0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		871.762,19		857.278,16
15. Ergebnis nach Steuern		<u>1.345.834,65</u>		<u>1.624.462,29</u>
16. Sonstige Steuern		9.123,73		0,00
17. Jahresüberschuss		<u><u>1.336.710,92</u></u>		<u><u>1.624.462,29</u></u>

Bescheinigung

- (27) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat uns in der vorliegenden berufsblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017 des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung.

An den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebes gewerblicher Art.

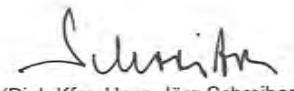
Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Aachen, den 7. Juni 2018

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Dipl.-Kfm. Dr. Karl-Heinz Paffen)
Rechtsanwalt • Wirtschaftsprüfer
Fachanwalt für Steuerrecht


(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel (§ 284 Abs. 3 HGB)

	Entwicklung der Anschaffungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					
	01.01.2017	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	31.12.2017	kumuliert 01.01.2017	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	kumuliert 31.12.2017	Buchwerte 31.12.2017 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN											
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Software	11.686,11	0,00	0,00	0,00	11.686,11	8.947,11	0,00	967,00	0,00	9.914,11	1.772,00 2.739,00
Zwischensumme	<u>11.686,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.686,11</u>	<u>8.947,11</u>	<u>0,00</u>	<u>967,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.914,11</u>	<u>1.772,00</u> <u>2.739,00</u>
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebs- gebäuden und Außenanlagen	5.775.744,85	0,00	9.979,36	0,00	5.785.724,21	1.395.010,53	0,00	188.836,36	0,00	1.583.846,89	4.201.877,32 4.380.734,32
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.140.999,78	0,00	72.201,94	0,00	2.213.201,72	834.235,78	0,00	171.913,94	0,00	1.006.149,72	1.207.052,00 1.306.764,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	712.445,31	0,00	5.425,25	13.395,35	704.475,21	400.354,79	0,00	69.902,75	9.574,35	460.683,19	243.792,02 312.090,52
Zwischensumme	<u>8.629.189,94</u>	<u>0,00</u>	<u>87.606,55</u>	<u>13.395,35</u>	<u>8.703.401,14</u>	<u>2.629.601,10</u>	<u>0,00</u>	<u>430.653,05</u>	<u>9.574,35</u>	<u>3.050.679,80</u>	<u>5.652.721,34</u> <u>5.999.588,84</u>
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	0,00	0,00	0,00	517.427,38	46.016.270,00 46.016.270,00
Zwischensumme	<u>46.533.697,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.533.697,38</u>	<u>517.427,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>517.427,38</u>	<u>46.016.270,00</u> <u>46.016.270,00</u>
Endsumme	<u>55.174.573,43</u>	<u>0,00</u>	<u>87.606,55</u>	<u>13.395,35</u>	<u>55.248.784,63</u>	<u>3.155.975,59</u>	<u>0,00</u>	<u>431.620,05</u>	<u>9.574,35</u>	<u>3.578.021,29</u>	<u>51.670.763,34</u> <u>52.018.597,84</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2017

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	231.108,12		247.026,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	<u>12.485,00</u>		<u>16.140,00</u>
		243.593,12	263.166,17
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>722,98</u>		<u>862,81</u>
		722,98	862,81
		<u>244.316,10</u>	<u>264.028,98</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
II. Gewinnvortrag	47.207,63		73.065,10
III. Jahresfehlbetrag	<u>-27.438,44</u>		<u>-25.857,47</u>
		204.684,17	232.122,61
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		2.500,00	2.100,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.030,13		5.403,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	34.101,80		24.115,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>286,92</u>
		37.131,93	29.806,37
		<u>244.316,10</u>	<u>264.028,98</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		26.700,59	29.334,72
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.283,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.131,68		3.020,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	874,17		839,19
- davon für Altersversorgung EUR 242,08 (i.V. EUR 233,50)			
		<u>4.005,85</u>	<u>3.859,83</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		19.573,05	19.573,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.358,53	28.294,29
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72,35	52,77
15. Ergebnis nach Steuern		<u>-24.026,19</u>	<u>.-22.445,22</u>
16. Sonstige Steuern		3.412,25	3.412,25
17. Jahresfehlbetrag		<u>-27.438,44</u>	<u>-25.857,47</u>

Der Kaufpreis für das Teileigentumsrecht und der Ablösungsbetrag für die Stellplatzablöseverpflichtung wurden mit den Herstellungskosten der Tiefgarage nach Baufortschritt verrechnet. Einzelheiten sind in der erwähnten notariellen Urkunde festgelegt.

Bescheinigung

- (13) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

- (14) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende **Bescheinigung**:

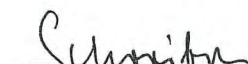
An den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Verkehrsbetriebs der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Aachen, den 16. März 2018

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer


(Dipl.-Kfm. Dr. Guido Wollseiffen)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenspiegel (§ 284 Abs. 3 HGB)

	Entwicklung der Anschaffungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2017	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	31.12.2017	kumuliert 01.01.2017	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	kumuliert 31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.324.865,16	0,00	15.918,05	0,00	1.340.783,21	231.108,12	247.026,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.237,92	0,00	0,00	0,00	29.237,92	13.097,92	0,00	3.655,00	0,00	16.752,92	12.485,00	16.140,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00
Endsumme	1.601.185,62	0,00	0,00	0,00	1.601.185,62	1.338.019,45	0,00	19.573,05	0,00	1.357.592,50	243.593,12	263.166,17

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2017

Steuerbilanz zum 31.12.2017

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	7.154.821,91	7.209.002,96
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	36.128,08	0,00
Summe AKTIVA	7.190.949,99	7.209.002,96

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01	818.067,01
II. Gewinnvortrag	5.133.968,20	5.001.817,41
III. Jahresüberschuss	39.377,03	232.150,79
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	6.174,47
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	1.199.537,75	1.150.793,28
Summe PASSIVA	7.190.949,99	7.209.002,96

Erkelenz, den 17. April 2018


 Peter Jansen
 Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2017		Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		45.838,36	274.854,99
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.461,33	42.704,20
4. Ergebnis nach Steuern		39.377,03	232.150,79
5. Jahresüberschuss		39.377,03	232.150,79

› Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung ‹

"Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Stadt Erkelenz - BgA Anteile an Personengesellschaften für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher, das Anlagenverzeichnis und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden."

Erkelenz, den 17. April 2018


 exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
 Ralf Consoir
 Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2017
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz**

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017

Anlage 2

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	339.357,53		321.445,85
4. Sonstige betriebliche Erträge	333.372,80		342.251,94
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	113.044,57		122.672,34
b) Soziale Abgaben	19.181,90		20.171,13
		132.226,47	142.843,47
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		146.159,25	139.952,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.542,68	230.550,01
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81,56	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.173,64	71.260,90
15. Ergebnis nach Steuern		69.709,85	79.090,88
16. Sonstige Steuern		10.267,57	10.267,57
17. Jahresüberschuss		59.442,28	68.823,31

Anlagenpiegel (§ 284 Abs. 3 HGB)

	Entwicklung der Anschaffungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte			
	01.01.2017 EUR	Umbuchung Zuschreibung EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2017 EUR	kumuliert 01.01.2017 EUR	Umbuchung Zuschreibung EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2016 EUR		
										kumuliert 31.12.2017 EUR		
A. ANLAGEVERMÖGEN												
I. Immaterielle Vermögens-												
gegenstände												
1. EDV-Software												
	2.555,04	0,00	0,00	0,00	2.555,04	142,04	0,00	852,00	0,00	994,04	1.561,00	2.413,00
Zwischensumme	2.555,04	0,00	0,00	0,00	2.555,04	142,04	0,00	852,00	0,00	994,04	1.561,00	2.413,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten												
	4.099.827,25	0,00	0,00	0,00	4.099.827,25	880.243,25	0,00	110.104,00	0,00	990.347,25	3.109.480,00	3.219.584,00
2. Andere Anlagen, Betriebs-												
und Geschäftsausstattung												
	324.448,43	0,00	12.694,25	0,00	337.142,68	267.797,43	0,00	35.203,25	0,00	303.000,68	34.142,00	56.651,00
Zwischensumme	4.424.275,68	0,00	12.694,25	0,00	4.436.969,93	1.148.040,68	0,00	145.307,25	0,00	1.293.347,93	3.143.622,00	3.276.235,00
Endsumme	4.426.830,72	0,00	12.694,25	0,00	4.439.524,97	1.148.182,72	0,00	146.159,25	0,00	1.294.341,97	3.145.183,00	3.278.648,00

Anlage 3
5

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.561,00	2.413,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.109.480,00		3.219.584,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.142,00		56.651,00
		<u>3.143.622,00</u>	<u>3.276.235,00</u>
		3.145.183,00	3.278.648,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.297,24		69.947,59
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22,07		941,40
		74.319,31	70.888,99
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>789.999,60</u>	<u>739.170,07</u>
		864.318,91	810.059,06
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		684,25	684,25
		<u>4.010.186,16</u>	<u>4.089.391,31</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	648.161,17		648.161,17
III. Gewinnvortrag	143.315,18		74.491,87
IV. Jahresüberschuss	<u>59.442,28</u>		<u>68.823,31</u>
		875.918,63	816.476,35
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	1.746.428,87		1.819.196,74
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>29.265,00</u>		<u>30.953,00</u>
		29.265,00	30.953,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.203.645,16		1.282.471,52
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.678,02		1.515,49
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.131,74		7.241,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.418,74		6.536,56
- davon aus Steuern:			
EUR 3.910,23 (i.V. EUR 3.278,18)			
		<u>1.229.873,66</u>	<u>1.297.765,22</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		128.700,00	125.000,00
		<u>4.010.186,16</u>	<u>4.089.391,31</u>

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Grundlagen der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen oder sich an solchen beteiligen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Die Auslastung der Stadthalle durch eigene und fremde Veranstaltungen bewegte sich im Jahr 2017 auf dem sehr guten Niveau des Vorjahres. Neben Kulturveranstaltungen wurde die Stadthalle dabei erneut auch für Veranstaltungen von Privatpersonen oder Unternehmen nachgefragt. Gerade im Zusammenhang mit Veranstaltungen von Privatpersonen oder Unternehmen konnten weitere Dienstleistungen wie Catering, Ausschank von Getränken oder Musikdarbietungen angeboten werden.

Erneut konnte das Volumen der Sponsoren- und Spendengelder beibehalten werden, so dass zusammen mit den Umsatzerlösen ein gegenüber 2016 höheres Gesamtniveau erreicht werden konnte, was letztlich auch zum erfreulichen Gesamtergebnis beigetragen hat.

Konsequent wurden in 2017 neue Online-Vertriebswege aufgebaut, die ebenfalls Mehrerlöse gegenüber 2016 ermöglicht haben.

Die in 2015 eingeführten Kabarettveranstaltungen haben in 2017 erneut deutlichen Zuspruch erfahren. Durch eine Vielzahl eigener Veranstaltungen oder Veranstaltungen von Kooperationspartnern konnte erneut ein vielseitiges und für die Region sehr bedeutsames Kulturangebot vorgehalten werden. Höhepunkt war der Lambertusmarkt, der nunmehr zum 42. Mal stattfand.

In 2017 konnten folgende Veranstaltungen durchgeführt werden:

- sechs Theatergastspiele mit Verkauf im Abo mit durchschnittlich mehr als 400 Besuchern pro Gastspiel,
- vier Gastspiele Kindertheater,
- ein Serenadenkonzert,

- wöchentliche Cinamor-Filmkunstreihe,
- vier Kunstausstellungen,
- zahlreiche Sonderveranstaltungen im Bereich Kleinkunst, Kabarett und Musik,
- Kooperationsveranstaltungen: Acoustic Night/ Electrize/Erkelenzer Musiknacht/Jazz on Top

Das Jahresergebnis 2017 weist einen Gewinn in Höhe von EUR 59.442,28 aus.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 59 ausgewiesen.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 672 und liegt damit um TEUR 9 über dem Wert des Vorjahres (TEUR 663). Der im Wirtschaftsjahr 2017 moderate Anstieg der Umsatzerlöse (TEUR 18) ist durch einen Zuwachs im Primärgeschäft zu erklären. Durch die Einrichtung zusätzlicher Vertriebswege, wie Karten für Veranstaltungen online über die Homepage der Berichtsfirma oder in verschiedenen Außenstellen erwerben zu können, war es möglich, im Bereich der Theaterveranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrerlös von TEUR 9 sowie bei Musikveranstaltungen TEUR 11 zu erzielen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr leicht rückgängig. (TEUR 9). Dies ist ausschließlich durch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen begründet. In 2016 konnte eine einmalig in 2015 gebildete Rückstellung für ein drohendes Rechtsverfahren aufgrund von Nichtinanspruchnahme in Höhe von TEUR 10 aufgelöst werden. In 2017 beschränken sich die Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen auf regelmäßige wiederkehrende Sachverhalte, wie beispielsweise Jahresabschlusskosten.

Das Betriebsergebnis verringerte sich um TEUR 14 auf nunmehr TEUR 126.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in 2017 mit TEUR 28 leicht angestiegen. Hier sind hauptsächlich gestiegene Kosten für Versicherungen TEUR 9 sowie erhöhte Kosten für die Miete beweglicher Wirtschaftsgüter für die Veranstaltungen i.H.v. TEUR 6 hervorzuheben.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut um TEUR 4 verbessert.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Verringerung der Bilanzsumme hauptsächlich durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse

der Stadt Erkelenz (TEUR -73) sowie die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR -79) verursacht ist.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 876 an der Bilanzsumme von TEUR 4.010 beträgt rd. 21,9 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 1.746 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.622 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 65,4 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 3.743 und deckt das Anlagevermögen (TEUR 3.145) ab.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 209 (im Vorjahr TEUR 253) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -12 (im Vorjahr TEUR -9). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -146 (nahezu unverändert gegenüber TEUR -145 im Vorjahr), wobei bei letzterem die erhöhten Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten zu nennen sind.

Am Ende der Periode ist im Vergleich zum Vorjahr ein Finanzmittelfonds von TEUR 790 (im Vorjahr TEUR 739) auszuweisen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag um TEUR -79 auf TEUR 4.010 gesunken.

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die abschreibungsbedingte Verringerung des Anlagevermögens (TEUR -133).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 78,4% (im Vorjahr 80,2%). Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen die Stadthalle) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen zu einem großen Teil langfristig gebunden ist.

C. Prognosebericht

Der Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2018 ist sehr erfreulich. Erneut konnten auf Vorjahresniveau zusätzliche Sponsorengelder eingeworben werden. Auch die Belegung

der Stadthalle für das 2. Halbjahr bewegt sich im Rahmen bisherigen Erwartungen, die auf dem Ergebnis des Vorjahres beruhen.

Die fristgerechte Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen ist derzeit gesichert.

D. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Nach wie vor stellen die Attraktivität der Stadthalle und die individuelle Betreuung einen wichtigen Baustein in der Zusammenarbeit mit den Nutzern und in der Akquise dar. Auch hierauf wird zukünftig gesetzt, um die Auslastung der Stadthalle auch weiterhin auf hohem Niveau abzusichern.

Die Aufwandsseite wird ständig überprüft. Die Gesellschaft ist jedoch auf Drittmittel angewiesen, um die Aufwendungen abzudecken. Kulturelle Veranstaltungen werden dabei nur in dem Umfang angeboten, wie sie durch Zuschüsse des Gesellschafters oder Sponsorenleistungen abgedeckt sind.

2. Chancenbericht

Der quantitative Ausbau eigener Kulturveranstaltungen ist auch wegen des zu erwartenden Sättigungseffekts nicht sinnvoll.

Chancen für einen Zuwachs an weiteren Veranstaltungen, die in der Stadthalle durchgeführt werden, bestehen nach wie vor im Privat- und Firmenkundenbereich, die durch individuelle und attraktive Konzepte für die Nutzung gewonnen werden können. Eine im Unterhaltungs- und Ausstattungsstandard optimal gepflegte Stadthalle sichert hierbei die hohen Ansprüche potenzieller Kunden.

3. Gesamtaussage

Zuschüsse Dritter und eine anhaltende Nachfrage nach Nutzung der Stadthalle sind Garant für einen stabilen Geschäftsverlauf. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sind wir gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

E. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt.

F. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 7 des Prüfungsberichts dargestellt.
Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die
Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 2. Juli 2018

gez. Dr. Hans-Heiner Gotzen
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Erkelenz:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Erkelenz, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 2. Juli 2018



SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Dr. K.-H. Paffen)
Wirtschaftsprüfer


(H.-J. Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Aus dieser Umschreibung ergibt sich mithin die Ausrichtung des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck. Auch im Jahr 2018 wurden durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in der Stadt Erkelenz, federführend durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, organisiert bzw. Veranstaltungen Dritter betreut.

Erkelenz, 28.08.2018


Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Postanschrift	Büroanschrift
Postfach 11 51	Franziskanerplatz 11
41801 Erkelenz	41812 Erkelenz
Sitz der Gesellschaft	Registergericht
Erkelenz	Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356

Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen

Telefon	(02431) 85-391
Telefax	(02431) 859-391
E-Mail	christoph.stolzenberger@erkelenz.de

Bankverbindung
Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)
IBAN: DE42 3125 1220 1401 5063 55
SWIFT-BIC: WELADED1ERK

Stadt Erkelenz
Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
EUR					EUR				
Vorjahreszahlen					Vorjahreszahlen				
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.028,21	96.028,21	89.240,58	89.240,58	1.1 Allgemeine Rücklage	189.259.422,71	189.468.887,62		
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	1.671.551,83	1.645.015,72		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	11.223.161,02	10.553.281,77		
1.2.1.1 Grünflächen	58.246.035,98		57.541.299,81		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.863.711,99	206.037.847,55	669.879,25	202.337.064,36
1.2.1.2 Ackerland	1.128.223,66		1.394.237,63						
1.2.1.3 Wald, Forsten	673.391,79		532.734,11		2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.081.740,34	63.129.391,77	3.081.177,53	62.549.449,08	2.1 für Zuwendungen	93.491.186,06	92.153.116,49		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	32.004.071,99	32.890.976,88		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.963.200,93		7.905.632,34		2.3 für den Gebührenaussgleich	254.021,71	279.553,62		
1.2.2.2 Schulen	58.075.889,32		59.574.483,22		2.4 Sonstige Sonderposten	230.224,94	125.979.504,70	230.126,98	125.553.773,97
1.2.2.3 Wohnbauten	3.192.540,33		3.280.535,74						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.797.073,30	112.028.703,88	43.697.170,24	114.457.821,54	3. Rückstellungen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.1 Pensionsrückstellungen	44.171.913,00	41.962.387,00		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	27.637.555,79		27.474.892,48		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	803.886,46		779.826,88		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.585.143,94	4.161.455,62		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	5.457.199,30	54.214.256,24	8.370.361,83	54.494.204,45
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.688.065,92		1.736.799,78						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.284.686,19		74.874.692,66		4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	630,03	105.414.824,39	1.035,75	104.867.247,55	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	823.438,44		880.805,32		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.365,80	45.365,80	45.365,80	45.365,80	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.388.732,06	2.388.732,06	2.297.465,39	2.297.465,39	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.703.230,73	4.703.230,73	4.572.415,20	4.572.415,20	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.627.126,86	1.627.126,86	1.406.993,32	1.406.993,32	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.130.136,62	3.427.739,94		
1.3 Finanzanlagen					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.945.037,82	10.046.020,62		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	3.048.284,00	3.048.284,00	4.2.6 von sonstigen Bereichen	800.000,00	11.875.174,44	900.000,00	14.373.760,56
1.3.2 Beteiligungen	991.794,31	991.794,31	990.793,31	990.793,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	500.166,98	500.166,98	401.690,26	401.690,26	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337.663,45	1.337.663,45	1.965.175,05	1.965.175,05
1.3.5 Ausleihungen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	216.054,21	216.054,21	567.897,37	567.897,37
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	445.959,72	445.959,72	268.271,51	268.271,51
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.352.136,32	2.352.136,32	1.928.273,32	1.928.273,32
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.531.133,49	10.531.133,49	9.145.699,37	9.145.699,37
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	644.219,27		661.244,05						
2.2.1.2 Beiträge	324.937,10		336.587,12						
2.2.1.3 Steuern	3.930.105,11		6.846.709,11						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	243.012,24		1.536.184,34						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.511.192,18		2.603.282,33						
2.2.1.6 übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	6.653.465,90	0,00	11.984.006,95					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.752.852,32		1.741.192,95						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	800.000,00		1.010.385,61						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.715.693,10		2.481.273,46						
2.2.2.6 übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.106.194,98	9.374.740,40	2.353.660,46	7.586.512,48					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel	9.079.938,51	9.079.938,51	7.826.963,69	7.826.963,69					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.643.630,38	4.643.630,38	4.188.197,99	4.188.197,99					
		412.989.730,12		410.634.119,96			412.989.730,12		410.634.119,96