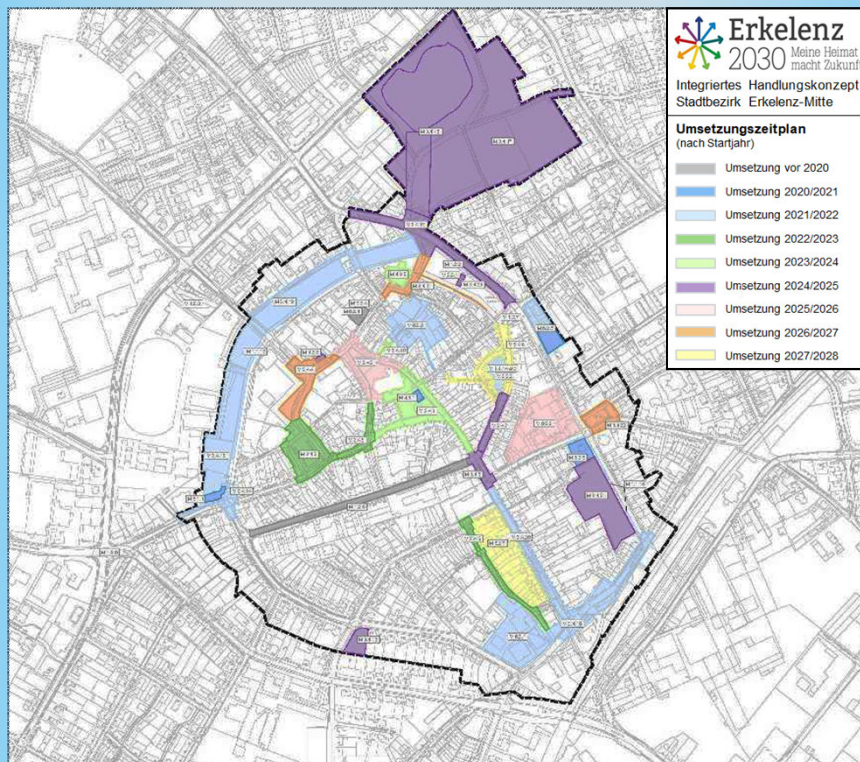




ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Haushaltssatzung 2020 Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Erkelenz	14.060	21.649	21.683	21.823	22.032	22.281	22.426	22.394	22.457
Gerderath	3.857	5.085	5.052	5.032	4.988	5.014	5.145	5.221	5.250
Schwanenberg	1.869	2.249	2.249	2.211	2.220	2.231	2.266	2.284	2.278
Golkrath	1.903	2.069	2.073	2.064	2.093	2.075	2.090	2.050	2.036
Granterath/Hetzerath	2.183	2.964	2.960	2.915	2.882	2.904	2.874	2.907	2.870
Lövenich	3.459	4.145	4.083	4.037	4.046	4.126	4.038	4.102	4.042
Kückhoven	1.595	2.227	2.265	2.265	2.294	2.285	2.357	2.326	2.366
Keyenberg/Venrath	2.477	2.734	2.687	2.664	2.660	2.674	2.659	2.557	2.456
Holzweiler/Immerath	3.051	2.259	2.203	2.150	2.162	2.161	2.234	2.263	2.265
Insgesamt:	34.454	45.381	45.255	45.161	45.377	45.751	46.089	46.104	46.020

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

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

	33.414	43.066	42.901	42.792	42.917	43.350	43.388	43.392	43.364

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 31.12.2018)	43.364
Einwohner am 31.12.2018 (Eigenstatistik)	46.020
männlich: 22.621 - weiblich: 23.399	

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
<u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnisplan	64
Finanzplan	74
Produktbereich 01	<u>ab Seite</u>
Innere Verwaltung	84
010100 Politische Gremien	89
010200 Verwaltungsführung	95
010300 Gleichstellung von Mann und Frau	98
010400 Beschäftigtenvertretung	101
010500 Rechnungsprüfung	104
010600 Zentrale Dienste	107
010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	113
010800 Personalmanagement	118
010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen	124
011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	128
011100 Recht u.ä.	135
011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	138
011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	141
011302 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	147
011400 Bürgerbüro	150
011500 Städtepartnerschaften	153
011800 Baubetriebshof	156
Produktbereich 02	169
Sicherheit und Ordnung	
020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	173
020200 Gewerbewesen	176
020700 Verkehrsangelegenheiten	179
021000 Einwohnerangelegenheiten	184
021100 Personenstandswesen	187
021300 Statistik und Wahlen	190
021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	193
021800 Öffentliche Toilettenanlagen	205
Produktbereich 03	208
Schulträgeraufgaben	
030101 Grundschulen	212
030102 Hauptschule	226
030103 Europaschule	234
030104 Gymnasien	242
030201 Schülerbeförderung	252

Produktbereich 04	Kultur		255
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	259	
040600	Stadtbücherei	267	
040800	Archiv	273	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		276
050100	Unterstützung von Senioren	278	
050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit	280	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	283	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	285	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	288	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	290	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	295	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	298	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		300
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	306	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	314	
060202	Kindergarten Granterath	322	
060205	Kindergarten Gerderath	329	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz - Erkelenz	337	
060207	Kindergarten Hetzerath	344	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	351	
060209	Kindergarten Lövenich	358	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	365	
060211	Kindergarten Venrath	372	
060212	Kindergarten Kückhoven	379	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld - Erkelenz	386	
060214	Kindergarten Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz	393	
060215	Kindergarten Südpromenade - Erkelenz	398	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	406	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	414	
060219	Kindergarten Schulring - Erkelenz	421	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	428	
060301	Jugendarbeit	431	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	435	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	443	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		450
070500	Krankenhäuser	451	
Produktbereich 08	Sportförderung		454
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	458	
080200	Sportförderung	467	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	470	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		477
090100	Räumliche Planung	479	
090200	Räumliche Entwicklung	482	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	486	

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		489
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	493	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	496	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	499	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	502	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	505	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	507	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	512	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		518
110100	Abfallwirtschaft	522	
110201	Abwasserbetrieb	528	
110300	Versorgung	531	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		536
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	545	
120102	Parkplätze und Parkbauten	558	
120103	Tiefgarage	564	
120200	Verkehrsanlagen	568	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	594	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		597
130100	Öffentliches Grün	601	
130200	Natur und Landschaft	610	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	615	
130400	Wasser und Wasserbau	620	
130500	Friedhöfe	625	
Produktbereich 14	Umweltschutz		633
140100	Klimaschutz	636	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		641
150100	Wirtschaftsförderung	645	
150201	Stadthalle	650	
150202	Mehrzweckgebäude	653	
150203	Märkte	661	
150300	Stadtmarketing	666	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	672	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		675
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	679	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	686	
Produktbereich 17	Stiftungen		690
170101	Becker von-Berg-Stiftung	693	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	- Stellenplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO	698
2	- Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	712
3	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO	718
4	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO	719
5	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO	720
6	- Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 und Bilanz zum 31.12.2018 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	722
7	- Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW	745
8	- Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO	748
9	- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO	798

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 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 11. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	111.659.960 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	111.224.960 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	106.080.002 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	100.944.201 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.666.026 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.272.250 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.810.646 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.312.000 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

14.804.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2020, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	420 v.H.

§ 7

-entfällt-

§ 8

Bildung von Budgets

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

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522)
3. Aufwendungen für 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

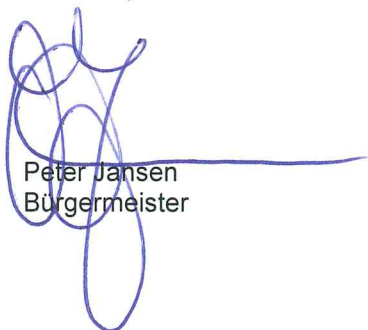
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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
G01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
B01180035	Geräteträger (Ersatz für HS-2414)
B01180058	Frontanbaumähgerät
B01180080	Hebebühnenanhänger
B01180094	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)
B02157027	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich / Keyenberg / Kuckum
B02157029	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)
H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)
H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)
H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich
H03010020	Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath
S03030002	Neugestaltung Schulhof Europaschule
S04010006	Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus
H06021401	Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II
H06021502	Anbau Mehrzweckraum Kindergarten Südpromenade
H06021702	Erweiterungsbau Kindergarten Immerath
H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)
S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)
S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)
H10060303	Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus
S11030001	Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz
E12010035	Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)
E12010036	Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil)
E12010054	Mühlenstr. (von Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung) - Straßenbau
E12010055	Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. bis Mühlenstr.) - Straßenbau

Maßnahme	Bezeichnung
E12010060	Franz-Halcour-Str. - Straßenbau
E12015012	Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Straßenbau
E12017009	Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau
E12017010	Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau
E12017011	Wockerath, Jacobstr. (Ortsanfang West bis Ost) - Straßenbau
E12018005	Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau
E12021008	Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung
E12021012	Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung
E12021015	Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung
E12025007	Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung
H13050009	Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)
S13050015	Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld

Erkelenz, den 11. Dezember 2019



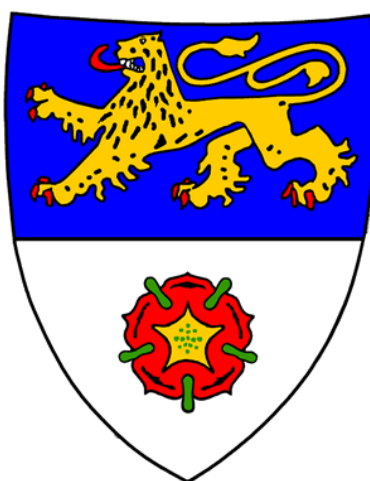
Peter Jansen
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2020





Gliederungsübersicht

1 Allgemeines.....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	8
2 Eckdaten Ergebnisplan	9
3 Erträge	10
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
3.3 Sonstige Ertragsarten	20
4 Aufwendungen	21
4.1 Personalaufwand	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	24
4.3 Transferaufwendungen	26
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30
5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.....	32
6 Jahresergebnis.....	32
7 Finanzplan.....	35
7.1 Investitionstätigkeit	36
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten	40
9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
10.1 Bevölkerung.....	45
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	46
11 Struktur des Haushalts	50
11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	50
11.2 Budgetierung	52
12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -	54



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 wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Zur Weiterentwicklung des NKF wurden am 18. September 2012 das 1. NKFVG und am 18. Dezember 2018 das 2. NKFVG erlassen. Daneben wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2019 die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung ersetzt.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 435.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.300.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.735.000 Euro.

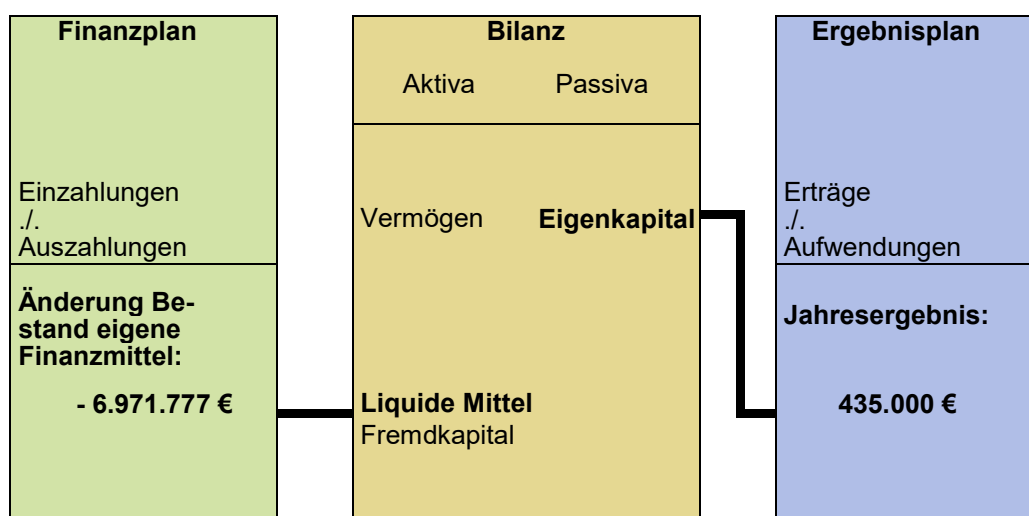
Im Haushaltsjahr 2020 sollen insbesondere folgende wesentliche Ziele und Strategien weiterhin verfolgt werden:

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



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

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





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)
Ordentliche Erträge	103.191.723	99.704.294	105.673.500
Ordentliche Aufwendungen	101.967.876	106.570.699	110.804.220
Ordentliches Ergebnis	1.223.847	-6.866.405	-5.130.720
Finanzerträge	6.031.081	6.150.378	5.986.460
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.338	583.973	420.740
Finanzergebnis	5.402.743	5.566.405	5.565.720
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	6.626.590	-1.300.000	435.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	6.626.590	-1.300.000	435.000
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechneter Ertrag bei Vermögensgegenständen	47.103	0	0
Verrechneter Aufwand bei Vermögensgegenständen	64.676	0	0
Verrechnungssaldo	-17.573	0	0
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:			
	2018	2019	2020
Grundsteuer A	240 %	240 %	240 %
Grundsteuer B	420 %	420 %	390 %
Gewerbsteuer	420 %	420 %	420 %



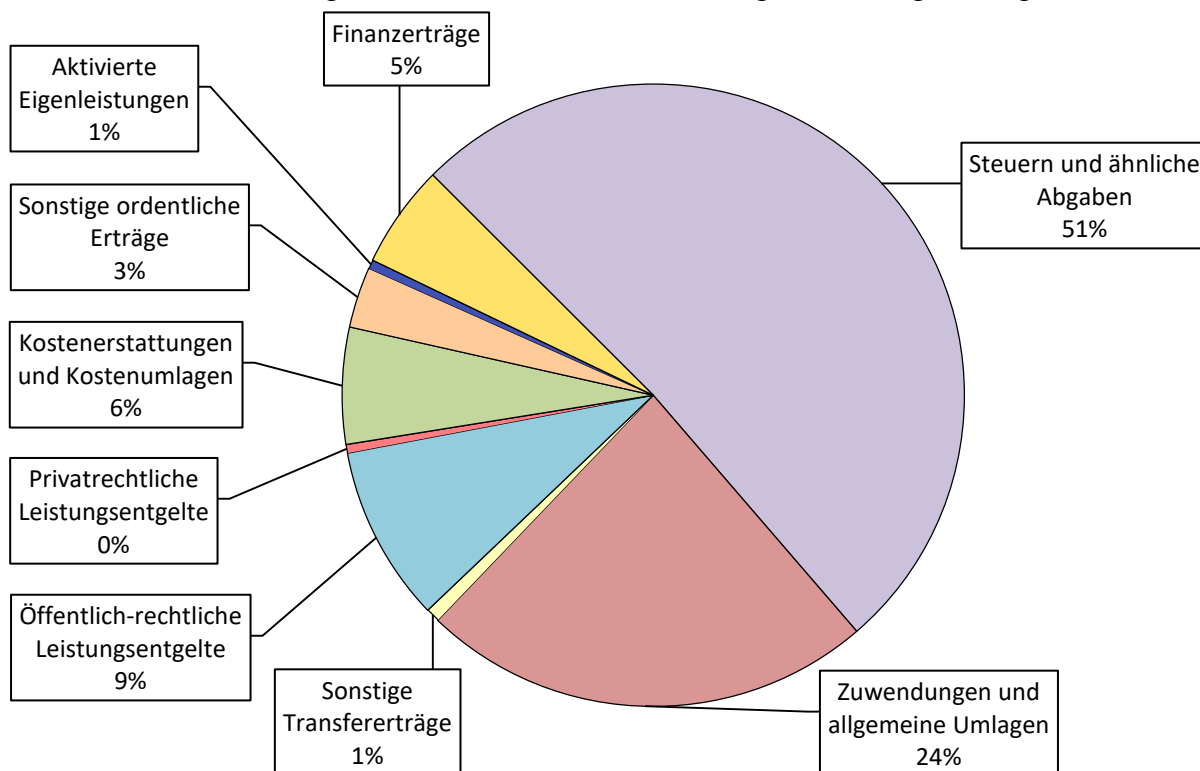
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 111.659.960 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	57.149.091	51,18
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.214.061	23,48
Sonstige Transfererträge	806.635	0,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.206.776	9,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.350	0,44
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.764.139	6,06
Sonstige ordentliche Erträge	3.524.948	3,16
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	515.500	0,46
Ordentliche Erträge	105.673.500	94,64
Finanzerträge	5.986.460	5,36
Summe	111.659.960	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2020

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.805.288 € (5 %):

Ansatz Ergebnisplan 2020 : 111.659.960 €

Ansatz Ergebnisplan 2019 : 105.854.672 €

Veränderung: 5.805.288 €

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

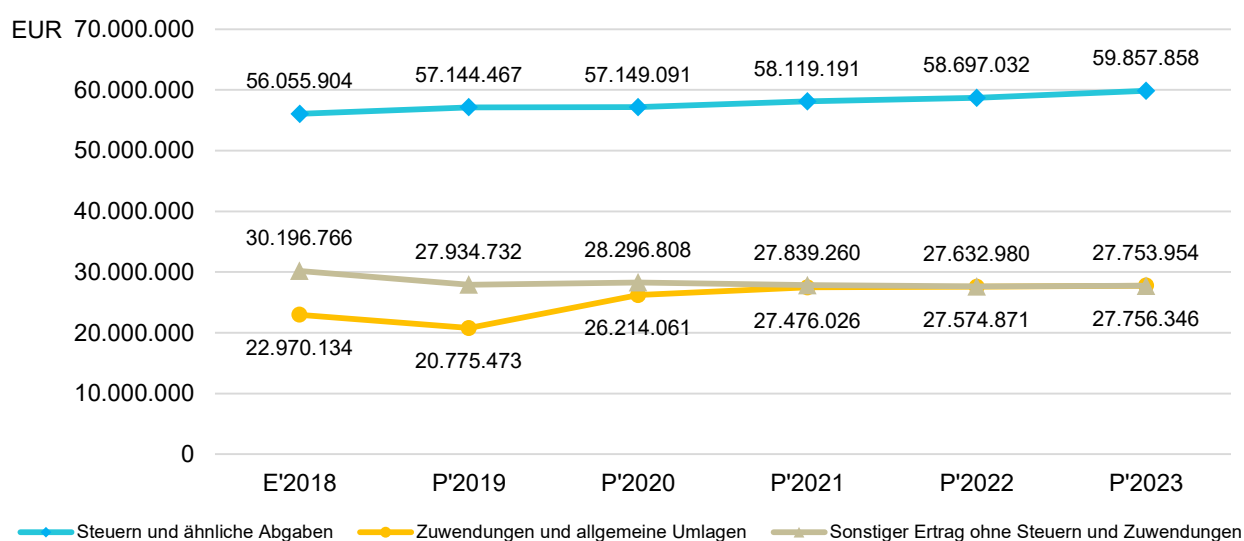
Ertragsarten	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	57.144.467	57.149.091	4.624	0,01
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.775.473	26.214.061	5.438.588	26,18
Sonstige Transfererträge	1.364.033	806.635	-557.398	-40,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.089.730	10.206.776	117.046	1,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.400	492.350	59.950	13,86
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.346.303	6.764.139	417.836	6,58
Sonstige ordentliche Erträge	3.117.388	3.524.948	407.560	13,07
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	434.500	515.500	81.000	18,64
Ordentliche Erträge	99.704.294	105.673.500	5.969.206	5,99
Finanzerträge	6.150.378	5.986.460	-163.918	-2,67
Summe	105.854.672	111.659.960	5.805.288	5,48



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

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

Ertragsarten	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	56.055.904	57.144.467	57.149.091	58.119.191	58.697.032	59.857.858
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.970.134	20.775.473	26.214.061	27.476.026	27.574.871	27.756.346
Sonstige Transfererträge	1.062.395	1.364.033	806.635	765.700	436.700	411.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.974.052	10.089.730	10.206.776	9.853.679	9.940.176	10.014.945
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.135	432.400	492.350	503.030	501.055	505.405
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.424.086	6.346.303	6.764.139	6.698.445	6.707.673	6.709.764
Sonstige ordentliche Erträge	4.642.955	3.117.388	3.524.948	3.896.555	3.920.642	4.056.295
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	567.063	434.500	515.500	520.800	526.100	531.600
Ordentliche Erträge	103.191.723	99.704.294	105.673.500	107.833.426	108.304.249	109.843.913
Finanzerträge	6.031.081	6.150.378	5.986.460	5.601.051	5.600.634	5.524.245
Summe	109.222.804	105.854.672	111.659.960	113.434.477	113.904.883	115.368.158





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Grundsteuer A	257.322	260.000	259.310	262.165	265.049	267.699
Grundsteuer B	6.972.735	6.820.000	6.465.000	6.536.115	6.608.012	6.674.092
Gewerbsteuer	19.673.642	20.263.400	19.564.000	19.935.716	20.214.816	20.487.716
Anteil Einkommens- steuer	22.560.273	23.249.200	23.618.000	24.066.742	24.716.544	25.383.890
Anteil Umsatzsteuer	3.284.045	3.239.680	3.900.335	3.933.657	3.442.161	3.514.446
Vergnügungssteuer	880.261	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
Hundesteuer	290.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Ausgleichsleistungen	2.136.859	2.222.187	2.252.446	2.344.796	2.410.450	2.490.015
Summe	56.055.904	57.144.467	57.149.091	58.119.191	58.697.032	59.857.858

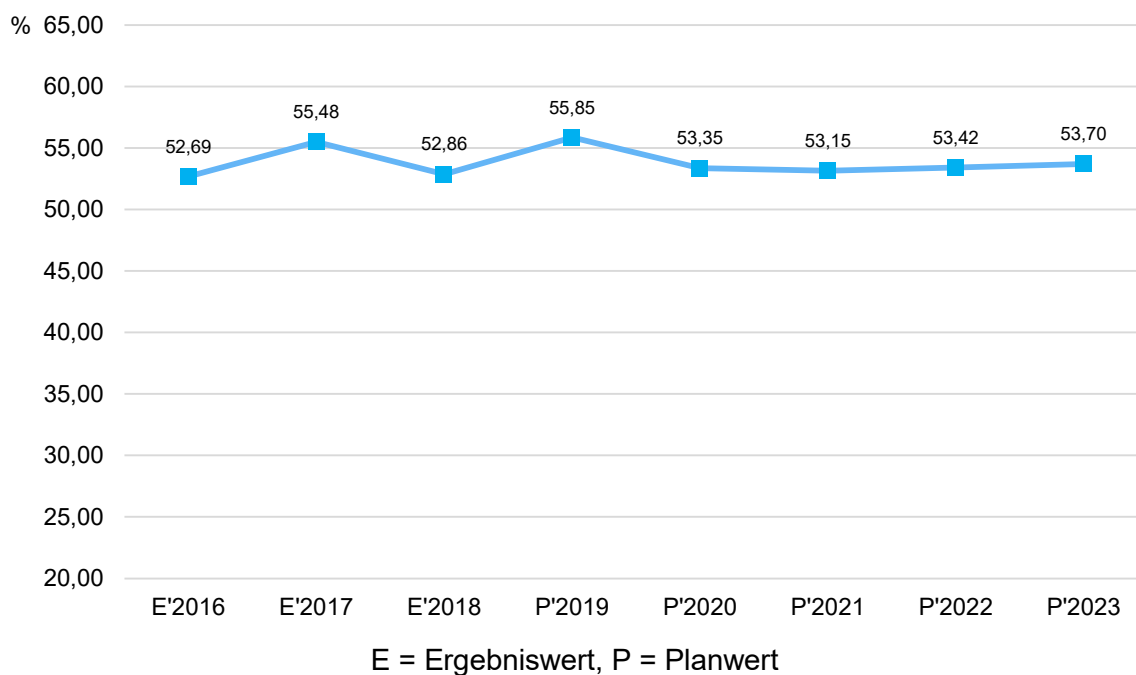
Steuerquote

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.

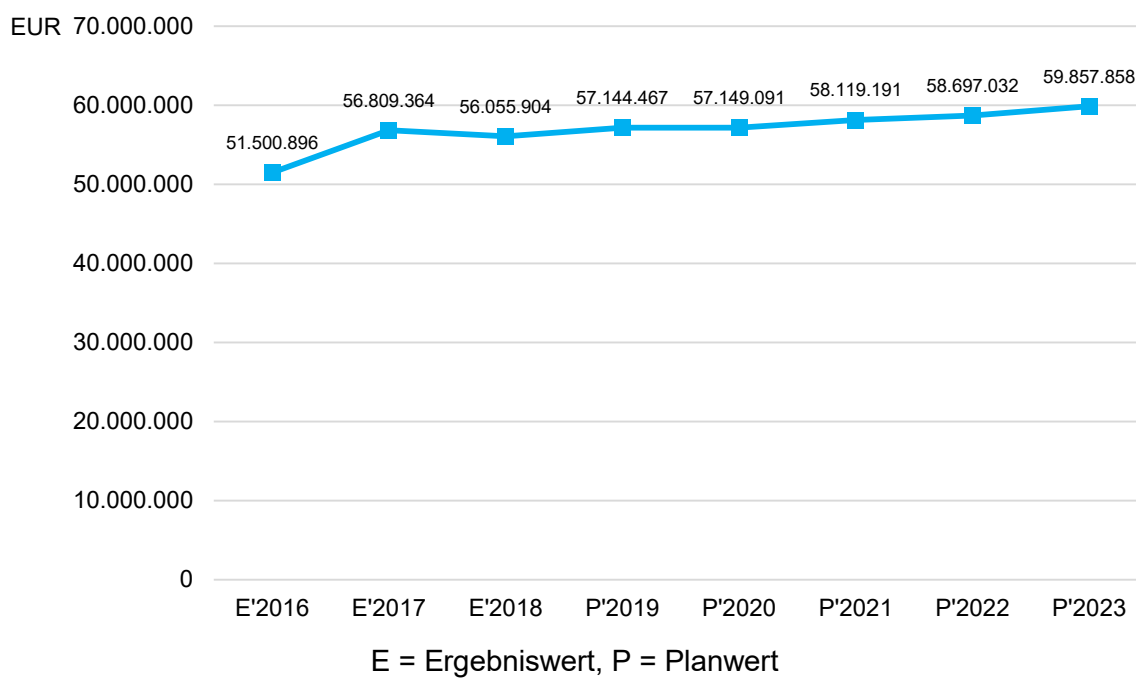


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



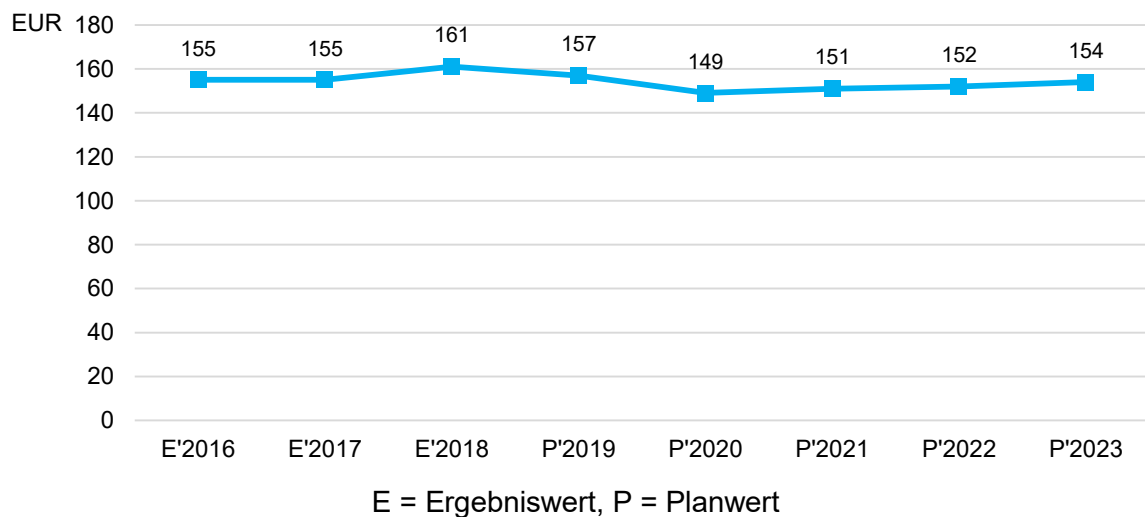


3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

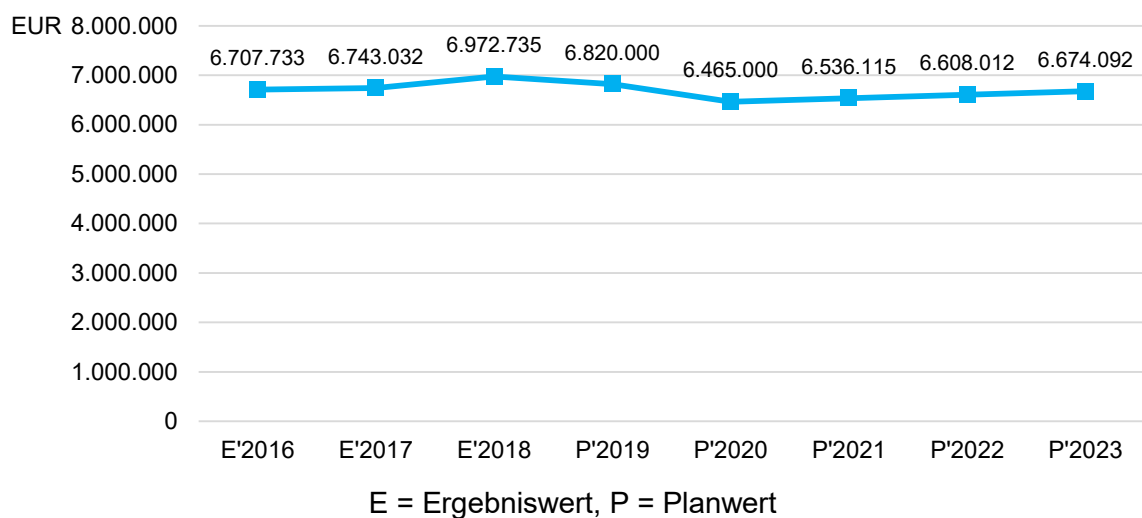
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Steuerart / Hebesatz in %	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	420	420	420	420	390
Gewerbsteuer	420	420	420	420	420

Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



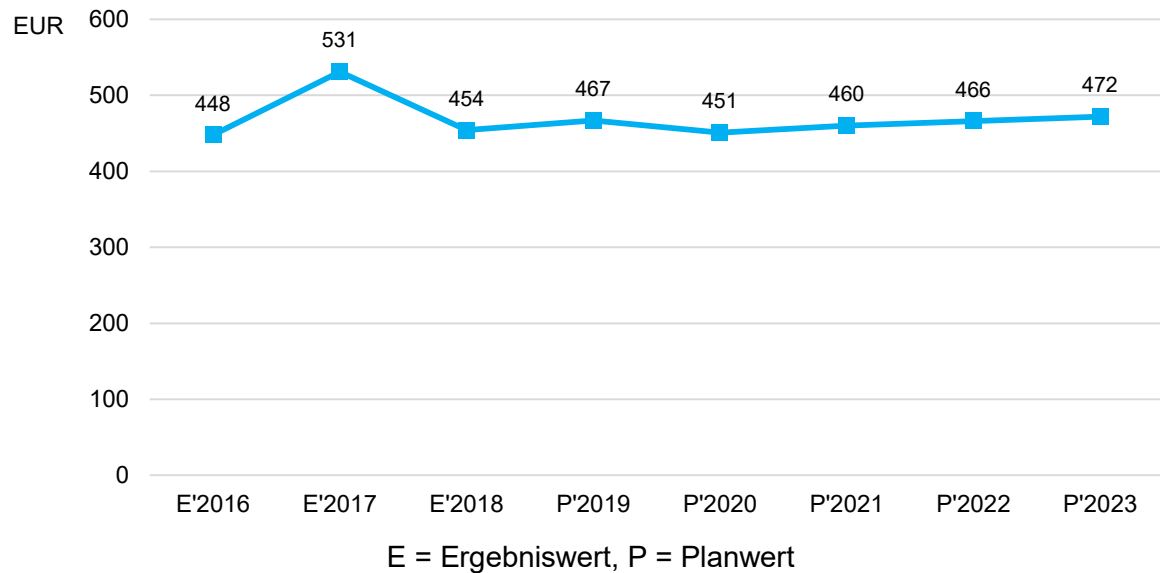
Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf



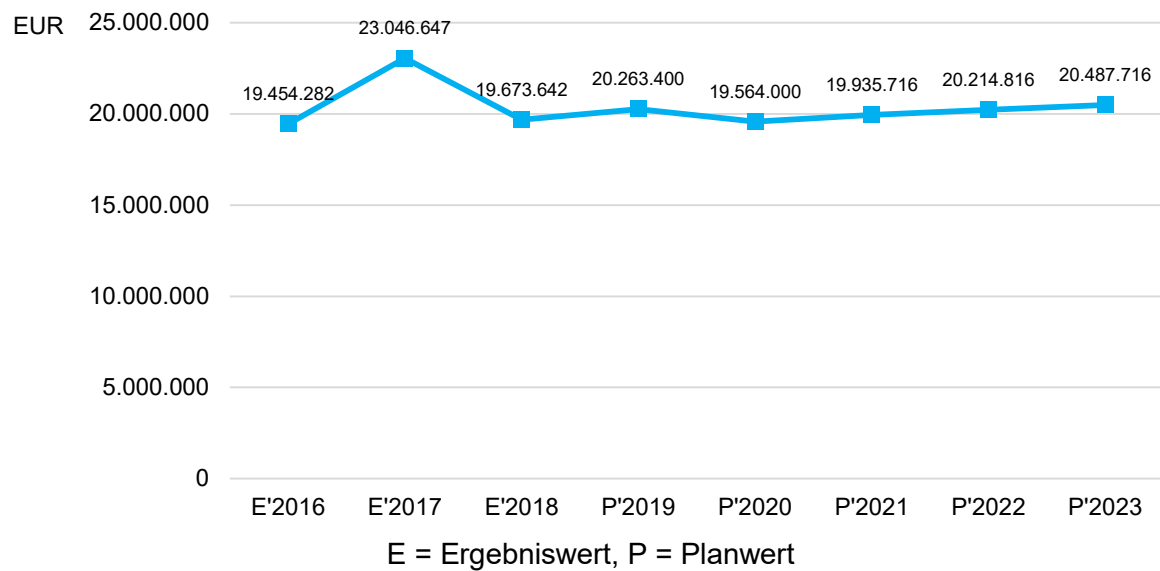


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf





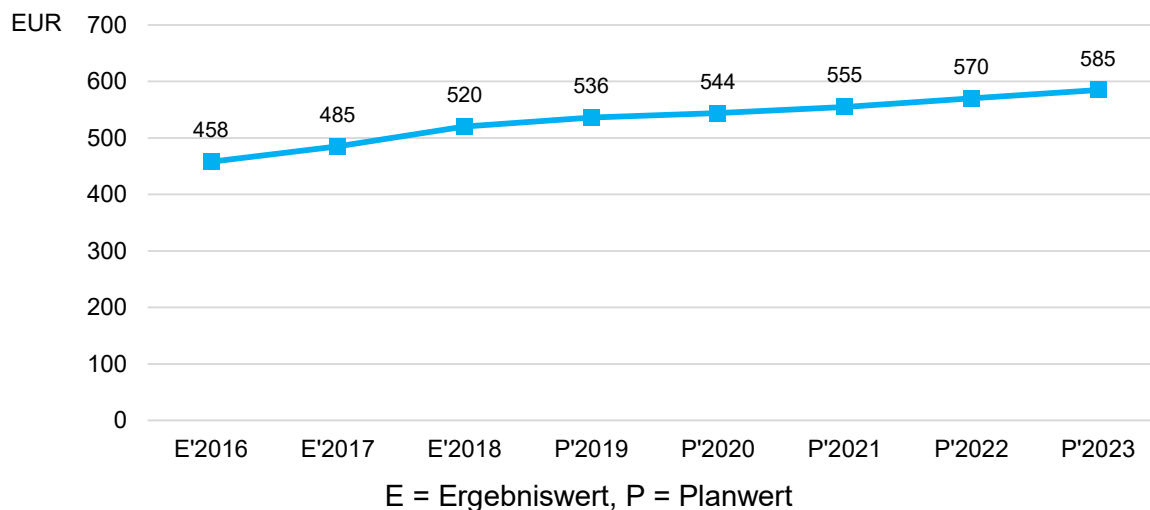
Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

3.1.2 Gemeinschaftssteuern

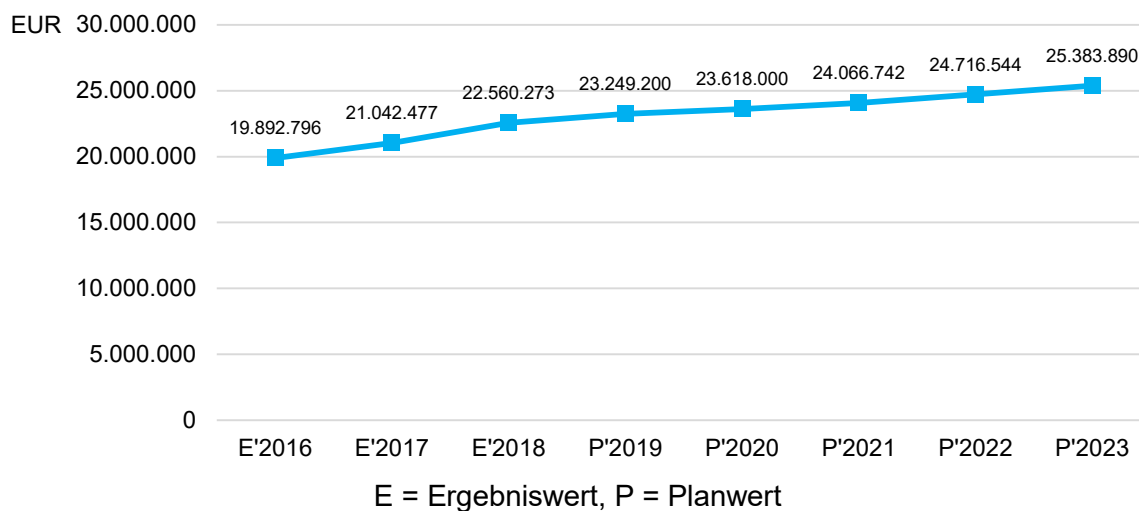
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Anteil Einkommensteuer	22.560.273	23.249.200	23.618.000	24.066.742	24.716.544	25.383.890
Anteil Umsatzsteuer	3.284.045	3.239.680	3.900.335	3.933.657	3.442.161	3.514.446
Summe	25.844.318	26.488.880	27.518.335	28.000.399	28.158.705	28.898.336

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



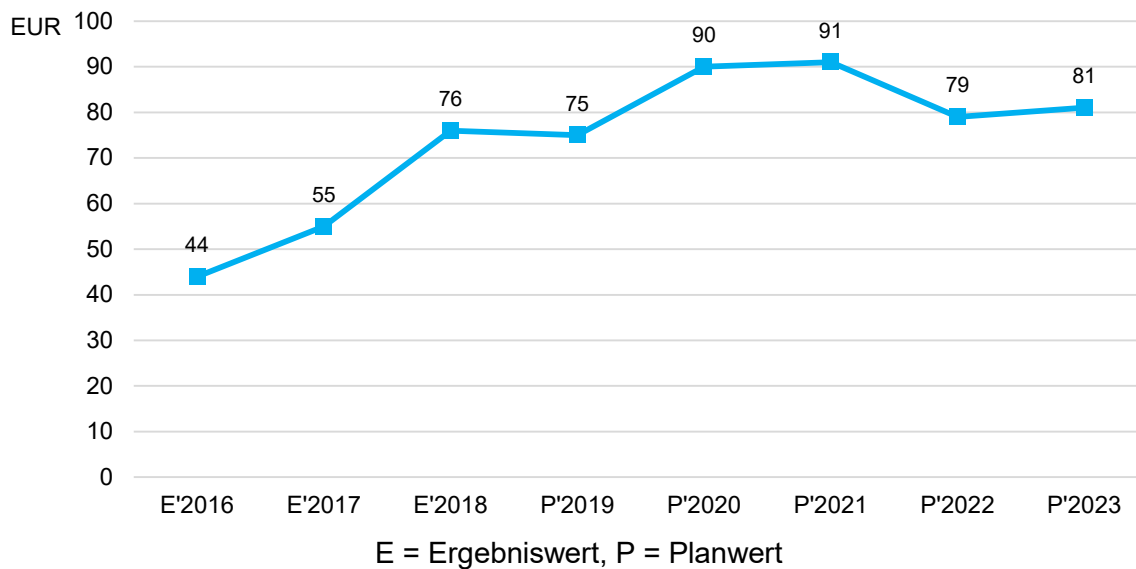
Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf



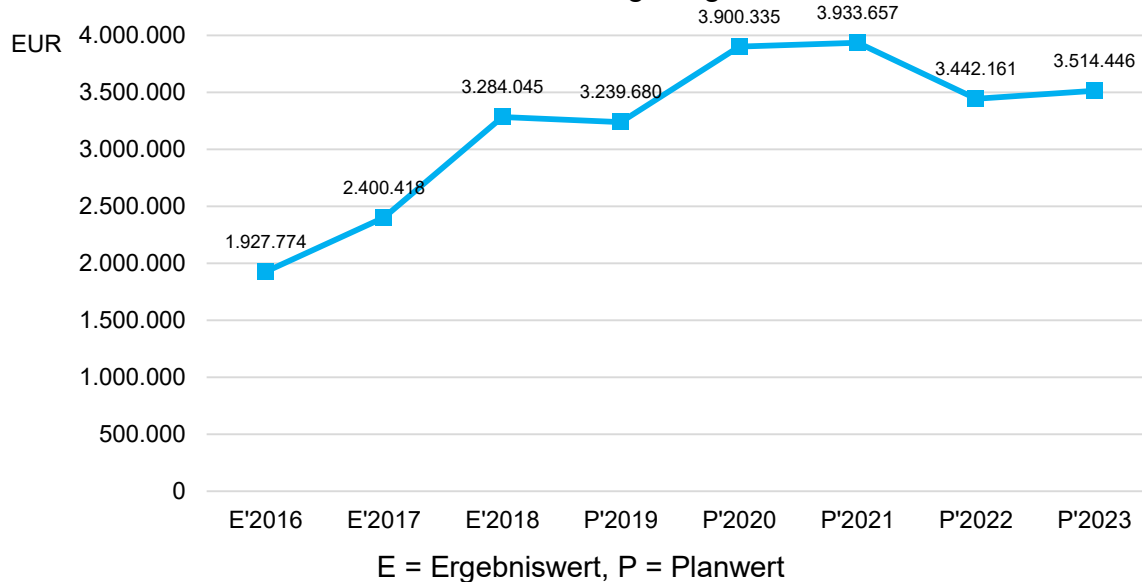


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

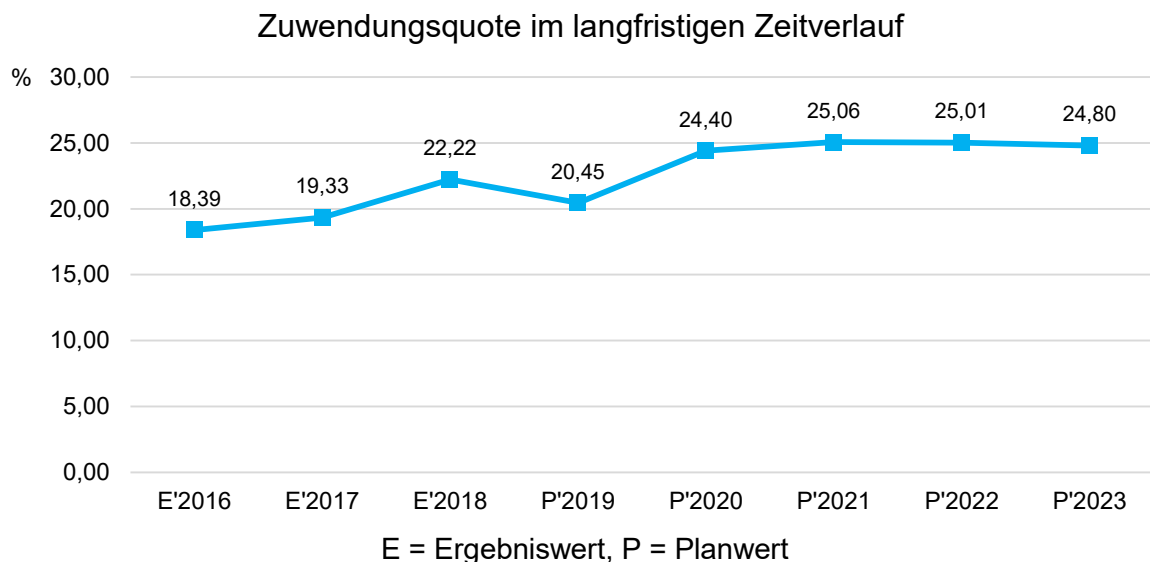
Ertragsarten	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.970.134	20.775.473	26.214.061	27.476.026	27.574.871	27.756.346
davon Schlüsselzuweisungen	9.451.781	6.393.804	10.384.407	10.384.407	10.384.407	10.384.407

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.

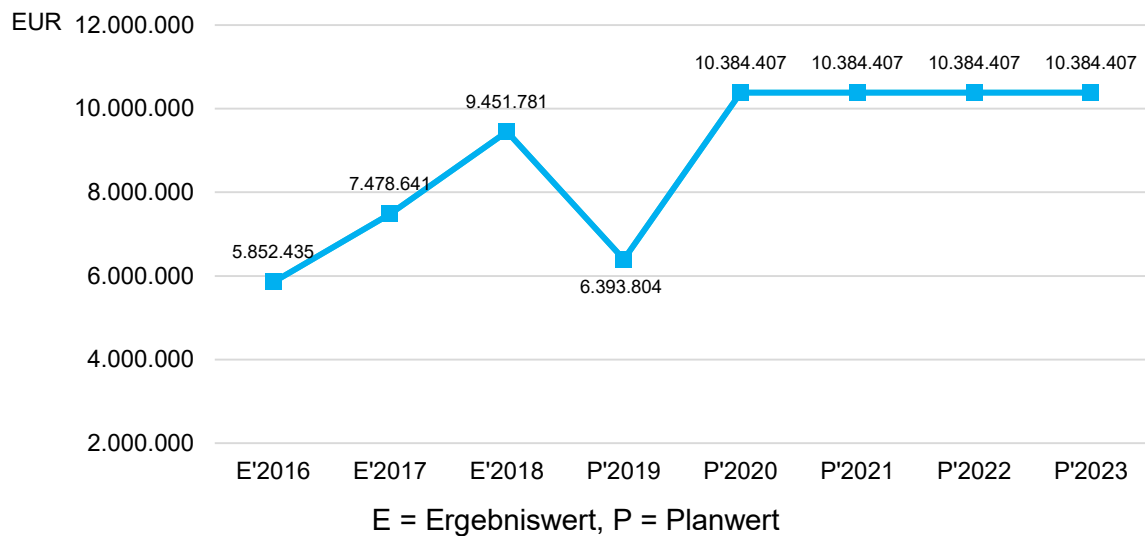
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Sonstige Transfererträge	1.062.395	1.364.033	806.635	765.700	436.700	411.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.974.052	10.089.730	10.206.776	9.853.679	9.940.176	10.014.945
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.135	432.400	492.350	503.030	501.055	505.405
Kostenerstattungen und -umlagen	7.424.086	6.346.303	6.764.139	6.698.445	6.707.673	6.709.764
Sonstige ordentliche Erträge	4.642.955	3.117.388	3.524.948	3.896.555	3.920.642	4.056.295
Aktivierte Eigenleistungen	567.063	434.500	515.500	520.800	526.100	531.600
Finanzerträge	6.031.081	6.150.378	5.986.460	5.601.051	5.600.634	5.524.245



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 111.224.960 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2020 in €	Plan 2020 in %
Personalaufwendungen	30.205.067	27,16
Versorgungsaufwendungen	2.489.786	2,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.574.283	18,50
Transferaufwendungen	42.149.371	37,89
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856.213	6,16
Bilanzielle Abschreibungen	8.529.500	7,67
Ordentliche Aufwendungen	110.804.220	99,62
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.740	0,38
Summe	111.224.960	100,00

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.070.288 € (4 %).

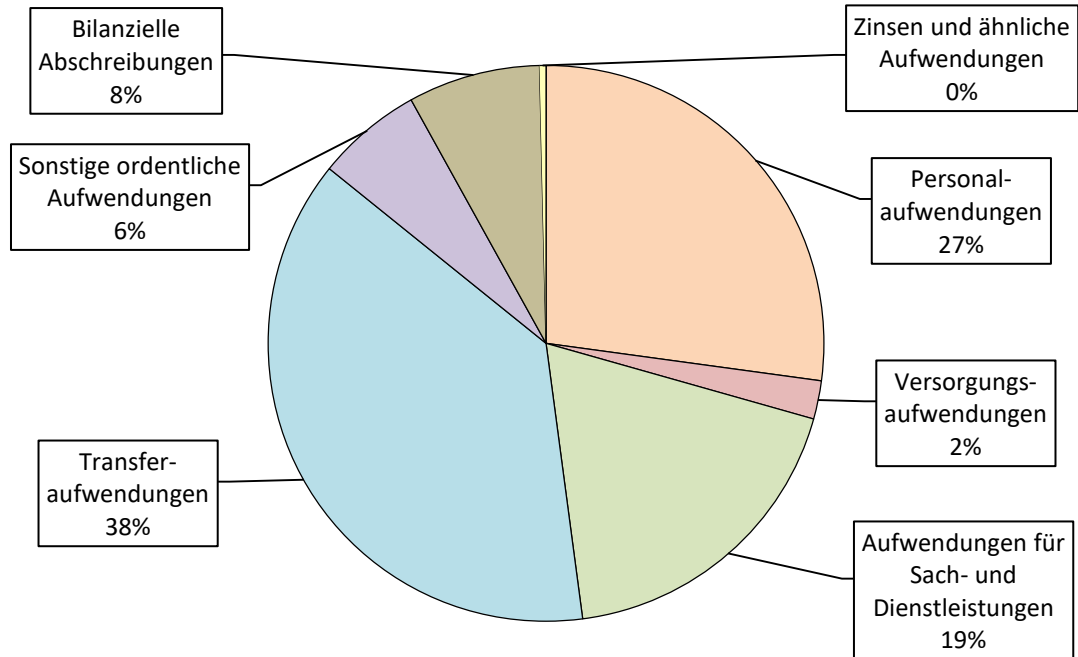
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	27.142.792	30.205.067	3.062.275	11,28
Versorgungsaufwendungen	3.070.581	2.489.786	-580.795	-18,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598.329	20.574.283	975.954	4,98
Transferaufwendungen	42.720.697	42.149.371	-571.326	-1,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022.100	6.856.213	834.113	13,85
Bilanzielle Abschreibungen	8.016.200	8.529.500	513.300	6,40
Ordentliche Aufwendungen	106.570.699	110.804.220	4.233.521	3,97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.973	420.740	-163.233	-27,95
Summe	107.154.672	111.224.960	4.070.288	3,80



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



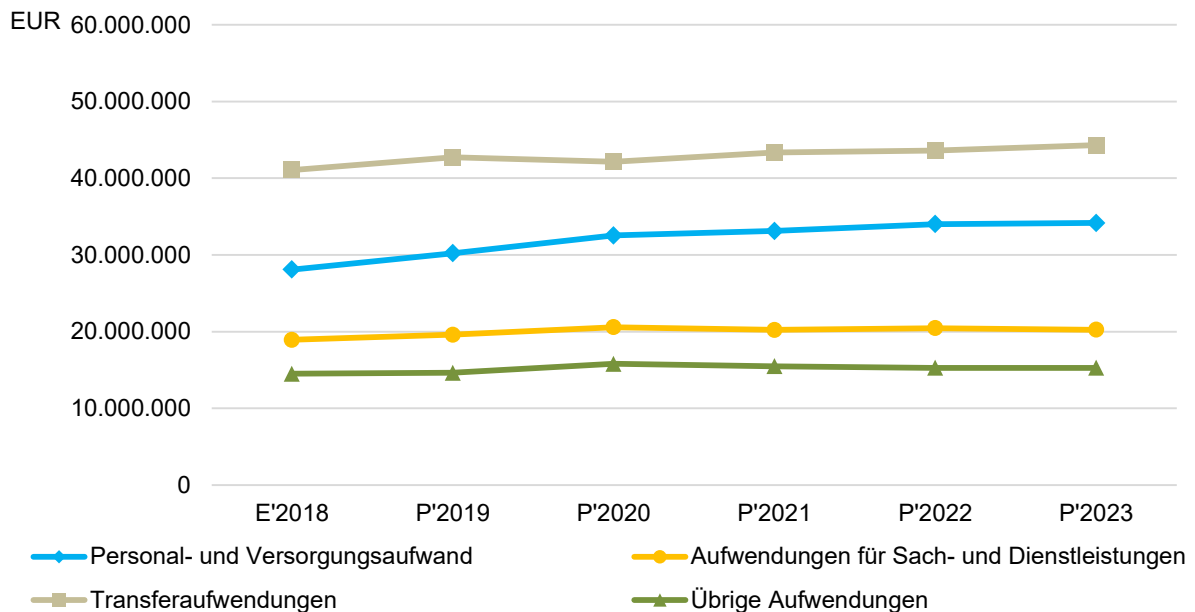
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Personalaufwendungen	25.633.027	27.142.792	30.205.067	30.745.710	31.560.016	31.642.876
Versorgungsaufwendungen	2.451.061	3.070.581	2.489.786	2.489.900	2.514.900	2.540.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.932.898	19.598.329	20.574.283	20.220.856	20.453.140	20.234.602
Transferaufwendungen	41.082.028	42.720.697	42.149.371	43.371.686	43.611.776	44.301.295
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085.675	6.022.100	6.856.213	6.474.324	6.203.401	6.123.038
Bilanzielle Abschreibungen	7.783.186	8.016.200	8.529.500	8.624.000	8.709.300	8.795.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.338	583.973	420.740	386.001	366.350	349.547
Summe	102.596.214	107.154.672	111.224.960	112.312.477	113.418.883	113.987.158



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Personalaufwendungen	25.633.027	27.142.792	30.205.067	30.745.710	31.560.016	31.642.876

Personalintensität

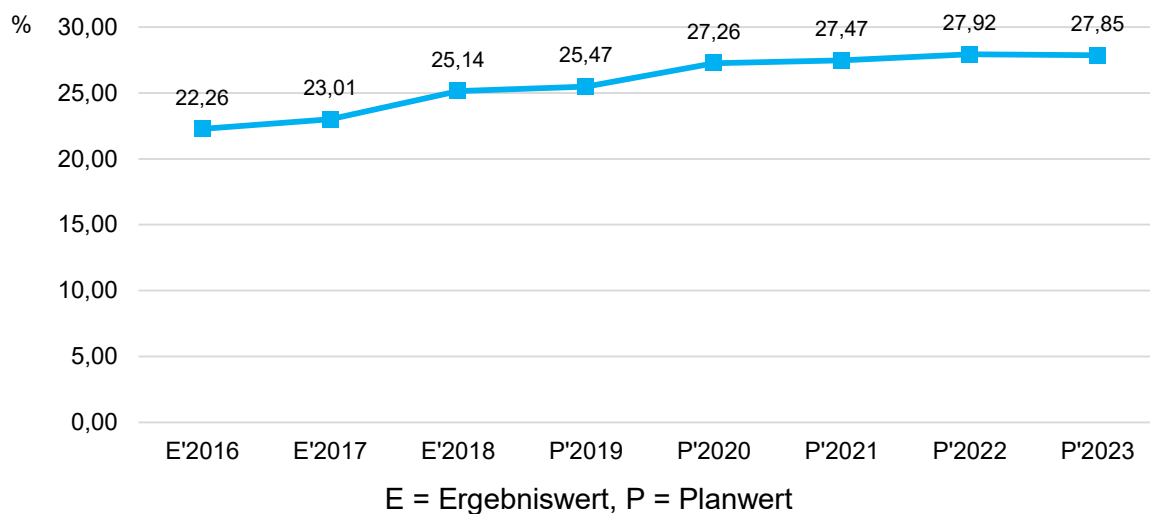
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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

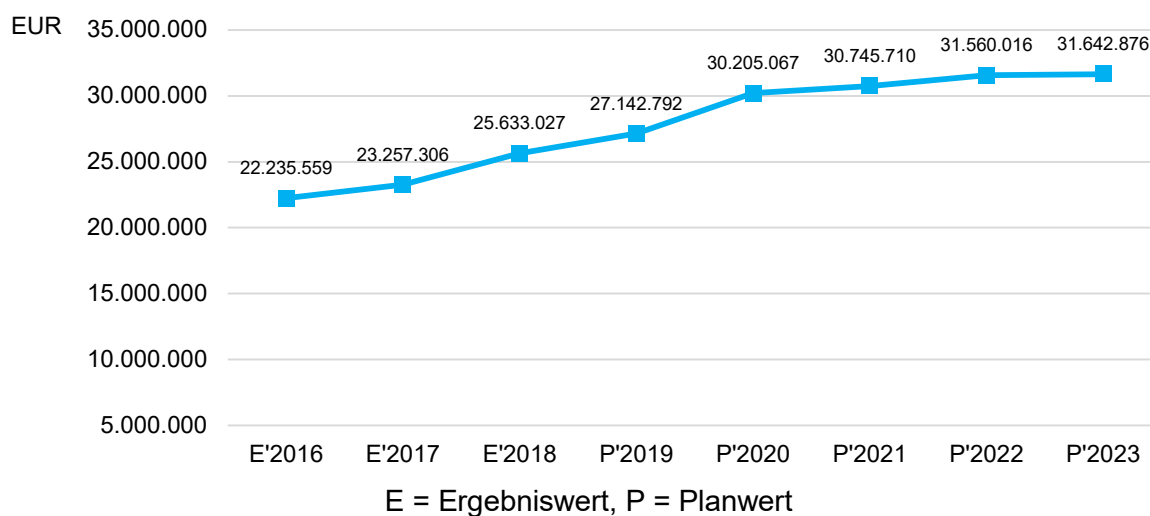


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.932.898	19.598.329	20.574.283	20.220.856	20.453.140	20.234.602

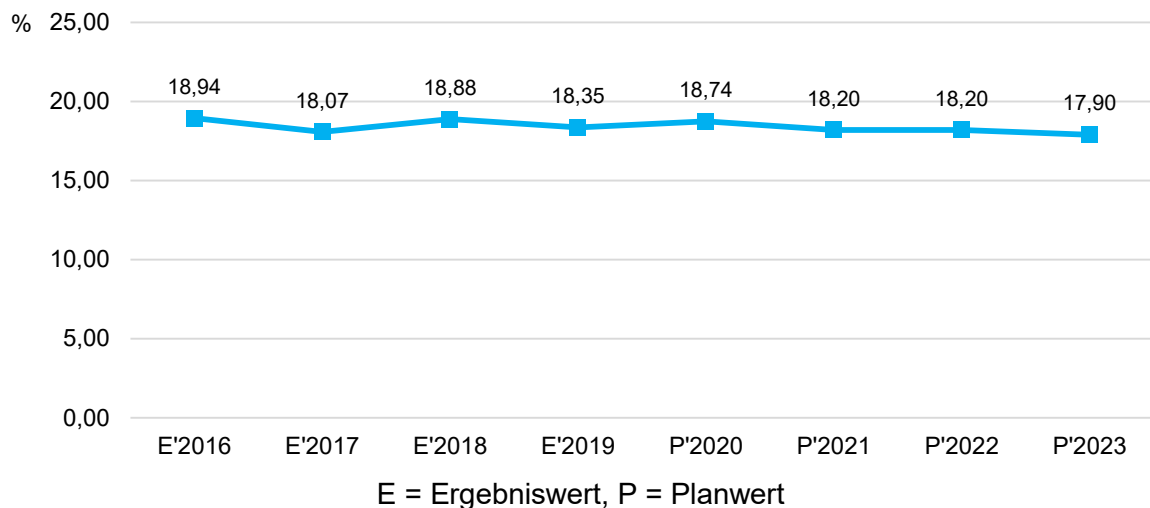


Sach- und Dienstleistungsintensität

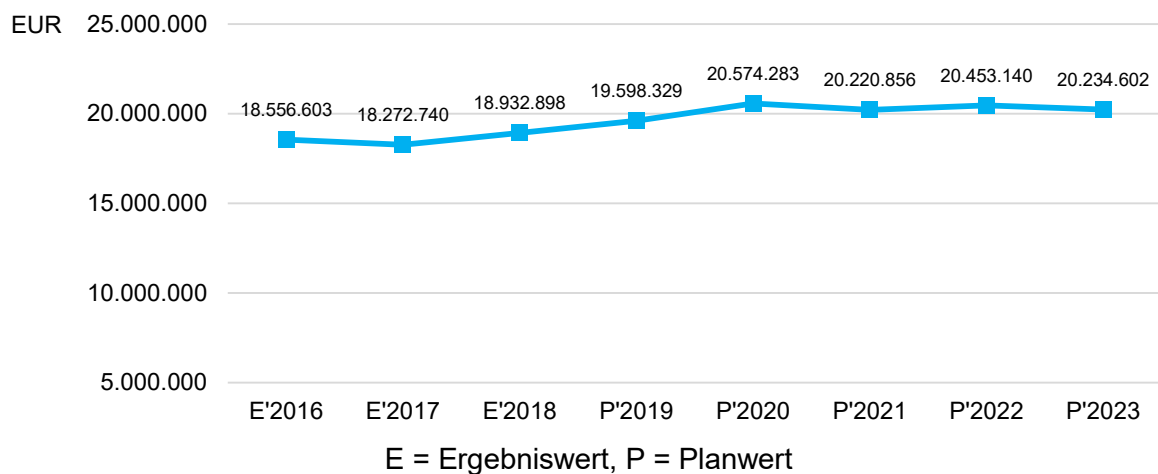
Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Wesentliche Erhaltungsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sind folgende wesentliche Erhaltungsmaßnahmen (≥ 100.000 €) bei den aufgeführten Produkten geplant:

Produkt	Sachkonto	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
010600	521100	142.800	65.300	65.900	66.600
021500	521100	212.000	50.000	50.500	51.000
030101	521100	175.600	175.000	176.750	178.550
030104	521100	194.500	196.450	198.410	200.390
030104	521140	600.000	650.000	650.000	250.000
040100	521100	117.000	170.000	125.000	125.000
080300	521100	207.200	88.950	90.750	92.550
120101	522100	220.000	222.200	224.420	226.660
130100	522100	140.000	141.400	142.800	144.200
130300	522100	100.000	100.000	100.000	100.000
150202	521100	106.900	80.000	80.800	81.610

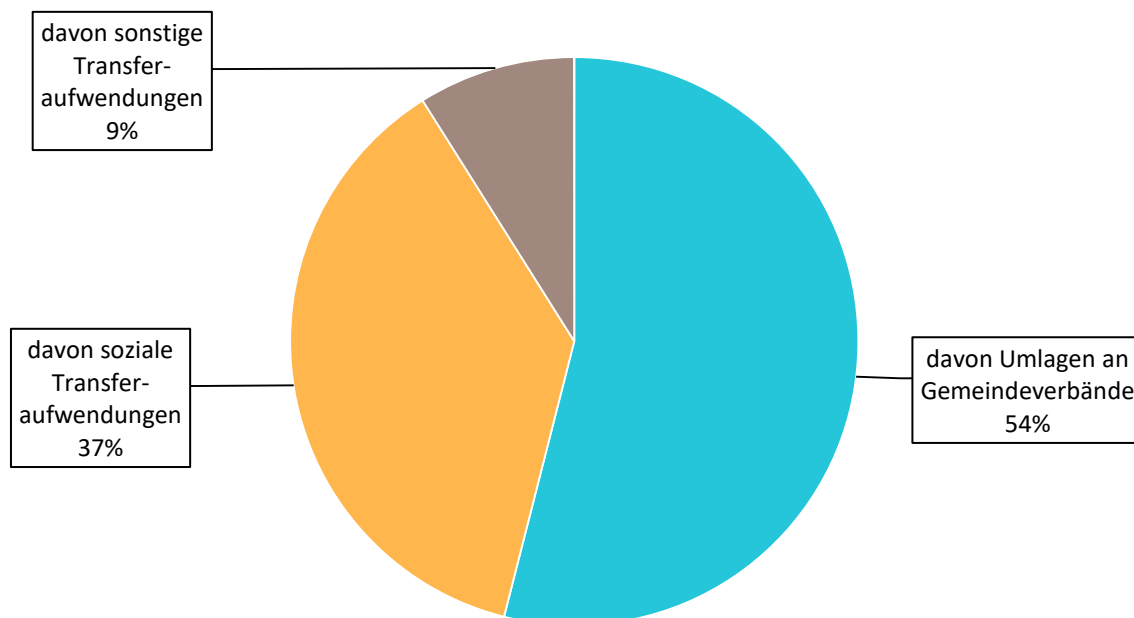
4.3 Transferaufwendungen

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. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Transferaufwendungen	41.082.028	42.720.697	42.149.371	43.371.686	43.611.776	44.301.295
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.284.633	22.322.100	22.753.000	23.274.460	23.796.160	24.317.860
davon soziale Transferaufwendungen	14.392.827	15.153.777	15.624.931	15.806.456	15.972.366	16.134.725
davon sonstige Transferaufwendungen	5.404.568	5.244.820	3.771.440	4.290.770	3.843.250	3.848.710



Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.322.100	22.753.000	430.900	1,93

Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

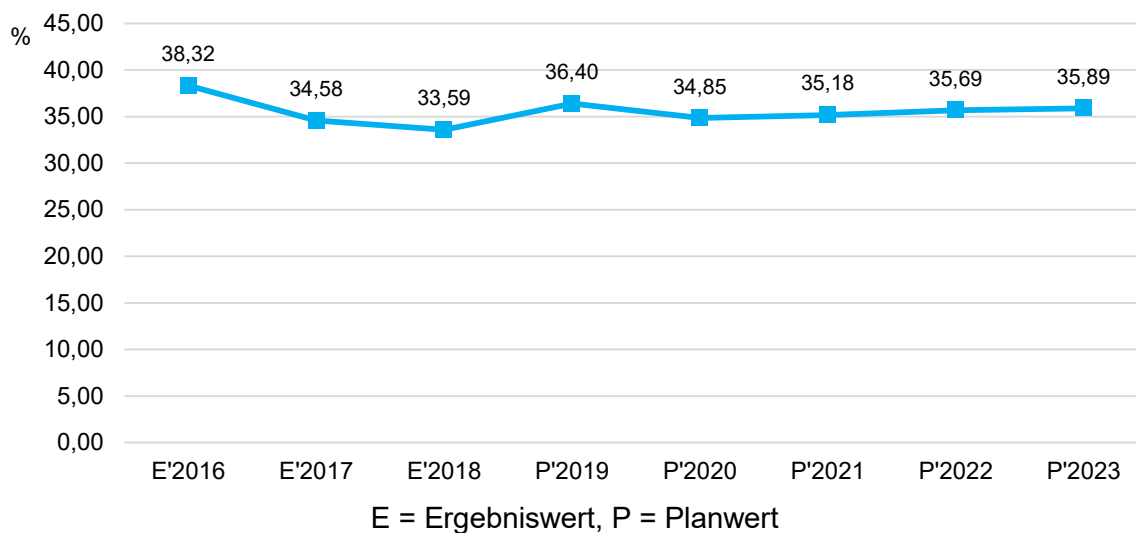
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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

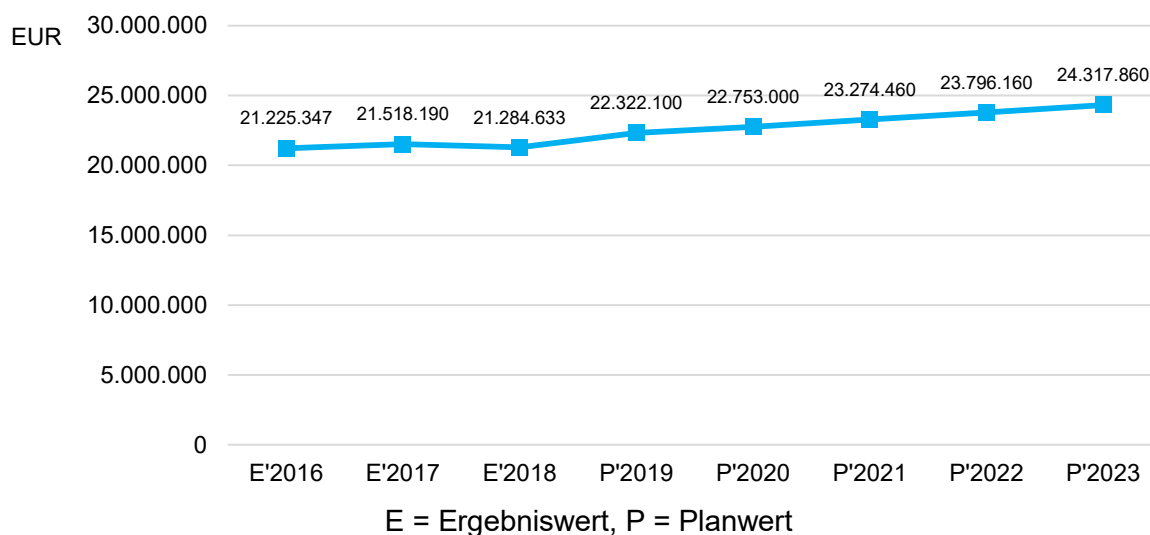


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

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



Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im
langfristigen Zeitverlauf





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	15.153.777	15.624.931	471.154	3,11

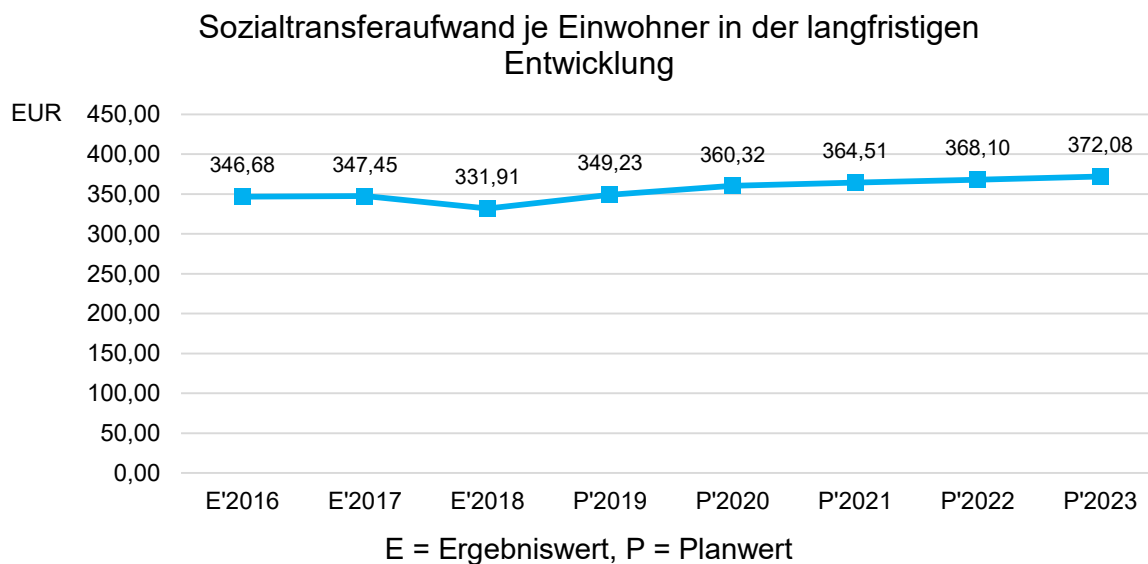
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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.

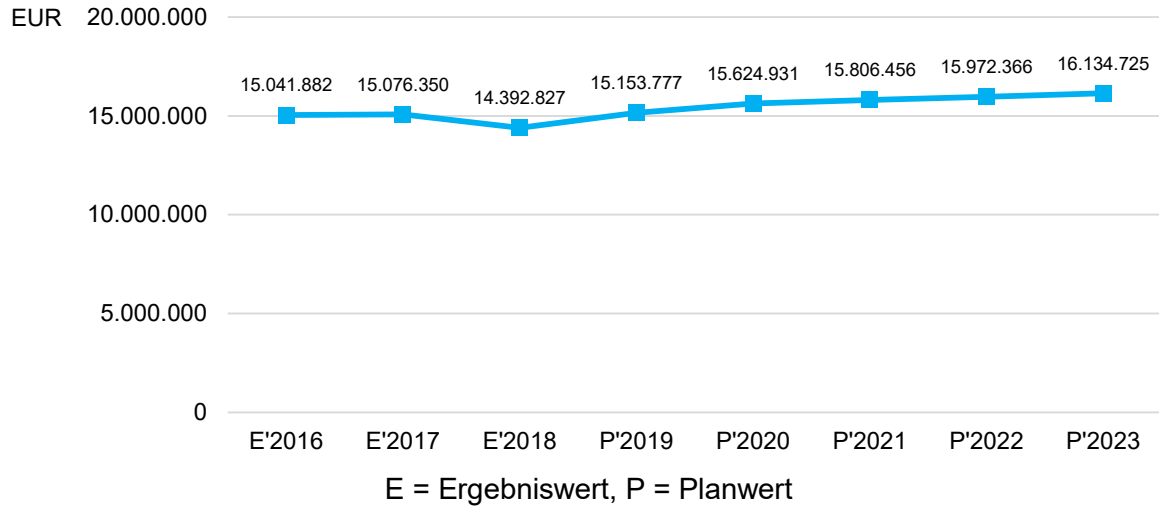
Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.973	420.740	-163.233	-27,95

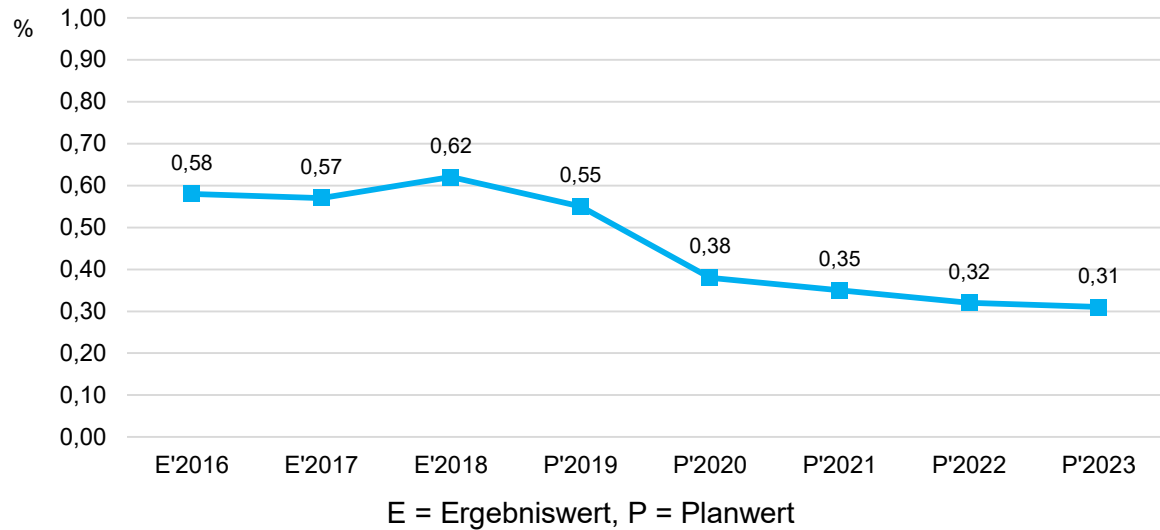
Zinslastquote

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

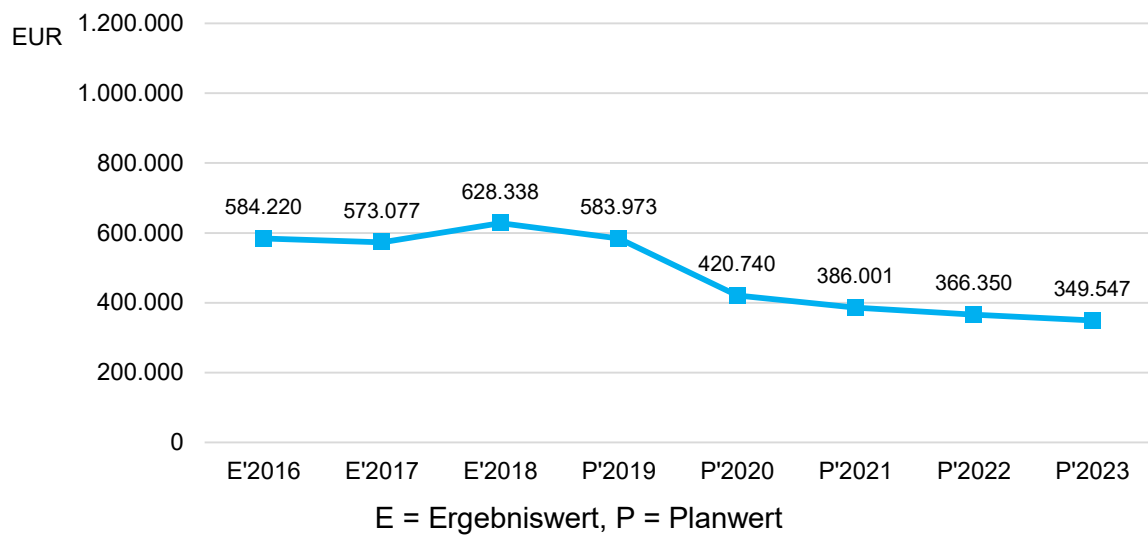


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

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



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





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

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

a) Bürgschaften für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz 16.255.308,16 €

b) Bürgschaften für die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft
der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE) 4.600.000,00 €

insgesamt: 20.855.308,16 €

6 Jahresergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Ordentliches Ergebnis	1.223.847	-6.866.405	-5.130.720	-4.093.050	-4.748.284	-3.793.698
Finanzergebnis	5.402.743	5.566.405	5.565.720	5.215.050	5.234.284	5.174.698
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.626.590	-1.300.000	435.000	1.122.000	486.000	1.381.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.626.590	-1.300.000	435.000	1.122.000	486.000	1.381.000

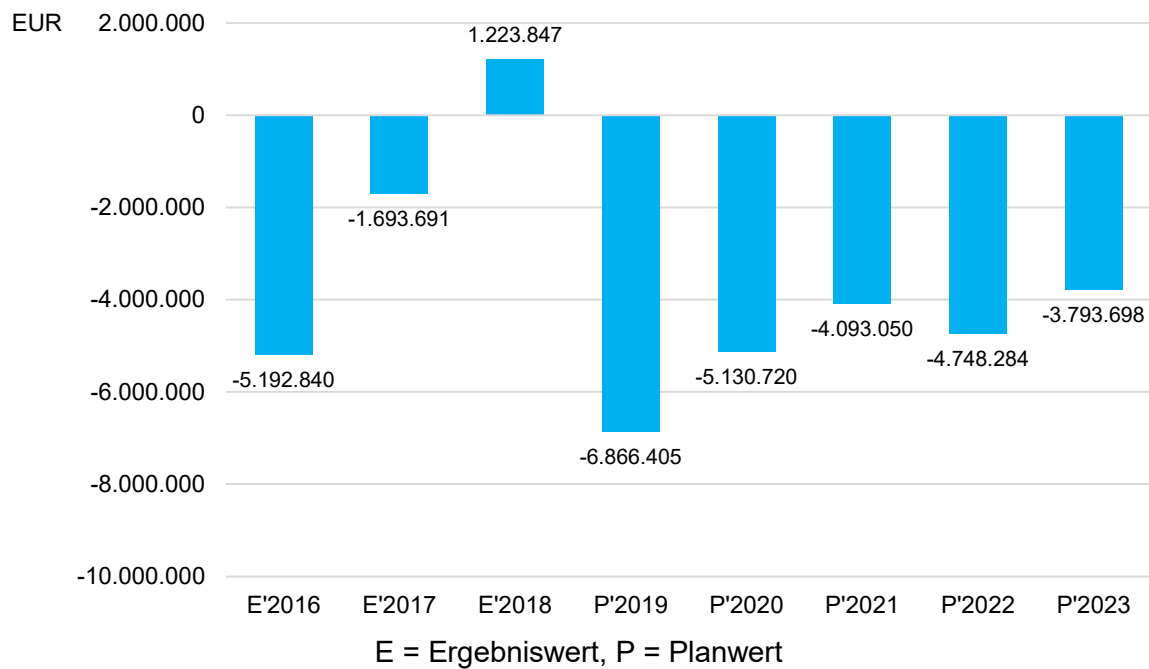
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

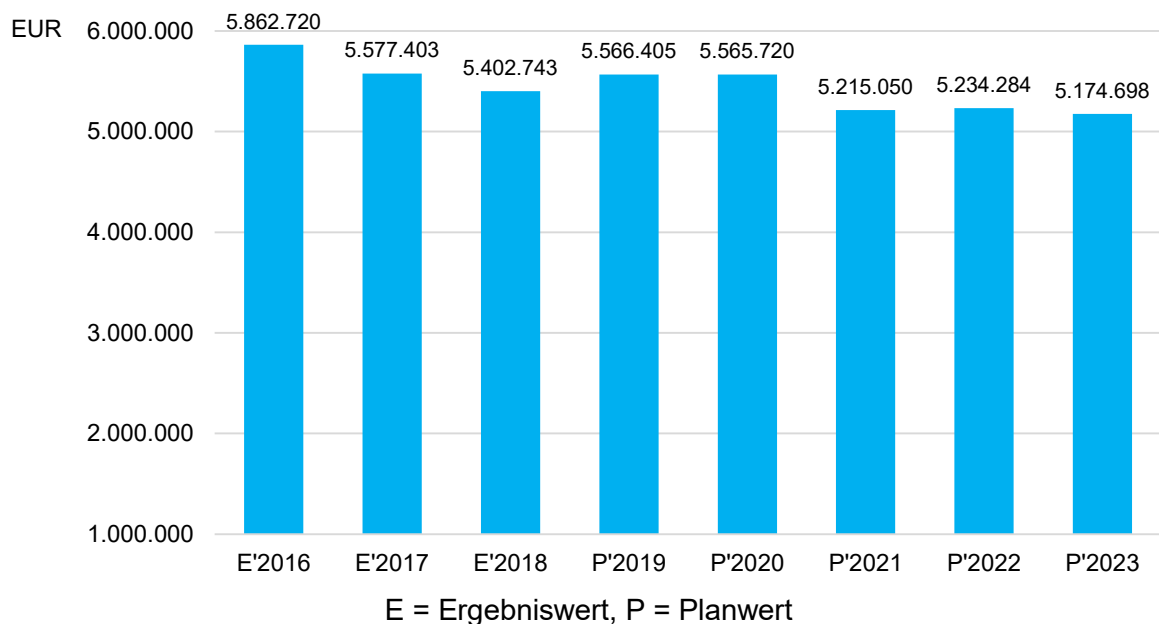


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf



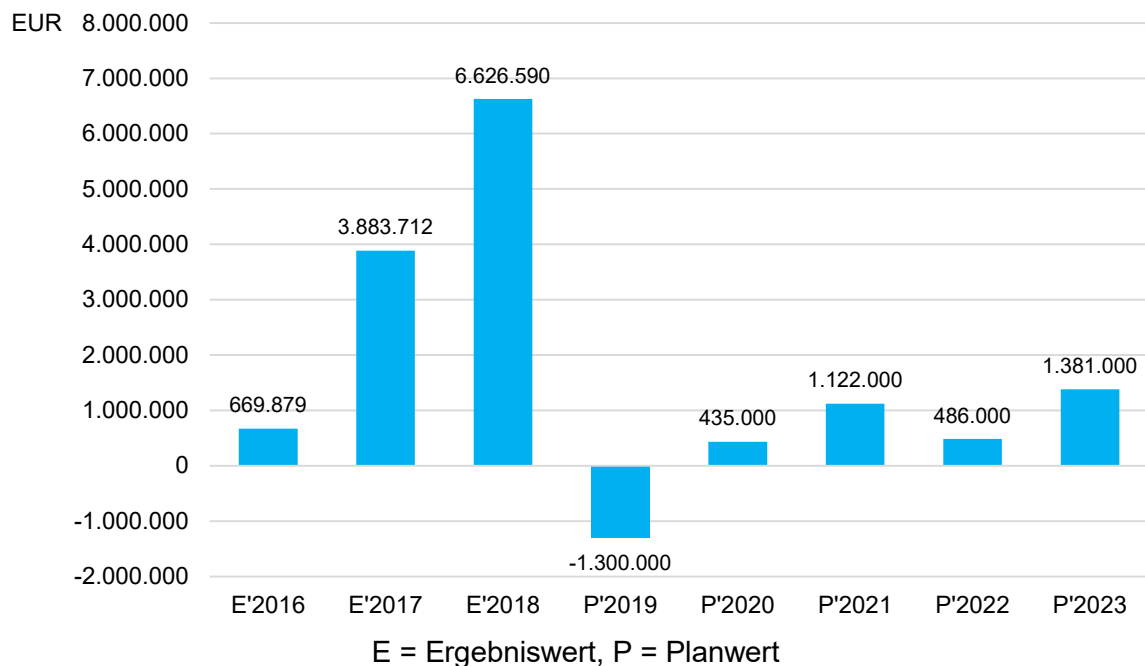
Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Jahresergebnis im langfristigen Zeitverlauf



Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2020 bis 2023 werden zur Stärkung des Eigenkapitals in der Bilanz beitragen. Gesteuert wird diese positive Entwicklung insbesondere durch zahlungswirksame Finanzvorfälle. Diese wiederum wirken sich dahingehend positiv auf die mittelfristige Haushaltsplanung aus, dass der "Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit" insgesamt mit einer Summe von 20.869.827 € zur Entschuldung sowie zur Finanzierung von Investitionen beitragen kann.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.300.498	100.698.984	106.080.002	107.492.062	107.886.530	109.161.230
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.431.135	98.145.533	100.944.201	102.110.927	102.978.007	103.716.862
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.869.363	2.553.451	5.135.801	5.381.135	4.908.523	5.444.368
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.905.857	9.141.630	8.666.026	8.128.710	10.441.805	6.422.948
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.364.281	18.185.300	20.272.250	18.357.175	15.595.845	9.572.058
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.458.424	-9.043.670	-11.606.224	-10.228.465	-5.154.040	-3.149.110
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.410.938	-6.490.219	-6.470.423	-4.847.330	-245.517	2.295.258
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.621.292	1.010.646	12.810.646	13.240.000	12.000.000	12.810.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.703.368	2.662.000	13.312.000	14.286.000	12.850.000	13.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.082.076	-1.651.354	-501.354	-1.046.000	-850.000	-590.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	5.328.862	-8.141.573	-6.971.777	-5.893.330	-1.095.517	1.705.258

Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung sind sowohl in den "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" als auch in den "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" jährlich ab 2020 mit jeweils 12 Mio. € enthalten. Unter dem Strich stellen sie keine Belastung für das jeweilige Haushaltsjahr dar. Sie müssen dementsprechend in den Jahren 2020 bis 2023 maximal unterjährig aufgenommen werden, d. h. der aufgenommene Betrag wird im gleichen Jahr wieder zurückgezahlt.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

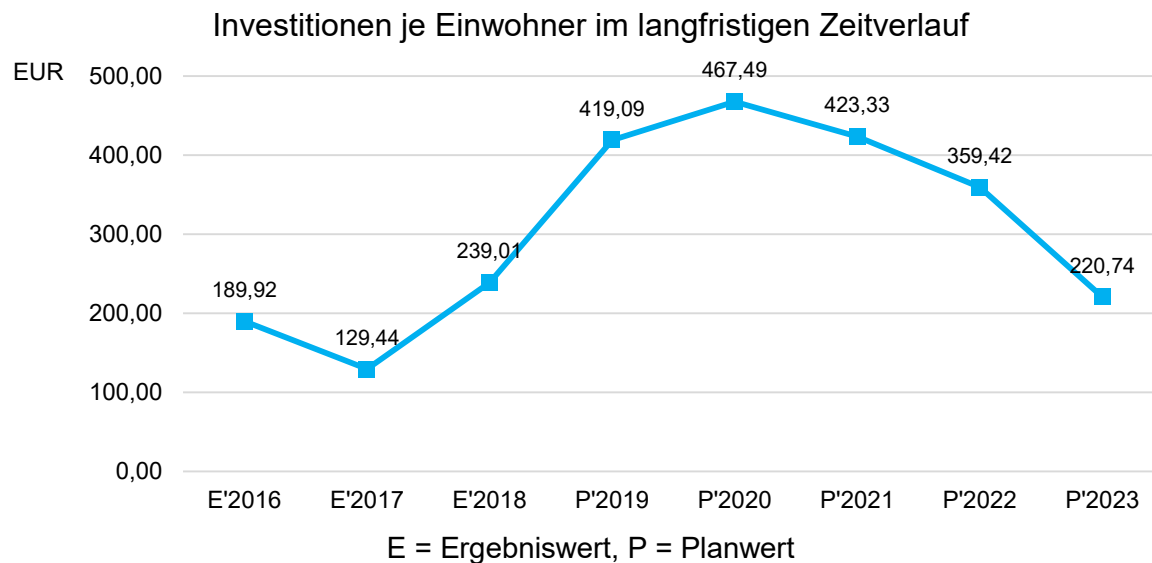
7.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.327.721	6.842.280	6.009.876	5.739.010	8.783.805	5.421.948
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	862.673	801.000	1.001.000	801.000	801.000	801.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	17.512	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	697.951	1.498.350	1.650.150	1.588.700	857.000	200.000
Sonstige investive Einzahlungen	--	--	5.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.905.857	9.141.630	8.666.026	8.128.710	10.441.805	6.422.948
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	700	135.000	65.000	605.000	185.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.126	1.065.000	1.565.000	865.000	865.000	865.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.032.210	3.175.700	2.989.050	2.818.250	1.970.100	2.163.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.929.545	13.809.600	15.653.200	14.068.925	12.575.745	6.543.358
Sonstige investive Auszahlungen	1.700	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.364.281	18.185.300	20.272.250	18.357.175	15.595.845	9.572.058



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020



Wesentliche Investitionen

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (≥ 100.000 €) geplant:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
B01180091	Unkrautbekämpfungsgerät	150.000			
B02157027	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum	134.000	253.000		
B02157029	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	100.000	100.000	100.000	
B02157034	Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	103.500	100.000		
B02157035	Einrichtung Atemschutzwerkstatt	100.000			
B02157039	Komplettumrüstung Einsatzleitfahrzeug ERK-FW 2002	130.000			
B03010001	Anschaff.unt. 10.000 € -Grundschulen (über 800 €)	276.000	252.500	255.000	257.500
B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Grundschulen	173.000	159.600	161.200	162.800
E12010058	Im Pangel - Straßenbau	150.000			
E12010059	Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	120.000			
E12017012	Venrath, Wickrathbergerstraße, Straßenbau	250.000			
E12018004	Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	400.000	400.000	400.000	400.000
E12020063	Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	160.000			
E12022003	Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	105.000			
E12027012	Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	130.000			
G01130001	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Stadtplanung	1.500.000	800.000	800.000	800.000



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
H01060003	Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	370.000			
H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	470.000	15.000		
H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)	600.000	470.000	20.000	
H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	250.000	140.000	10.000	
H03010017	Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	630.000			
H03010018	Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht	180.000			
H03010020	Energetische Sanierung / Umbau GS Gerderath	600.000	700.000	300.000	200.000
H06021401	Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	100.000	1.375.000	700.000	
H06021502	Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	150.000	100.000		
H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	100.000	400.000	200.000	
H08010009	Sanierung Sportumkleide Katzem	100.000			
H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	650.000	620.000	20.000	
H08010011	Sanierung Turnhalle Holzweiler	190.000			
H10060303	Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	900.000	1.600.000		
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.400.000	1.200.000	350.000	
S01180001	Ladestationen Elektrofahrzeuge Zuleitung Baubetriebshof	100.000			
S02150004	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	150.000			
S03030002	Neugestaltung Schulhof Europaschule	102.000	58.000		
S04010006	Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	175.000	150.000		
S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	1.450.000	248.000		
S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	970.000	164.000		
S08010012	Kunstrasenplatz Kückhoven	510.000			
S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	132.600	132.600	1.591.500	795.810
S15030002	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	260.000	260.000		
T12010025	Tenholt, Grundhafte Brückensanierung "Zum Wannenbusch"	230.000			
T12010201	Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	200.000			
T12018000	Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortseingang)	170.000			



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Einzahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen/Umschuldungen	1.621.292	1.010.646	810.646	1.240.000	--	810.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.621.292	1.010.646	12.810.646	13.240.000	12.000.000	12.810.000
Auszahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	2.703.368	2.662.000	1.312.000	2.286.000	850.000	1.400.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	--	--	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.703.368	2.662.000	13.312.000	14.286.000	12.850.000	13.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.082.076	-1.651.354	-501.354	-1.046.000	-850.000	-590.000

Der "Saldo aus Finanzierungstätigkeit" weist von 2018 bis 2023 kontinuierlich negative Beträge aus. Demzufolge wird die Nettoverschuldung von 2018 bis 2023 um mindestens 5,7 Mio. € sinken.

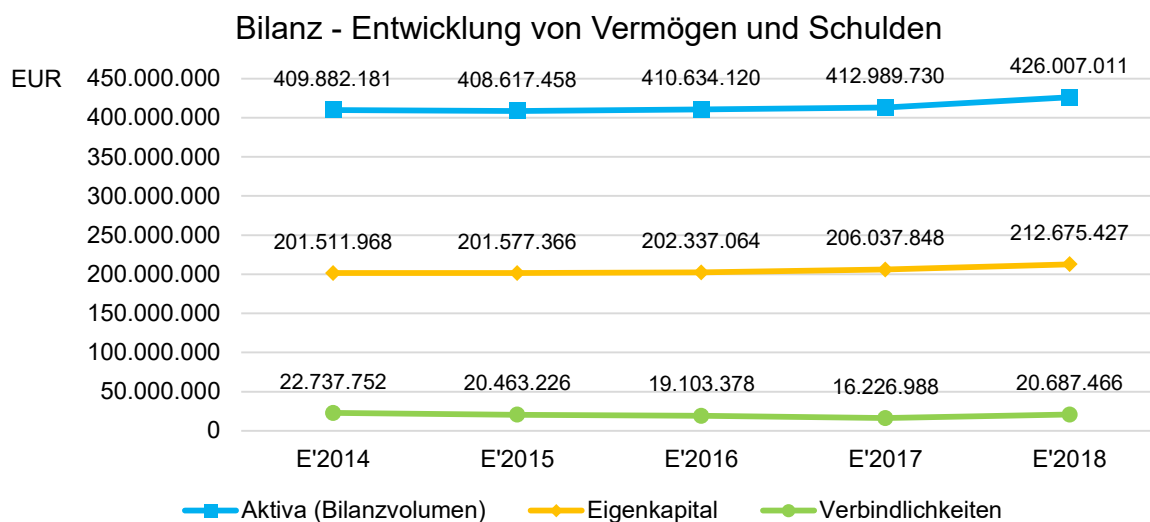


8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

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

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

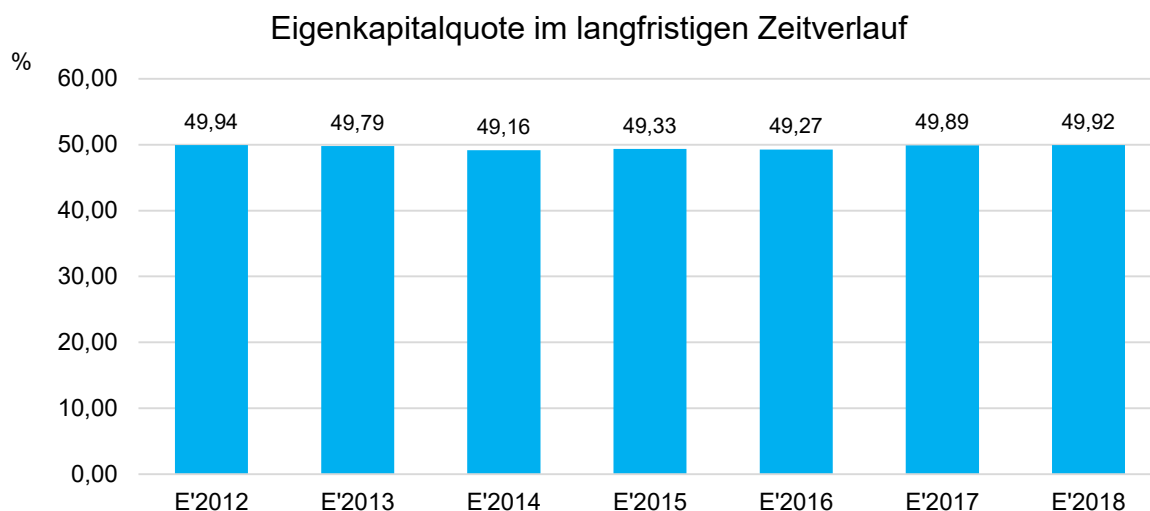
Bilanzpositionen	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	408.617.458	410.634.120	412.989.730	426.007.011
Eigenkapital	201.577.366	202.337.064	206.037.848	212.675.427
davon Allgemeine Rücklage	189.389.021	189.468.888	189.259.423	189.241.849
davon Sonderrücklagen	1.635.064	1.645.016	1.671.552	1.700.115
davon Ausgleichsrücklage	10.473.819	10.553.282	11.223.161	15.106.873
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	79.462	669.879	3.883.712	6.626.590
Sonderposten	124.104.674	125.553.774	125.979.505	128.138.635
Rückstellungen	53.522.357	54.494.204	54.214.256	55.486.491
Verbindlichkeiten	20.463.226	19.103.378	16.226.988	20.687.466
Passive Rechnungsabgrenzung	8.949.835	9.145.699	10.531.133	9.018.991



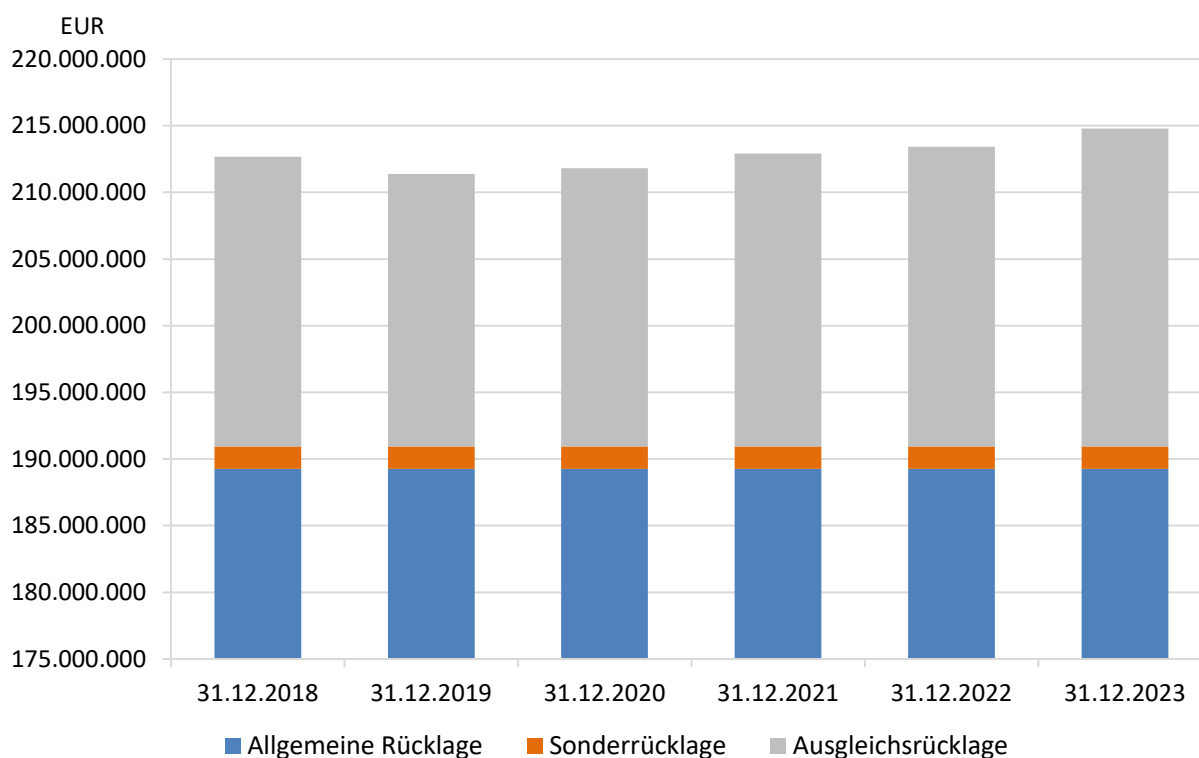


Eigenkapitalquote

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.



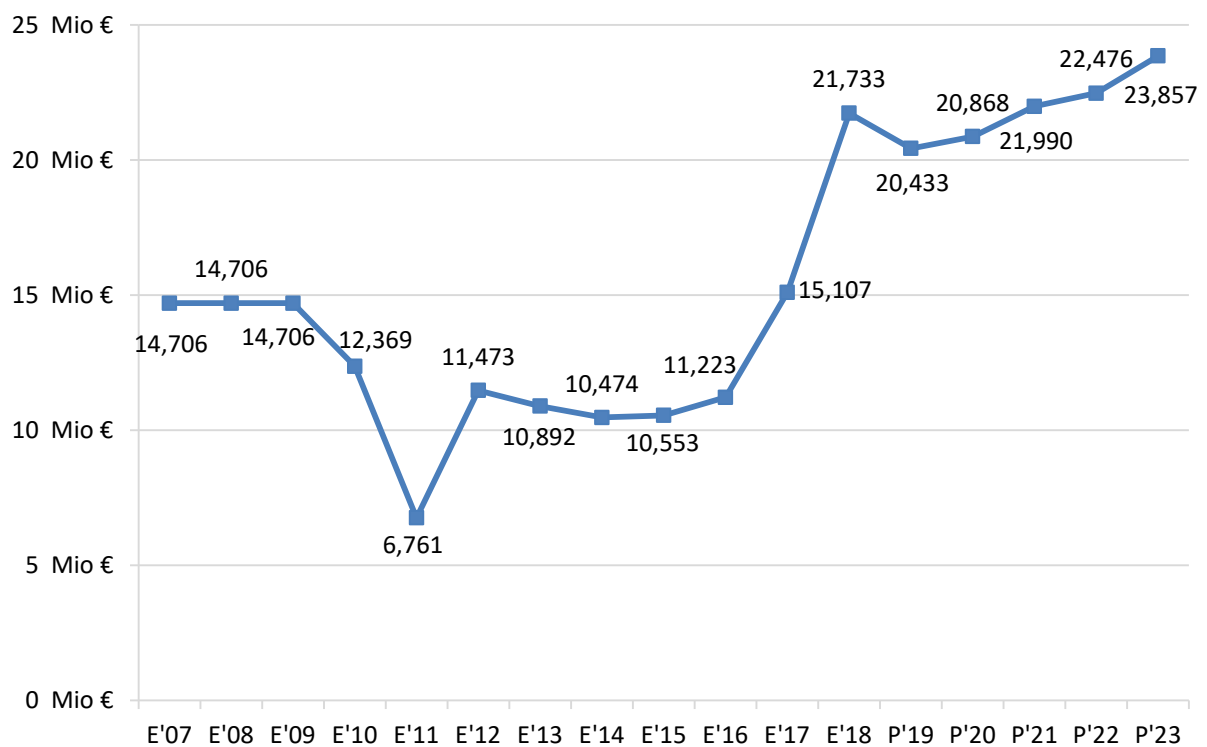
Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf





Ausgleichsrücklage

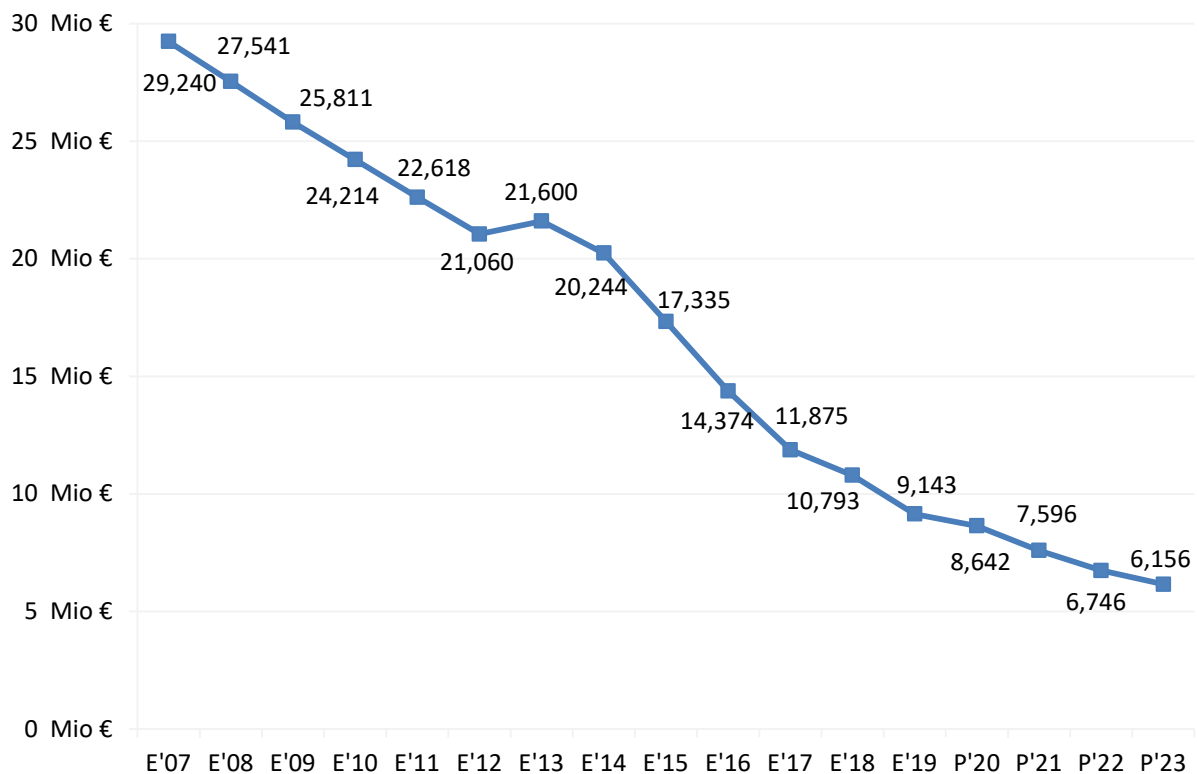
Die Ausgleichsrücklage nimmt im kommunalen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle ein. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich).





Kredite für Investitionen

Neben der Ausgleichsrücklage stellt die Verschuldung einer Kommune ein weiteres zentrales Element zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen (bilanziellen) Lage dar. Soweit die Gesamtbeträge der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite stetig steigen, führt dies zwangsläufig zur Überschuldung einer Kommune. Erkennbar aus der nachfolgenden Grafik ist, dass sich der Bestand von Investitionskrediten kontinuierlich reduziert (Vgl. Ausführungen zum Punkt 7.2). Es wird damit gerechnet, dass zum 31.12.2026 nur noch Investitionskredite aus dem Programm "Gute Schule 2020" getilgt werden müssen. Diese Tilgungen werden durch das Land NRW übernommen.



Liquiditätskredite

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



9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

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

a) Sondervermögen

- Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

b) Gesellschaften

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

c) Zweckverbände

- Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler

Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den gemeindlichen Betrieben ergeben sich im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO nur aus den Straßenentwässerungsanteilen des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (ca. 1,5 Mio. €) und dem Verbandsbeitrag zum Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler (ca. 160.000 €).

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

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

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

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

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

10.1 Bevölkerung

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

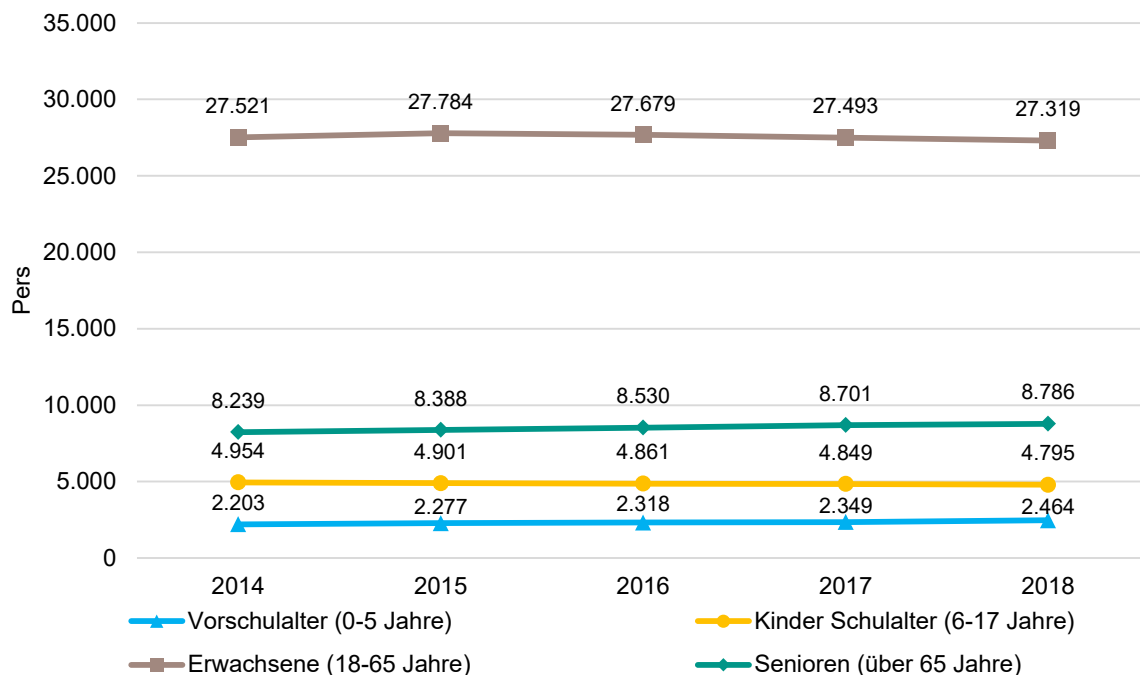
Bevölkerungsgruppe	2014 Pers.	2015 Pers.	2016 Pers.	2017 Pers.	2018 Pers.	Veränderung in % 2018 zu 2014
Einwohner	42.917	43.350	43.388	43.392	43.364	1,04
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.058	1.143	1.190	1.227	1.273	20,32
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.145	1.134	1.128	1.122	1.191	4,02
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.954	4.901	4.861	4.849	4.795	-3,21
Jugendliche 18-20 Jahre	1.381	1.398	1.352	1.283	1.226	-11,22
Einwohner 21-45 Jahre	12.370	12.493	12.445	12.377	12.389	0,15
Einwohner 46-65 Jahre	13.770	13.893	13.882	13.833	13.704	-0,48
Senioren (über 65 Jahre)	8.239	8.388	8.530	8.701	8.786	6,64

Anmerkung: Die Einwohnerzahlen werden unter Berücksichtigung des Zensus 2011 abgebildet.



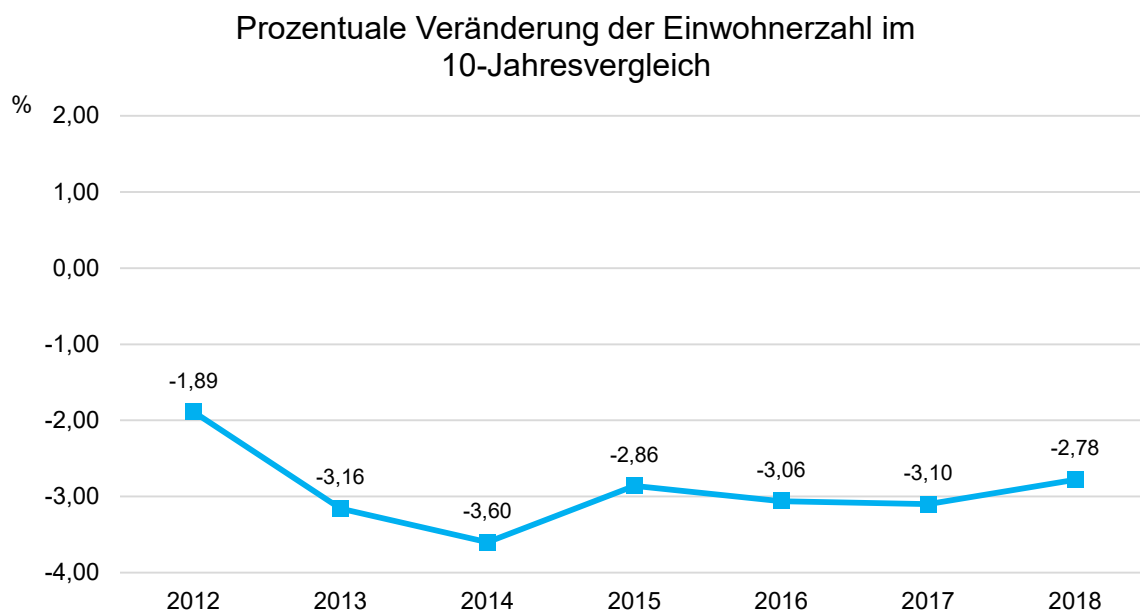
Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



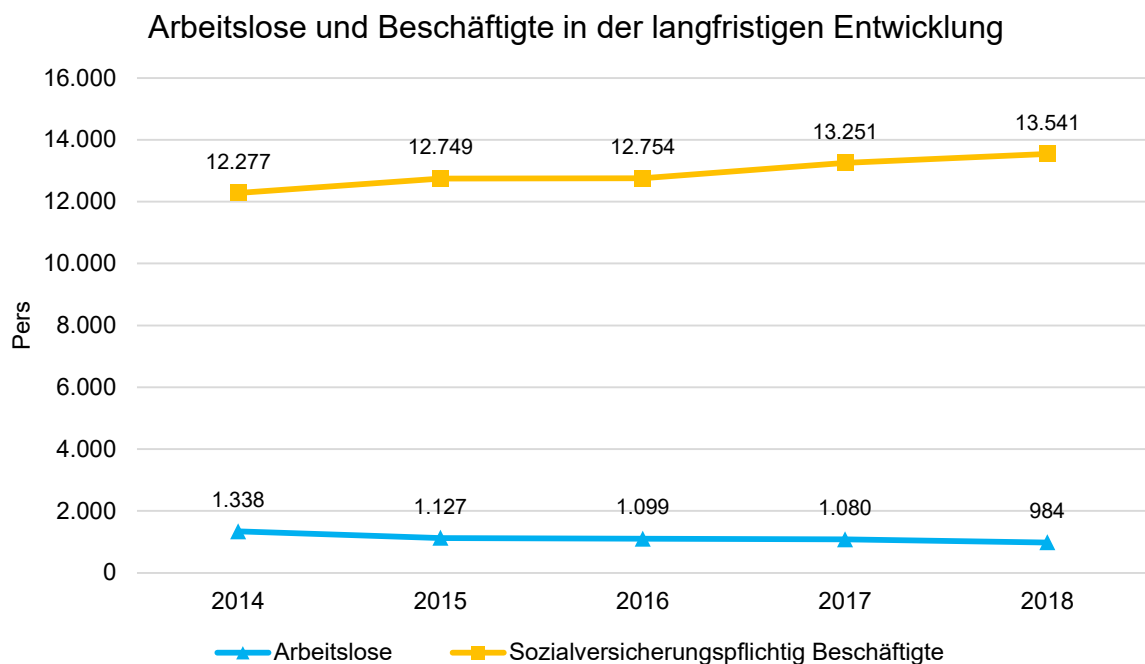
Anmerkung: Die Einwohnerzahlen werden unter Berücksichtigung des Zensus 2011 abgebildet.



10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

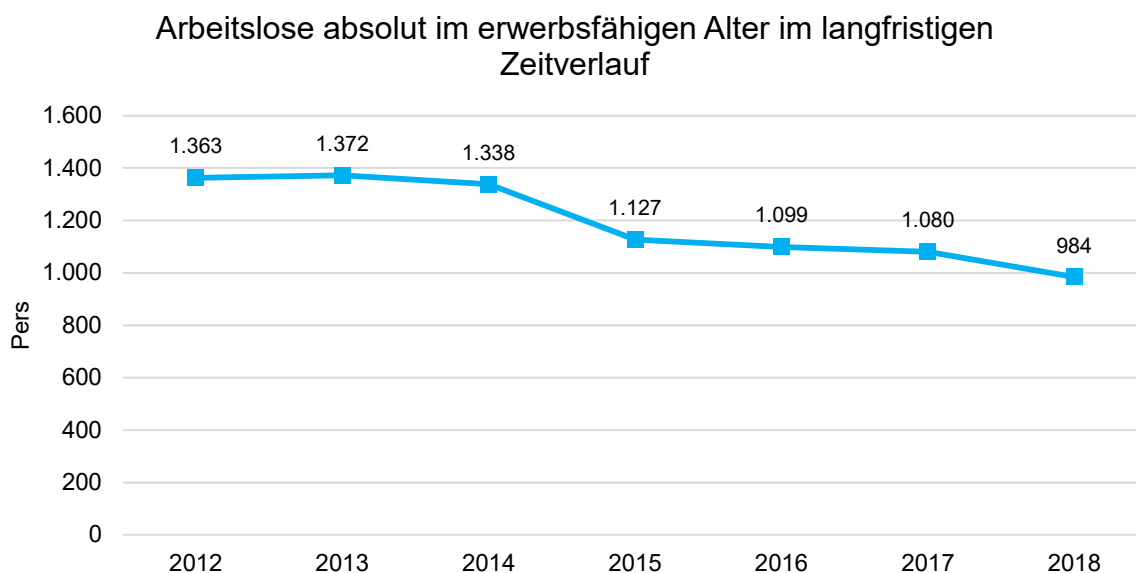
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2014 Pers.	2015 Pers.	2016 Pers.	2017 Pers.	2018 Pers.	Veränderung in % 2018 zu 2014
Arbeitslose zum 30.6.	1.338	1.127	1.099	1.080	984	-26,46
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	144	115	111	91	79	-45,14
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	305	261	244	273	242	-20,66
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.277	12.749	12.754	13.251	13.541	10,30



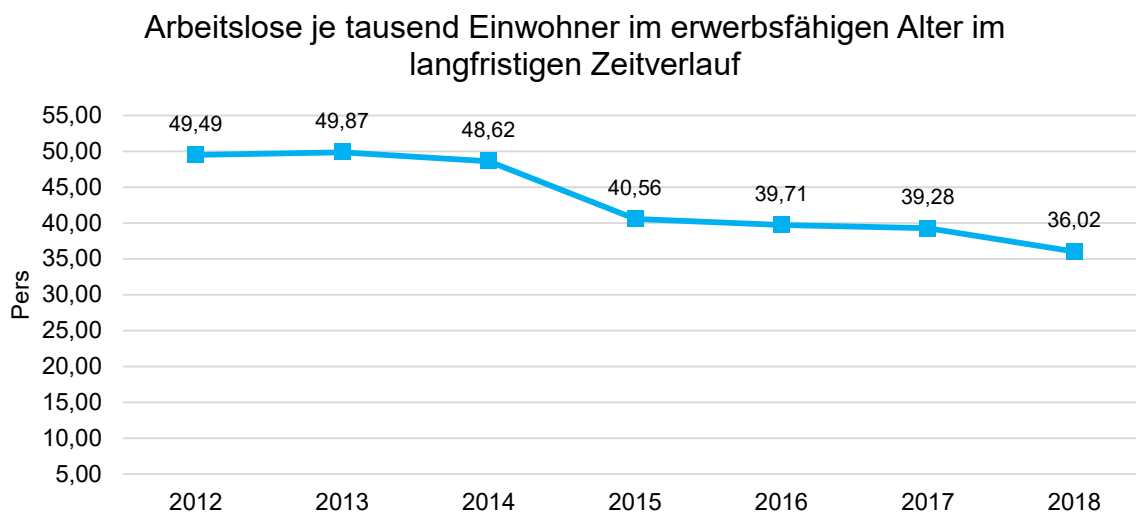


Arbeitslose im erwerbsfähigen Alter



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

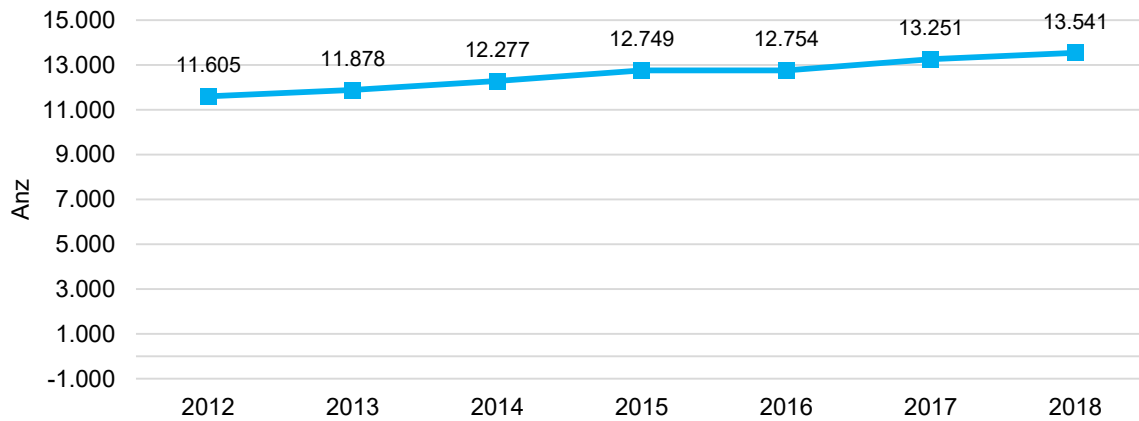
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl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





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

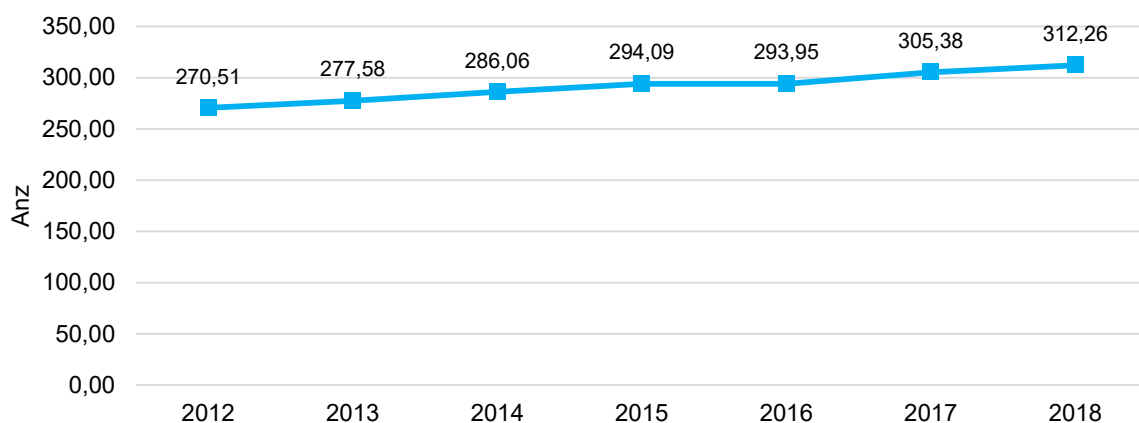
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut
im langfristigen Zeitverlauf



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





11 Struktur des Haushalts

11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

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

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien		
		02	Verwaltungsführung		
		03	Gleichstellung von Mann und Frau		
		04	Beschäftigtenvertretung		
		05	Rechnungsprüfung		
		06	Zentrale Dienste		
		07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
		08	Personalmanagement		
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
		10	Organisationsangelegenheiten und technikkunterstützte Informationsverarbeitung		
		11	Recht u. ä.		
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten		
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung
		14	Bürgerbüro		
		15	Städtepartnerschaften		
		18	Baubetriebshof		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		02	Gewerbewesen		
		07	Verkehrsangelegenheiten		
		10	Einwohnerangelegenheiten		
		11	Personenstandswesen		
		13	Statistik und Wahlen		
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung		
		18	Öffentliche Toilettenanlagen		
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Europaschule
				04	Gymnasien
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Stadtbücherei		
		08	Archiv		



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren u.a.	00	Unterstützung von Senioren
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u. a.)		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG 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 - Erkelenz
				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 Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung	01	Räumliche Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehördliche Beratung und Information		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft		
		02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbetrieb
		03	Versorgung		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
		02	Verkehrsanlagen		
		04	Straßenreinigungs- und Winterdienst		



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün		
		02	Natur und Landschaft		
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
		04	Wasser und Wasserbau		
		05	Friedhöfe		
14	Umweltschutz	01	Klimaschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung		
		02	Allgemeine Einrichtungen	01	Stadthalle
				02	Mehrzweckgebäude
				03	Märkte
		03	Stadtmarketing		
		04	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
17	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Becker von-Berg-Stiftung

11.2 Budgetierung

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

Bürgermeister Peter Jansen	1. Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen	Techn. Beigeordneter Ansgar Lurweg
010100	011100	011301
010200	020100	011800
010300	020200	021800
010400	020700	090100
010500	021000	090200
010600	021100	090300
010700	021500	100100
010800	030101 - 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



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2020

Bürgermeister	1. Beigeordneter	Techn. Beigeordneter
Peter Jansen	Dr. Hans-Heiner Gotzen	Ansgar Lurweg
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).



12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -

Der vorliegende Entwurf der 2020er Haushaltssatzung sieht im Ergebnisplan Erträge von 111.659.960 € (Vorjahr: 105.854.672 €) und Aufwendungen von 111.224.960 € (Vorjahr: 107.154.672 €) vor. Als Differenz, gleich bedeutend mit dem geplanten Jahresergebnis für 2020, ergibt sich ein Saldo von + 435.000 € (Vorjahr: - 1.300.000 €). Während sich also die Aufwendungen um 4.070.288 € bzw. 3,80 % erhöhen, steigen die Erträge um 5.805.288 € bzw. 5,49 %. Gleichbedeutend damit ist, dass mit einem Plus von 435.000 € erstmalig in der NKF-Historie unserer Stadt ein positives Ergebnis bereits in der Haushaltsplanung vorgelegt werden kann. Dies wird umso mehr dadurch unterstrichen, dass zum 01.01.2020 ja bereits die Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B per Hebesatzsatzung im September 2019 beschlossen wurde. Rechnet man die sich daraus resultierenden Mindererträge von ca. 500.000 € gedanklich dazu, so würde der auszuweisende planerische Überschuss in 2020 sogar 935.000 € betragen. Eine sehr schöne Entwicklung, die sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung fortsetzt. Also alles bestens? Die zukünftige Entwicklung der kommenden Haushalte wird also nahtlos die gegenwärtige positive Entwicklung des vorgelegten Haushaltsplanentwurfes fortführen? Oder gibt es doch die eine oder andere Veränderung in den Rahmenbedingungen zu beachten? Und der Ergebnisplan ist doch nur ein Teil des Haushaltes, wie sieht es insbesondere mit dem investiven Teil des Finanzplanes im 2020er Haushalt als auch in der mittelfristigen Planung aus? Alles Fragen, zu denen die nachfolgende Betrachtung zumindest Hilfestellung bei der Beantwortung geben soll.

Wie zuvor bereits aufgeführt, steigen die Erträge in 2020 im Vergleich zu 2019 um 5,805 Mio. € bzw. 5,49 %, während die Aufwendungen sich in 2020 um 4,070 Mio. € bzw. 3,80 % gegenüber 2019 erhöhen. Damit ist schon auf den ersten Blick zu erkennen, dass sowohl ertragsseitig als auch aufwandsseitig größere Veränderungen im 2020er Haushalt gegenüber 2019 zu verzeichnen sind. Es ist aber auch klar erkennbar, dass sich der Gesamtsaldo in 2020 gegenüber 2019 nicht nur um 1,74 Mio. € verbessert hat, sondern insbesondere mit einem positiven Ergebnis von 435.000 € abschließt.

Eine etwas genauere Betrachtung der entsprechenden Kontenklassen (KK) zeigt auf, in welchen Kontenklassen sich wesentliche Veränderungen ergeben haben.

Zur genaueren Analyse werden daher nachfolgend zunächst die Ertragskontenklassen im Vergleich von 2020 zu 2019 abgebildet.

Zeilennummer	Bezeichnung der Kontenklasse (KK)	2020 in Mio. €	2019 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
01	Steuern u.ä. Abgaben	57,149	57,144	0,005
02	Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26,214	20,776	5,438



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2020

Zeilen-nummer	Bezeichnung der Kontenklasse (KK)	2020 in Mio. €	2019 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
03	Sonstige Transfererträge	0,807	1,364	-0,557
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,207	10,090	0,117
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,492	0,432	0,060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,764	6,346	0,418
07	Sonstige ordentl. Erträge	3,525	3,118	0,407
08	aktivierte Eigenleistungen	0,516	0,435	0,081
19	Finanzerträge	5,986	6,150	-0,164

Bei den Erträgen bleibt festzuhalten, dass sich lediglich bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ signifikante Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben. Die Gründe dafür und welche Auswirkungen sich daraus für die Zukunft ergeben, sollen nachfolgend betrachtet werden. Daneben sind natürlich auch die aktuellen Entwicklungen beim Rückgrat unseres Haushaltes, den Erträgen aus „Steuern u.ä. Abgaben“, zu betrachten

KK - Steuern und ähnliche Abgaben - + 0,005 Mio. €

Die Hauptertragsart des Haushalts verzeichnet in 2020 gegenüber 2019 nur eine marginale Verbesserung. Das bereits hohe Niveau der Vorjahre konnte also gehalten werden. Sieht man sich die einzelnen Ertragsarten dieser KK genauer an, so fällt auf, dass sich gegenüber dem Vorjahr doch vier signifikante Änderungen ergeben haben.

1. Grundsteuer B

Zuerst fällt auf, dass die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber 2019 um 0,355 Mio. € gesunken sind. Ausschlaggebend ist dafür die einerseits bereits erwähnte Senkung des Hebesatzes von 420 %-Punkten auf 390 %-Punkte und andererseits die aufgrund der aktuellen Zahlen erwartete Erhöhung der Erträge von 2019 nach 2020.

2. Gewerbesteuer

Weiterhin ist zu erkennen, dass sich der Ansatz der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr um 0,699 Mio. € reduziert hat. Zurückzuführen ist dies auf die konjunkturelle Entwicklung im laufenden als auch für das kommende Jahr. Wurde im Oktober 2018 noch für 2019 ein Wachstum von 1,8 % prognostiziert, so weisen die aktuellen Entwicklungen für 2019 nur noch ein Wirt-



schaftswachstum von 0,5 % - 0,6% aus. Für 2020 sehen die Prognosen aktuell noch Wachstumsraten von ca. 1,0 % vor. Sieht man sich die Entwicklung von 2018 nach 2019 an und überträgt diese auf die Entwicklung von 2019 nach 2020 so scheint hier eine Bandbreite an Wirtschaftswachstum von 0,3 % bis 1,0 % möglich zu sein. Bei den Gewerbesteuererträgen kommen diese Entwicklungen immer mit etwas zeitlicher Verzögerung an, da die Veranlagung der Gewerbesteuer ja stets nachgelagert ist. Insbesondere der Finanzbereich bereitet hier etwas Sorgen, da hier noch immer kein Ende der weiterhin andauernden Minuszinsphase absehbar ist. Dieser negativen Entwicklung werden sich auch die hiesigen Finanzinstitute nicht entziehen können, was gleichbedeutend damit ist, dass die üppigen Gewinne vergangener Jahre sich signifikant verringern werden. Alles zusammen wird sich dies auch auf unsere Gewerbesteuer auswirken, womit sich die Reduzierung des 2020er Ansatzes gegenüber 2019 begründen lässt. Dementsprechend wurden für die Folgejahre auch nur jeweils die hälftigen Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2019 (OD-Erlass) eingeplant.

3. Einkommensteueranteile

Die beschriebenen geringeren Wachstumsraten werden sich auch bei den Einkommensteueranteilen auswirken. Zwar steigt der Ansatz von 2020 gegenüber 2019 um 0,369 Mio. €, aber schaut man sich einmal die Prognose im 2019er Haushalt für 2020 an, so kann abgelesen werden, dass dort noch für 2020 eine Steigerung von 1,325 Mio. € erwartet wurde. Also innerhalb eines Jahres mal eben ca. 1 Mio € bei einer Ertragsart weniger. Auch hier ist klar erkennbar: eine Steigerung der Vorjahreswerte wird wohl noch eintreten, aber bei weitem nicht mehr in dem Umfang wie noch vor Jahresfrist erwartet. Bestätigt wird diese Entwicklung durch entsprechende Wirtschaftsnachrichten, die mittlerweile feststellen, dass „... Die Konjunkturflaute in Deutschland ... allmählich auf den Stellenmarkt durch [-schlägt]...“. Insgesamt ist also bei dieser Ertragsart trotz Steigerung gegenüber dem Vorjahr Vorsicht geboten. Dementsprechend wurden auch hier für die Folgejahre ebenfalls nur jeweils die hälftigen Steigerungsraten nach dem OD-Erlass vom 02.08.2019 eingeplant.

4. Umsatzsteueranteile

Bei dieser Ertragsart steigt der Ansatz um 0,661 Mio. € bzw. um 20,39 %. Ursächlich hierfür ist, dass der Bund hierzu am 25. September 2019 einen Gesetzesentwurf ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht hat, der vorsieht dass der Bund sich weiterhin an den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und der Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitssuchende befinden, bis 2021 übernimmt. Für 2020 werden daher 1,364 Milliarden € sowie für 2021 insgesamt 1,275 Milliarden € bundesweit zusätzlich zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt wird dieser Anteil zu einem Großteil über die Umsatzsteueranteile, die sich allein durch diesen Sachverhalt gegenüber 2019 in



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

2020 um 0,601 Mio. € sowie in 2021 um 0,562 Mio. € erhöhen. In 2022 und 2023 sind im Gesetzesentwurf leider keine zusätzlichen Mittel zur Verteilung vorgesehen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich der Bund in 2022 und 2023 tatsächlich aus seiner Verantwortung entziehen wird.

KK - Zuwendungen und allg. Umlagen - 5,438 Mio. €

Diese Kontenklasse steigt gegenüber dem Vorjahr um 5,438 Mio. €. Maßgeblich ist dabei insbesondere die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen, die sich gegenüber dem Vorjahr um 3,991 Mio. € erhöhen. Daneben erhöhen sich auch nicht unerheblich die übrigen Landeszuwendungen (Konto 414100) um 1,132 Mio. €.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen war aufgrund der gleichbleibenden externen Rahmenbedingungen absehbar. Hierzu sei ins Gedächtnis gerufen, dass unsere Steuerkraft in 2017/2018, die für die Höhe der 2019er Schlüsselzuweisungen u.a. maßgeblich ist, exorbitant gut war. In 2018/2019 hat sich diese extrem hohe Steuerkraft auf ein Normalmaß reduziert. Demzufolge mussten sich die Schlüsselzuweisungen, bei ansonsten gleichbleibenden Rahmenbedingungen, zwangsläufig für 2020 erhöhen. Aufgrund der bereits unter dem Punkt „KK - Steuern u.ä. Abgaben“ eingehend

ausgeführten Einschätzung zur weiteren konjunkturellen Entwicklung wird daher in den folgenden Jahren von gleichbleibenden Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Eine Einschätzung, die sowohl Chance als auch Risiko für die Folgejahre beinhaltet.

2. Landeszuweisungen

Die Landeszuweisungen steigen um 1,132 Mio. € gegenüber 2019. Ursächlich hierfür sind insbesondere Zuwendungserhöhungen im Schulbereich um 0,252 Mio. €, bei den Kindertagesstätten um 0,544 Mio. € sowie im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (InHK) um 0,287 Mio. €. Im Schulbereich werden die Zuweisungen für Aufwendungen, die im Rahmen von sonderpädagogischen Bedarfen bereits in Vorjahren entstanden sind, nunmehr verstärkt berücksichtigt. Bei den Kindertagesstätten ergeben sich die zusätzlichen Zuwendungen beim Konto 414100 aufgrund der Zusammenfassung von bisher bei verschiedenen Konten abgebildeten Ertragsarten (vgl. u.a. Erläuterungen beim Produktsachkonto 060100 – 414100). Die erhöhten Zuwendungen im Rahmen des InHK resultieren daraus, dass die Zuwendungen in 2020 erstmalig abgerufen werden können und dadurch auch bereits geleistete Aufwendungen aus 2019 berücksichtigt werden. Hierzu sei an dieser Stelle auf die Erläuterungen in den Produktbereichen 09 und 15 verwiesen.



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2020

Nach dieser ertragsbezogenen Betrachtung, sind natürlich auch die Erhöhungen von insgesamt 4.070.288 € bei den Aufwendungen zu analysieren. Hierzu soll zunächst die nachfolgende tabellarische Übersicht einen etwas genaueren Überblick geben:

Zeilen- nummer	Bezeichnung der Kontenklasse (KK)	2020 in Mio. €	2019 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
11	Personalaufwendungen	30,205	27,143	3,062
12	Versorgungsaufwendungen	2,490	3,070	-0,580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,574	19,598	0,976
14	Bilanzielle Abschreibungen	8,530	8,016	0,514
15	Transferaufwendungen	42,149	42,721	-0,572
16	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	6,856	6,022	0,834
20	Finanzaufwendungen	0,421	0,585	-0,164

Die Steigerung bei den Aufwandskontenklassen ist maßgeblich durch die Erhöhung bei den Personalaufwendungen von 3,062 Mio. €, durch Aufwandssteigerungen von 0,976 Mio. € bei den „Sach-und Dienstleistungen“ als auch Erhöhungen von 0,834 Mio. € bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ geprägt. Die weiteren Aufwandskontenklassen führen in 2020 gegenüber 2019 insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnisplanes von 0,802 Mio. €.

KK - Personalaufwendungen + 3,062 Mio. €

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen von 3,062 Mio. € ist insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen:

1. Personalaufwand aufgrund von Aufgabenmehrungen + 0,647 Mio. €

Aufgrund weiter steigender Anforderungen in fast allen Bereichen der Verwaltung, z.B. Kindertagesstätten; Digitalisierung, ist eine Ausweitung des Stellenplanes zur Aufrechterhaltung der Funktion der Verwaltung und des Angebotes für die Bürgerschaft unumgänglich

2. Besoldungserhöhungen und tarifliche Erhöhungen + 0,768 Mio. €

Zu diesem Punkt kann auf die Seiten 91 bis 92 des Haushaltsplanes verwiesen werden, auf denen dezidiert die Erhöhungen, die sich bei den Beamten



als auch den tariflich Beschäftigten ergeben, aufgeführt sind.

3. Erhöhung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen u.ä. + 1,647 Mio. €

Die Steigerung resultiert mit 1,467 Mio. € aus Erhöhungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen. Daneben sind zusätzliche Rückstellungen für bewilligte Altersteilzeitanträge u.ä. von 0,180 Mio. € zu bilden. Beeinflussbar ist dieser Aufwandsblock nur bedingt und dann auch nur langfristig.

Ansonsten kann an dieser Stelle auf die letztjährigen Ausführungen verwiesen werden. Inhaltlich wurde dabei darauf hingewiesen, dass zusätzliche Personalaufwendungen einerseits stets kritisch zu hinterfragen sind, es aber andererseits den Spagat zwischen der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, Tarif-/Besoldungserhöhungen, Qualitäts- und Standardsicherung sowie einer motivierten Belegschaft hinzubekommen gilt. Nur wenn dies gelingt, kann eine zukunftsfähige Verwaltungseinheit geschaffen werden, die als Basis für solide Haushalte angesehen werden muss.

KK - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 0,976 Mio. €

Die Erhöhungen in diesem Bereich sind geprägt von zusätzlichen Aufwendungen im Unterhaltungsaufwand sowie von zusätzlichen Dienstleistungen im Schulbereich. Entlastend wirken sich Neuregelungen zur haushaltsrechtlichen Bewertung von Geräten u.ä. aus (-0,402 Mio. €), die aber in gleicher Höhe zu einem Mehraufwand bei den Abschreibungen führen.

1. Unterhaltungsaufwand + 0,614 Mio. €

In 2020 erhöht sich der bauliche Unterhaltungsaufwand als auch die sonstigen Unterhaltungsaufwendungen. Zurückzuführen ist dies u.a. auf konkrete Einzelmaßnahmen, wie z.B. den flächendeckenden Einbau von LED-Leuchten in den Schulen oder die Instandsetzung der Eisenbahnbrücke im Bereich Bellinghoven, so dass zumindest eine Summe von ca. 0,4 Mio. € als einmalige Aufwendungen bezeichnet werden können, die zudem einen nachhaltigen positiven Effekt haben.

2. Aufwendungen sonstige Dienstleistungen + 0,362 Mio. €

Bei den restlichen Aufwendungen ergeben sich insgesamt Erhöhungen von 0,362 Mio. €. Bei der Vielzahl der verschiedenen Aufwendungen in diesem Bereich ergibt sich insbesondere eine verstärkte Nachfrage im Bereich der OGS-Betreuung an den Schulen (+ 0,324 Mio. €) sowie ein erhöhter Aufwand für Dienstleistungen im Bereich der EDV (0,180 Mio. €). Während die Leistungen im Bereich der Schulen zum Teil über zusätzliche Elternbeiträge gegenfinanziert sind, ist im Bereich der EDV keine Gegenfinanzierung vorhanden. Hier ist insbesondere die Digitalisierung der Verwaltung als aufwandstreibender, aber notwendiger, Faktor zu nennen. Beide Bereiche können zumindest mittelfristig als



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

zusätzlich belastende Aufwendungen künftiger Haushalte verifiziert werden.

KK - Transferaufwendungen - 0,572 Mio. €

Auch wenn die Reduzierung bei dieser Kontenklasse gegenüber dem Vorjahr nicht so gewichtig ist, sollte in einer KK, bei der in 2020 mit 42,149 Mio. € bzw. 38,10 % aller „ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet werden, eine Betrachtung der aktuellen Situation und ein mittelfristiger Ausblick erfolgen. Um dies zu können, ist zunächst einmal die Zusammensetzung der Aufwandsart zu analysieren:

	2020	2019	Veränderung
soziale Transferaufwendungen	15,625 Mio. €	15,154 Mio. €	0,471 Mio. €
Umlagen an Gemeindeverbände u.ä.	22,753 Mio. €	22,322 Mio. €	+ 0,431 Mio. €
davon Kreisumlagen	22,594 Mio. €	22,162 Mio. €	+0,432 Mio. €
sonstige Transferaufwendungen	3,771 Mio. €	5,245 Mio. €	- 1,474 Mio. €

Die vorstehende Tabelle zeigt unmittelbar auf, dass bei den „sonstigen Transferaufwendungen“ eine erhebliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr vorliegt, während die „sozialen Transferaufwendungen“ und die Kreisumlagen sich jeweils erhöhen.

Die Reduzierung bei den „sonstigen Transferaufwendungen“ resultiert daraus, dass ab 2020 die „Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit“ wegfällt. Dabei handelt es sich um einen dauerhaften Wegfall dieser Beteiligungsform - also auch für zukünftige Haushalte entlastend.

Die Erhöhungen bei den „sozialen Transferaufwendungen“ resultieren insbesondere aus Erhöhungen bei den „Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG“ von 0,300 Mio. €. Diese Erhöhungen werden auch zukünftige Haushalte belasten und resultieren, wie schon im letzten Jahr ausgeführt, aus einer gesetzlichen Erweiterung des Berechtigtenkreises. Diese zusätzlichen Belastungen werden auch künftige Haushalte belasten.

Der Kreisumlagebedarf ist gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Mio. € von 127,8 Mio. € auf 134,4 Mio. € gestiegen. Von dieser Steigerung werden 4,0 Mio. € durch eine gegenüber 2019 erhöhten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert, so dass letztendlich 2,6 Mio. € mehr an Kreisumlagebedarf durch die kreisangehörigen Kommunen zu finanzieren sind. Für unseren Haushalt bedeutet dies, dass 0,432 Mio. € mehr an Kreisumlagen in 2020 zu zahlen sind als dies noch nach der Planung für 2019 der Fall war. Auch wenn diese Steigerung rechnerisch nachvollziehbar ist, so bleibt weiterhin der Eindruck, dass der Kreis noch immer nicht alles daran setzt seinen Haushalt zu konsolidieren. Positiv ist, dass zumindest eine Summe von 6,0 Mio. € aus der gut gefüllten Ausgleichsrücklage zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in 2020 eingesetzt wird. Es bleibt die Hoffnung, dass auch in den folgenden Jahren ähnliche Summen zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen eingesetzt werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden vorsorglich bei der Kreisumlage Steigerungsraten von jeweils gut 0,5 Mio. € eingeplant.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

KK - Sonstige ordentliche Aufwendungen + 0,834 Mio. €

Die zusätzlichen Aufwendungen lassen sich insbesondere auf zwei Punkte zurückführen:

Zunächst ist hier der Bereich des InHK zu nennen, der sich in 2020 mit zusätzlichen 0,3 Mio. € auswirkt. Diese sind zu 60 % durch Erträge gegenfinanziert und größtenteils keine nachhaltige Belastung für künftige Haushalte. Weiterhin sind zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Erstattungen von Aufwendungen nach dem SGB VIII von ebenfalls 0,3 Mio. € zu nennen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, die andere Kommunen anstelle des eigentlich örtlich zuständigen Jugendamtes geleistet haben und daher zu erstatten sind. Dabei ist zumindest mittelfristig in dieser Höhe von einer dauerhaften Belastung für künftige Haushalte auszugehen.

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten, dass sich der bereits in 2018 angedeutete Trend positiver Jahresergebnisse für 2020 mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf bestätigt. Insbesondere die erheblichen Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen können die u.a. mit der Stellenmehrung verbundenen zusätzlichen Personalaufwendungen mehr als kompensieren. Im Ergebnis kann für 2020 ein Ergebnisplan mit einem positiven Jahresergebnis vorgelegt werden.

Betrachtet man die Ausgleichsrücklage in der mittelfristigen Entwicklung, so wird das positive 2020er Jahresergebnis auch mittelfristig mit positiven Jahresabschlüssen fortgesetzt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich demzufolge planerisch bis zum 31.12.2023 auf 23,857 Mio. € - und in diesen Zahlen ist noch ein geplanter negativer Jahresabschluss von 1,3 Mio. € für 2019 inkludiert. Aktuell deuten die Zahlen eher darauf hin, dass 2019 zumindest mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden kann. Bei aller Euphorie, die diese Aussichten mit sich bringen, darf jedoch nicht verkannt werden, dass schon die Planung des Jahres 2021 unter den gegebenen Voraussetzungen mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Ständig sinkende Konjunkturprognosen, zurückgehende Steuererträge, der langsam ankommende Abschwung auf dem Arbeitsmarkt sowie die weiterhin außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Unsicherheiten, die mit dem Brexit bzw. No-Brexit, dem Handelsstreit zwischen den Weltmächten USA und China sowie der aktuellen Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft, lassen bereits die mittelfristigen Prognosen für die Planung 2021 bis 2023 auf einem sehr fragilen Fundament stehen. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich der aktuell positive Trend in unserem Haushalt auch in der mittelfristigen Zukunft tatsächlich fortsetzen wird.

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 20,3 Mio. € vor. Mittelfristig sind für 2021, 2022 und 2023 Investitionen von 18,4 Mio. €, 15,6 Mio. € und



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2020

9,6 Mio. € vorgesehen. Insgesamt also 63,9 Mio. €. Eine Summe, die bisher in keinem Haushalt in der mittelfristigen Planung an Investitionen vorgesehen war.

In 2020 sind in den Bereichen Sport und Vereinsleben (4,0 Mio. €), den Schulen (2,7 Mio. €), der Feuerwehr (2,2 Mio. €), dem Straßenbau (2,2 Mio. €), den Kindertagesstätten und den Einrichtungen für die Jugendarbeit (1,8 Mio. €), der Straßenbeleuchtung (1,6 Mio. €), der Mehrzweckgebäude (1,6 Mio. €) sowie der Flüchtlingsunterbringung (1,0 Mio. €) die Schwerpunkte gesetzt. Die Investitionssumme von 20,3 Mio. € verteilt sich auf mehr als 250 verschiedene Maßnahmen und wird zu ca. 43 % durch Investitionseinzahlungen gegenfinanziert. Die Belastungen, die sich für künftige Ergebnispläne durch zusätzlichen Abschreibungsaufwand ergeben, werden durch die Erträge, die sich aus der Drittfinanzierung ergeben, in den künftigen Jahren zum Teil kompensiert und tragen damit zur Entlastung künftiger Haushalte bei.

Die Umsetzung des InHK wirkt sich in den Jahren 2020 bis 2023 mit einem Volumen von 10,4 Mio. € aus. Gefördert werden diese Investitionen zu 60 % aus Städtebaufördermitteln. Nicht enthalten ist in dieser Investitionssumme der Abriss des Areals um das alte Amtsgericht an der Kölner Straße sowie die damit verbundene Neunutzung dieser Flächen. Diese Investition wird von einem Investor vorgenommen, umfasst eine Investitionssumme von ca. 27,0 Mio. € und soll planmäßig bis Ende 2023 durchgeführt werden. Wichtig wird für die weitere Entwicklung unserer Stadt sein, dass beide Großprojekte zu einer Verschönerung und Belebung der Innenstadt führen.

2. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die wichtige Kennzahl des Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit lässt für 2020 erkennen, dass ein Überschuss von 5.135.801 € im laufenden Betrieb erwartet wird. Damit kann nicht nur der für die Tilgung vorgesehene Betrag von 1,3 Mio. € finanziert werden, sondern darüber hinaus noch eine Summe von 3,8 Mio. € zur Teilfinanzierung der vorgesehenen Investitionen bereitgestellt werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden ähnliche Beträge vom „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und der anstehenden Investitionen zur Verfügung gestellt und tragen so zur weiteren Konsolidierung des Haushaltes bei.

3. Kreditaufnahme – Entwicklung der „Kredite für Investitionen“

Der 2020er Haushaltsplan sieht Kreditaufnahmen von 810.646 € vor. Es handelt sich dabei um Kreditaufnahmen aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“. 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 bis 2020 und sieht in jedem Jahr Kreditauszahlungen von 810.646 € vor. Der dafür erforderliche Beschluss des Rates, zur Darstel-



lung der mit der Umsetzung des Programms zu finanzierenden Projekte, wurde am 21.12.2016 gefasst. Die für 2017 bis 2019 vorgesehenen Mittel von jeweils 810.646 € wurden in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 mit 1.621.292 € und in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit 810.646 € abgerufen. Da für die in 2018 aufgenommenen Kredite bereits die ersten Tilgungsraten vom Land geleistet worden sind, wird die Restschuld aus diesem Programm zum 31.12.2019 noch 2.399.928 € betragen. Der letzte Teilbetrag aus diesem Programm wird in 2020 aufgenommen werden, wofür der eingangs erwähnte Kreditansatz haushaltsrechtlich benötigt wird.

Diesem Kreditansatz von 810.646 € stehen im 2020er Haushaltsplan Tilgungsleistungen von 1.312.000 € gegenüber. Netto können demnach in 2020 planerisch 501.354 € zur Entschuldung eingesetzt werden. Damit wird der Schuldenstand Ende 2020 nur noch 8,642 Mio. € betragen. Bedenkt man, dass in dieser Summe sogar noch 3,1 Mio. € an Kreditaufnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind, so wird die Nettoverschuldungssumme zum 31.12.2020 nur noch 5,542 Mio. € betragen. Ziel ist hier der 31.12.2026 – der Tag, an dem nach jetzigem Stand, bis auf die noch zu tilgenden Beträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“, alle anderen aufgenommenen Kredite im Kernhaushalt zurückgezahlt sein werden. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass allein im Zeitraum von 2020 bis 2023 Investitionen von 63,9 Mio. € (!) im städtischen Haushalt vorgesehen sind – und alles ohne eine zusätzliche Kreditbelastung.

4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der 2020er Haushalt zeigt auch deutlich auf, dass die aktuell gute Liquidität dazu beiträgt, dass mittelfristig maximal unterjährig Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen. Es werden also weiterhin die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und durch die Zinsersparnis, die durch die Umschuldung bzw. Tilgung von „Krediten für Investitionen“ als auch infolge der Nichtaufnahme von „Krediten zur Liquiditätssicherung“ eintritt, wird der Haushalt weiterhin ebenfalls nachhaltig konsolidiert.

Zusammenfassend kann für den 2020er Haushalt festgehalten werden, dass mit dem planerischen Jahresüberschuss von 435.000 € im Ergebnisplan erstmalig ein positives Jahresergebnis in der NKF-Historie vorgelegt werden kann. Dieses positive Jahresergebnis setzt sich auch im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum fort. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die mittelfristige Planung aus den zuvor erläuterten Gründen auf sehr fragilen Füßen steht. Die bereits aktuell gut gefüllte Ausgleichsrücklage wird aber dafür sorgen, dass selbst für den Fall, dass bundesweit ein größerer Einbruch bei den Steuererträgen eintreten sollte, ausreichend Zeit besteht, darauf wohlbesonnen zu reagieren. Investitionen von 63,9 Mio. € bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Nettoschuldenstandes auf maximal 3,6 Mio. € bis zum 31.12.2023 zeigen letztendlich darüber hinaus auf, welche großartigen Chancen der vorliegende Haushaltsentwurf beinhaltet.

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.055.904	57.144.467	57.149.091	58.119.191	58.697.032	59.857.858
	401100 Grundsteuer A	257.322	260.000	259.310	262.165	265.049	267.699
	401200 Grundsteuer B	6.972.735	6.820.000	6.465.000	6.536.115	6.608.012	6.674.092
	401300 Gewerbesteuer	19.673.642	20.263.400	19.564.000	19.935.716	20.214.816	20.487.716
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.560.273	23.249.200	23.618.000	24.066.742	24.716.544	25.383.890
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.284.045	3.239.680	3.900.335	3.933.657	3.442.161	3.514.446
	403100 Vergnügungssteuer	880.261	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
	403200 Hundesteuer	290.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.136.859	2.222.187	2.252.446	2.344.796	2.410.450	2.490.015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.970.134	20.775.473	26.214.061	27.476.026	27.574.871	27.756.346
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.451.781	6.393.804	10.384.407	10.384.407	10.384.407	10.384.407
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.415	126.145	129.932	138.897	143.758	149.652
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.199.056	1.523.177	1.553.988	1.661.213	1.719.355	1.789.849
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	351.735	380.766	407.039	421.285	438.558
	414001 Zuweisungen vom Bund	59.232	65.100	149.540	47.760	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	7.602.749	7.788.177	8.919.692	10.193.265	10.186.439	10.251.723
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.800	35.000	37.085	40.000	40.200	40.400
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	49.500	60.000	60.400	60.800
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe	6.212	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	414135 Zuweisung des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	54.167	65.000	39.700	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	412.495	538.198	298.829	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	416.308	454.617	664.492	976.002	1.024.359	1.033.762
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	116.900	117.000	118.100	119.200	120.300
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.647	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	500	500	500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	240.437	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	276.491	318.380	354.410	284.073	254.237	234.402
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.105	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.896.434	2.916.240	3.084.720	3.115.200	3.146.091	3.177.283

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.062.395	1.364.033	806.635	765.700	436.700	411.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.117	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	28.154	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.067	175.000	165.000	140.000	115.000	90.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.237	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	10.265	15.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern §1u. 2 AsylBLG i.v.E	40.333	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	623.222	896.233	299.935	304.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.974.052	10.089.730	10.206.776	9.853.679	9.940.176	10.014.945
	431100 Verwaltungsgebühren	564.819	600.350	641.560	640.885	645.220	644.665
	431110 Baugebühren	346.685	320.000	350.000	350.000	320.000	320.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.092.427	4.282.420	4.426.356	4.467.945	4.504.825	4.541.999
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	271.722	261.100	288.070	306.404	331.831	335.129
	432130 Elternbeiträge	2.505.497	2.493.500	2.253.300	1.884.740	1.917.690	1.935.437
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	500	505	510	515
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	52.864	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	380.316	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	1.944	100	0	0	0	0
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	50.232	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.610.739	1.681.260	1.676.490	1.693.200	1.710.100	1.727.200

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	92.086	100.000	60.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.135	432.400	492.350	503.030	501.055	505.405
	441100 Mieten und Pachten	239.398	239.200	244.200	246.170	248.060	249.960
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	184.464	134.800	171.350	173.050	174.765	176.495
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.273	58.400	76.800	83.810	78.230	78.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424.086	6.346.303	6.764.139	6.698.445	6.707.673	6.709.764
	448001 Erstattungen vom Bund	15.317	16.000	101.700	101.340	54.420	39.700
	448100 Erstattungen vom Land	3.711.242	2.980.600	3.340.000	3.265.285	3.303.870	3.302.955
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.975.992	1.523.700	1.460.150	1.451.610	1.452.080	1.452.550
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.477	10.750	14.550	15.605	15.670	15.735
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.369.952	1.536.623	1.619.609	1.635.795	1.652.143	1.668.654
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	281.724	242.530	193.530	193.910	194.290	194.670
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.383	36.100	34.600	34.900	35.200	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642.955	3.117.388	3.524.948	3.896.555	3.920.642	4.056.295
	451100 Konzessionsabgaben	1.934.170	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	452100 Erstattung von Steuern	516.760	496.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod. sonst. unb. Grdstck.-UV	298.571	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	454200 Ertr. a.d. Ver. BGA	300	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	176.021	146.300	187.500	187.500	187.500	187.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	435.395	215.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	18.665	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	25.787	20.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	442.290	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	0	100	100	100	100
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstel. Vers.	354.983	100	100	362.306	376.157	394.726
	458214 Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstel. Vers.	0	100	19.765	27.544	35.934	46.792
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	224.159	71.500	100	0	0	104.240

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	37.178	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	11.650	23.988	24.283	25.765	27.371	29.117
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	167.026	167.600	178.400	178.640	178.880	179.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	567.063	434.500	515.500	520.800	526.100	531.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	567.063	434.500	515.500	520.800	526.100	531.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.191.723	99.704.294	105.673.500	107.833.426	108.304.249	109.843.913
11	- Personalaufwendungen	25.633.027	27.142.792	30.205.067	30.745.710	31.560.016	31.642.876
	501100 Beamte	3.877.413	4.304.290	4.396.520	4.443.475	4.491.900	4.536.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.351.176	16.896.010	18.014.720	18.749.810	19.449.760	19.644.260
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.180.189	1.286.240	1.387.350	1.441.570	1.495.570	1.510.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.988.842	3.371.500	3.565.840	3.706.380	3.848.160	3.886.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339.517	396.840	310.850	313.960	317.160	320.360
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.334.015	739.361	1.953.135	1.554.230	1.501.902	1.359.899
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	496.367	102.551	355.802	358.665	351.914	328.427
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	24.187	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507300 Zuführ. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	164.850	121.620	47.650	0
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	41.322	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451.061	3.070.581	2.489.786	2.489.900	2.514.900	2.540.200
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.997.969	1.950.000	2.100.000	2.121.000	2.142.300	2.163.800
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	368.252	396.000	365.000	368.700	372.400	376.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	597.109	24.686	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	84.840	127.472	100	100	100	100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.932.898	19.598.329	20.574.283	20.220.856	20.453.140	20.234.602
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381.643	1.528.250	1.734.750	1.335.320	1.305.970	1.320.980
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.846	7.850	2.400	2.400	2.400	2.400
	521120 Brückenunterhaltung	24.462	20.000	160.000	25.000	25.250	25.500

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	244.732	732.100	757.000	770.100	745.100	345.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	966.392	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	545.893	611.100	754.700	754.910	756.245	757.610
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.195	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	17.664	5.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.427	6.000	6.500	6.500	6.700	6.800
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	2.261	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.926	85.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.477	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	663	4.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	722.692	762.900	774.200	785.640	789.611	799.165
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.489.268	1.730.450	1.719.600	1.744.770	1.772.980	1.790.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.274.165	1.309.800	1.400.800	1.424.650	1.452.540	1.467.040
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	344.296	417.100	366.600	370.200	373.830	377.490
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	444.854	487.350	392.750	398.285	404.085	409.010
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	103	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	289.172	402.300	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.219	109.050	111.600	112.780	113.960	115.140
	526200 Aus- und Fortbildung	151.506	211.500	242.000	245.870	249.260	251.670
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	248.829	270.500	258.000	262.380	266.730	271.160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.759.178	2.776.199	2.817.642	2.849.030	2.878.485	2.907.447
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	342.368	334.000	342.000	363.220	396.843	400.779

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	55.973	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	215.221	216.200	222.544	224.769	227.017	229.287
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.067	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.043	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	29.659	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.501.110	1.506.000	1.512.000	1.527.120	1.542.390	1.557.810
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	120.153	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.993.671	5.253.680	5.873.097	5.874.939	5.984.872	6.024.697
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	131.824	151.500	161.000	162.700	164.300	165.900
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	86.453	95.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	113.978	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.446	54.300	59.300	59.893	60.492	61.097
	529140 Werbemaßnahmen	17.285	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	109.755	116.900	189.000	197.000	204.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.783.186	8.016.200	8.529.500	8.624.000	8.709.300	8.795.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.710.418	7.943.200	8.456.500	8.551.000	8.636.300	8.722.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	41.082.028	42.720.697	42.149.371	43.371.686	43.611.776	44.301.295
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	467.361	485.000	562.000	567.620	573.300	579.030
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	421.805	468.000	528.000	524.690	527.180	499.670
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	200.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.844.358	6.360.300	6.550.692	7.085.635	6.818.909	6.951.029
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	0	0	80.000	0	0
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	753.619	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	109.738	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	229.652	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.601.555	1.760.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	940.002	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	152.047	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	559.245	535.000	549.210	554.542	560.928	566.367
	533905 Vollzeitpflege§ 33 SGB VIII	978.507	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	466.931	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	344	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	412	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	245.971	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	77.197	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.749	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	520.461	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	60.039	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.492	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	287.658	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszu- schüsse § 11 SGB VIII	3.614	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	532.645	550.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.975	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	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 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.469	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.129	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	29.100	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.087.700	1.030.000	1.330.000	1.356.600	1.383.200	1.411.800
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.643.373	1.688.620	1.630.340	1.661.310	1.684.570	1.707.310
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.563.552	1.606.600	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.933.829	21.952.100	22.329.000	22.850.460	23.372.160	23.893.860
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	192.809	210.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	160.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085.675	6.022.100	6.856.213	6.474.324	6.203.401	6.123.038
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.456	26.500	26.500	26.800	27.100	27.400
	541110 Dienstreisen	6.137	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	417.680	408.000	444.000	449.800	450.700	436.700
	542200 Mieten und Pachten	810.797	874.800	914.800	864.475	799.175	808.885
	542300 Leasing	51.585	58.200	134.250	135.600	137.000	138.400
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	15.169	18.500	20.200	20.400	20.600	20.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	451.382	524.900	718.530	601.650	592.870	595.990
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	47.121	50.000	35.000	24.000	29.000	29.000
	542940 Planungs-/Gutachterkosten	280.468	370.500	722.000	562.000	372.000	312.000
	542950 Dokumentationen u.a.	3.196	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.559	5.000	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

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	579.536	687.100	747.783	737.879	729.076	707.823
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.191	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.898	230.350	230.600	232.960	235.400	237.850
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	529.533	517.300	565.400	573.140	579.840	586.550
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.076.680	1.186.650	971.650	940.000	940.000	940.000
	544300 Gewerbesteuer	376.467	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	98.359	80.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	480.294	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	297.297	274.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	25.000	32.000	26.000	26.000
	549300 Repräsentationen	25.567	28.000	36.000	28.000	28.000	28.000
	549400 Ehrungen u.a.	10.468	15.300	13.000	13.260	13.520	13.780
	549410 Ehrungen (Ehe- / Altersjubiläen)	1.334	2.000	2.000	2.040	2.080	2.100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	255.253	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	83.300	84.000	84.600	85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.967.876	106.570.699	110.804.220	111.926.476	113.052.533	113.637.611
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.223.847	-6.866.405	-5.130.720	-4.093.050	-4.748.284	-3.793.698
19	+ Finanzerträge	6.031.081	6.150.378	5.986.460	5.601.051	5.600.634	5.524.245
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	26.734	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.404.684	3.536.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.399.663	2.399.278	2.354.360	2.168.951	2.168.534	2.092.145
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.338	583.973	420.740	386.001	366.350	349.547
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	29.026	51.000	25.000	20.000	15.000	13.000

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	87.293	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	229.680	163.000	120.000	95.000	85.000	75.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	10.529	10.973	9.640	9.901	10.250	10.447
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	271.810	248.900	171.000	171.000	171.000	171.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.402.743	5.566.405	5.565.720	5.215.050	5.234.284	5.174.698
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.626.590	-1.300.000	435.000	1.122.000	486.000	1.381.000
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)	6.626.590	-1.300.000	435.000	1.122.000	486.000	1.381.000
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.626.590	-1.300.000	435.000	1.122.000	486.000	1.381.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.447.278	5.595.000	5.689.500	5.747.050	5.804.600	5.862.700
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.292.536	5.426.350	5.509.350	5.565.030	5.620.770	5.677.050
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.445	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	152.297	166.000	177.500	179.320	181.130	182.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.447.278	5.595.000	5.689.500	5.747.050	5.804.600	5.862.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.294.981	5.429.000	5.512.000	5.567.730	5.623.470	5.679.750
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	152.297	166.000	177.500	179.320	181.130	182.950
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	6.626.590	-1.300.000	435.000	1.122.000	486.000	1.381.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.103	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	64.676	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Zeilen 32-35)	-17.573	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.168.187	57.144.467	57.149.091	58.119.191	58.697.032	59.857.858
	601100 Grundsteuer A	254.035	260.000	259.310	262.165	265.049	267.699
	601200 Grundsteuer B	6.882.149	6.820.000	6.465.000	6.536.115	6.608.012	6.674.092
	601300 Gewerbesteuer	19.720.470	20.263.400	19.564.000	19.935.716	20.214.816	20.487.716
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.652.864	23.249.200	23.618.000	24.066.742	24.716.544	25.383.890
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.307.421	3.239.680	3.900.335	3.933.657	3.442.161	3.514.446
	603100 Vergnügungssteuer	928.024	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
	603200 Hundesteuer	286.364	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.136.859	2.222.187	2.252.446	2.344.796	2.410.450	2.490.015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.478.570	17.821.233	23.091.341	24.322.826	24.390.780	24.541.063
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.451.781	6.393.804	10.384.407	10.384.407	10.384.407	10.384.407
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.415	126.145	129.932	138.897	143.758	149.652
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.199.056	1.523.177	1.553.988	1.661.213	1.719.355	1.789.849
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	351.735	380.766	407.039	421.285	438.558
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.232	65.100	149.540	47.760	25.000	25.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.152.675	7.788.177	8.919.692	10.193.265	10.186.439	10.251.723
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	32.883	35.000	37.085	40.000	40.200	40.400
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	49.500	60.000	60.400	60.800
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.212	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	55.000	65.000	39.700	0	0	0
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	375.515	538.198	298.829	0	0	0
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	382.994	454.617	664.492	976.002	1.024.359	1.033.762
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	116.856	116.900	117.000	118.100	119.200	120.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	6.807	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	500	500	500	500	500
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	200.500	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	276.540	318.380	354.410	284.073	254.237	234.402
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	6.105	0	3.000	3.030	3.060	3.090

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.085.313	1.364.033	806.635	765.700	436.700	411.700
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	54.433	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	28.154	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.067	175.000	165.000	140.000	115.000	90.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	142.103	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	10.265	15.000	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.Einr.	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylbLG i.v.E.	40.333	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623100 Schuldendiensth. vomLand	0	100	100	100	100	100
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	626.959	896.233	299.935	304.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.388.703	8.308.470	8.469.786	8.160.479	8.230.076	8.287.745
	631100 Verwaltungsgebühren	596.924	600.350	641.560	640.885	645.220	644.665
	631110 Baugebühren	356.232	320.000	350.000	350.000	320.000	320.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.198.784	4.282.420	4.426.356	4.467.945	4.504.825	4.541.999
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	265.554	261.100	288.070	306.404	331.831	335.129
	632130 Elternbeiträge	2.481.718	2.493.500	2.253.300	1.884.740	1.917.690	1.935.437
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	500	505	510	515
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	52.070	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	358.939	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	672	100	0	0	0	0
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	73.039	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.598	432.400	492.350	503.030	501.055	505.405
	641100 Mieten und Pachten	239.972	239.200	244.200	246.170	248.060	249.960
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	186.172	134.800	171.350	173.050	174.765	176.495
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.454	58.400	76.800	83.810	78.230	78.950

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.449.948	6.346.303	6.764.139	6.698.445	6.707.673	6.709.764
	648001 Erstattungen vom Bund	15.317	16.000	101.700	101.340	54.420	39.700
	648100 Erstattungen vom Land	2.942.398	2.980.600	3.340.000	3.265.285	3.303.870	3.302.955
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.700.494	1.523.700	1.460.150	1.451.610	1.452.080	1.452.550
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.089	10.750	14.550	15.605	15.670	15.735
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.369.952	1.536.623	1.619.609	1.635.795	1.652.143	1.668.654
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	351.157	242.530	193.530	193.910	194.290	194.670
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.542	36.100	34.600	34.900	35.200	35.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.006.033	3.131.700	3.320.200	3.321.340	3.322.580	3.323.450
	651100 Konzessionsabgaben	1.953.236	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	35.513	75.000	43.000	43.430	43.860	44.290
	652100 Einzahlungen aus Steuern	277.890	496.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	34.161	35.000	52.000	52.470	53.040	53.240
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	171.402	146.300	187.500	187.500	187.500	187.500
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	297.340	215.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	656210 Stundungszinsen	19.522	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	656220 Erträge a.Ersatzvornahmen	25.579	20.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	191.391	167.600	178.400	178.640	178.880	179.120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.215.146	6.150.378	5.986.460	5.601.051	5.600.634	5.524.245
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	26.734	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.588.750	3.536.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.399.663	2.399.278	2.354.360	2.168.951	2.168.534	2.092.145
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.300.498	100.698.984	106.080.002	107.492.062	107.886.530	109.161.230
10	- Personalauszahlungen	23.757.059	26.255.880	27.676.280	28.656.195	29.603.550	29.899.550
	701100 Bezüge der Beamten	3.876.198	4.304.290	4.396.520	4.443.475	4.491.900	4.536.820
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.336.416	16.896.010	18.014.720	18.749.810	19.449.760	19.644.260
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 Beiträge zu Versorgungs- kassen für tarifl. Beschäftigte	1.180.189	1.286.240	1.387.350	1.441.570	1.495.570	1.510.490
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	2.988.842	3.371.500	3.565.840	3.706.380	3.848.160	3.886.620

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	375.415	396.840	310.850	313.960	317.160	320.360
11	- Versorgungsauszahlungen	2.408.706	2.346.000	2.465.000	2.489.700	2.514.700	2.540.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.016.789	1.950.000	2.100.000	2.121.000	2.142.300	2.163.800
	714100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Vers.empf.	391.917	396.000	365.000	368.700	372.400	376.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.464.999	20.589.083	21.855.797	21.286.321	21.230.530	21.055.102
	721100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.074.228	2.687.536	2.556.264	2.300.785	2.083.360	2.101.480
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.846	25.850	2.400	2.400	2.400	2.400
	721120 Brückenunterhaltung	12.674	20.000	160.000	25.000	25.250	25.500
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	8.351	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	241.235	947.868	1.037.000	870.100	745.100	385.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542.470	611.100	754.700	754.910	756.245	757.610
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.195	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	17.664	5.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.225	6.000	6.500	6.500	6.700	6.800
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	2.261	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.726	85.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	722135 Pflege der Kriegsgräber	1.287	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	663	4.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	729.649	762.900	774.200	785.640	789.611	799.165
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.348.095	1.730.450	1.719.600	1.744.770	1.772.980	1.790.880
	724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. -Reinigung-	1.277.100	1.309.800	1.400.800	1.424.650	1.452.540	1.467.040
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	376.252	417.100	366.600	370.200	373.830	377.490
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	459.660	487.350	392.750	398.285	404.085	409.010
	725610 Unterhalt. d. Geräte u.a. Familienzentrum	103	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.616	109.050	111.600	112.780	113.960	115.140
	726200 Aus- und Fortbildung	155.040	211.500	242.000	245.870	249.260	251.670
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	248.829	270.500	258.000	262.380	266.730	271.160
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.748.576	2.776.199	2.997.642	2.849.030	2.878.485	2.907.447
	727910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	345.160	334.000	342.000	363.220	396.843	400.779
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.478	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.467	216.200	222.544	224.769	227.017	229.287
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.300	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	727930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.043	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
	727935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	29.659	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.501.110	1.506.000	1.512.000	1.527.120	1.542.390	1.557.810
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	121.922	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.125.067	5.253.680	5.873.097	5.874.939	5.984.872	6.024.697
	729110 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	132.471	151.500	161.000	162.700	164.300	165.900
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	90.718	95.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	118.814	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	729135 Beseitigung von Sondermüll	51.446	54.300	59.300	59.893	60.492	61.097
	729140 Werbemaßnahmen	17.285	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	174.968	116.900	189.000	197.000	204.000	211.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.989	583.973	420.740	386.001	366.350	349.547
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	29.026	51.000	25.000	20.000	15.000	13.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	87.293	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	229.680	163.000	120.000	95.000	85.000	75.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	95.990	259.873	180.640	180.901	181.250	181.447
14	- Transferauszahlungen	40.371.608	42.682.697	42.111.371	43.333.686	43.573.776	44.263.295
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	467.361	485.000	562.000	567.620	573.300	579.030
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	429.305	468.000	528.000	524.690	527.180	499.670
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	200.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.366.590	6.360.300	6.550.692	7.085.635	6.818.909	6.951.029
	731830 Auszahlungen von Zuschüssen	0	0	0	80.000	0	0
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	845.840	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	98.252	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	223.991	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.517.952	1.760.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	733230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB VIII	958.292	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	130.902	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	733900 Sonst. soziale Leistung	547.049	535.000	549.210	554.542	560.928	566.367
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	973.298	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	492.823	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	344	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	412	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	245.971	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	65.333	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	34.795	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	502.818	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	733931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	62.713	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.451	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	293.212	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.614	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	580.786	550.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.987	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	100	100	100	100
	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	3.469	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.129	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	22.380	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.102.221	1.030.000	1.330.000	1.356.600	1.383.200	1.411.800
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	14.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.524.396	1.688.620	1.630.340	1.661.310	1.684.570	1.707.310
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.449.674	1.606.600	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.933.829	21.952.100	22.329.000	22.850.460	23.372.160	23.893.860
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	192.809	210.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	737900 Verbandsumlage	157.995	160.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.986.775	5.687.900	6.415.013	5.959.024	5.689.101	5.609.368
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.151	26.500	26.500	26.800	27.100	27.400
	741110 Dienstreisen	6.483	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	413.226	408.000	444.000	449.800	450.700	436.700
	742200 Mieten und Pachten	813.971	874.800	914.800	864.475	799.175	808.885
	742300 Leasing	51.585	58.200	134.250	135.600	137.000	138.400
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	15.185	18.500	20.200	20.400	20.600	20.800

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	496.659	733.900	793.530	601.650	592.870	595.990
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	45.952	50.000	35.000	24.000	29.000	29.000
	742940 Planungs-/Gutachterkosten	205.316	370.500	722.000	562.000	372.000	312.000
	742950 Dokumentationen u.a.	3.196	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.656	5.000	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	582.723	687.100	747.783	737.879	729.076	707.823
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.191	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.344	230.350	230.600	232.960	235.400	237.850
	744110 Vorsteuer	83.214	130.000	95.000	95.900	96.900	97.530
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	514.136	517.300	565.400	573.140	579.840	586.550
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.125.227	1.186.650	971.650	940.000	940.000	940.000
	745100 Erstattungen an das Land UVG	90.685	80.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	212.488	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	748200 Säumniszuschläge	6.574	0	0	0	0	0
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	749100 Verfügungsmittel	2.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	25.000	32.000	26.000	26.000
	749300 Repräsentationen	24.968	28.000	36.000	28.000	28.000	28.000
	749400 Ehrungen u.ä.	9.480	15.300	13.000	13.260	13.520	13.780
	749410 Ehrungen (Ehe/Altersjubiläen)	1.454	2.000	2.000	2.040	2.080	2.100
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	0	0	83.300	84.000	84.600	85.200
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	15.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.431.135	98.145.533	100.944.201	102.110.927	102.978.007	103.716.862
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.869.363	2.553.451	5.135.801	5.381.135	4.908.523	5.444.368
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.327.721	6.842.280	6.009.876	5.739.010	8.783.805	5.421.948
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	30.618	736.500	617.000	1.545.000	430.000	250.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	639.727	3.237.780	3.704.776	4.121.010	8.348.805	5.166.948
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	1.890.000	210.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	4.637.060	973.000	1.473.100	68.000	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	20.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	880.185	801.000	1.001.000	801.000	801.000	801.000
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	796.944	800.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	65.729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	484	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	10.952	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.860	0	0	0	0	0
	682313 Einzahl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	3.216	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	697.951	1.498.350	1.650.150	1.588.700	857.000	200.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	697.951	1.498.350	1.650.150	1.588.700	857.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.905.857	9.141.630	8.666.026	8.128.710	10.441.805	6.422.948
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	400.126	1.065.000	1.565.000	865.000	865.000	865.000
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	479	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	366.177	1.000.000	1.500.000	800.000	800.000	800.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	33.470	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.929.545	13.809.600	15.653.200	14.068.925	12.575.745	6.543.358
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	3.779.515	5.683.400	7.513.500	8.540.000	4.210.000	1.675.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	3.488.636	5.118.700	3.766.500	3.622.500	2.004.000	831.500
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	661.394	3.007.500	4.373.200	1.906.425	6.361.745	4.036.858
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.965.028	2.973.800	2.892.050	2.803.850	1.955.550	2.149.000
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	27.489	55.000	68.500	98.500	58.500	3.500

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	3.416	384.000	5.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	733.530	803.000	883.500	1.135.000	484.000	842.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	906.489	1.329.500	1.321.000	981.650	794.550	705.200
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	294.105	402.300	614.050	588.700	618.500	598.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	700	135.000	65.000	605.000	185.000	0
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0	0	10.000	530.000	185.000	0
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	700	135.000	55.000	75.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	68.882	201.900	97.000	14.400	14.550	14.700
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	67.182	201.900	97.000	14.400	14.550	14.700
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	1.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.364.281	18.185.300	20.272.250	18.357.175	15.595.845	9.572.058
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.458.424	-9.043.670	-11.606.224	-10.228.465	-5.154.040	-3.149.110
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.410.939	-6.490.219	-6.470.423	-4.847.330	-245.517	2.295.258
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.621.292	1.010.646	810.646	1.240.000	0	810.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.703.368	2.662.000	1.312.000	2.286.000	850.000	1.400.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.082.076	-1.651.354	-501.354	-1.046.000	-850.000	-590.000
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	5.328.863	-8.141.573	-6.971.777	-5.893.330	-1.095.517	1.705.258
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.920.247	22.249.110	14.107.537	7.135.760	1.242.430	146.913
40	= Liquide Mittel (Zeile 38 und 39)	22.249.110	14.107.537	7.135.760	1.242.430	146.913	1.852.171

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.806	168.700	206.500	208.460	210.420	212.380
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	500	500	500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	510	520	530
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.250	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	185.556	165.700	203.500	205.400	207.300	209.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.963	2.950	3.060	3.070	3.080	3.090
	431100 Verwaltungsgebühren	2.963	2.950	3.060	3.070	3.080	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.276	213.000	251.500	260.280	256.490	259.010
	441100 Mieten und Pachten	155.069	152.000	167.000	168.670	170.360	172.060
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.636	5.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.571	55.500	74.500	81.510	75.930	76.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.154	226.658	263.255	265.670	268.102	270.551
	448001 Erstattungen vom Bund	0	1.000	37.800	38.200	38.600	39.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	747	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	166.477	170.628	170.425	172.130	173.852	175.591
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.747	26.230	25.230	25.240	25.250	25.260
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.182	27.800	26.800	27.100	27.400	27.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.880	253.288	460.648	832.085	856.002	991.485
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod.sonst.unb.Grdstck.-UV	298.571	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	300	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	119.410	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.688	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.527	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	0	100	100	100	100
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	458213 Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstel.Vers.	354.983	100	100	362.306	376.157	394.726
	458214 Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	19.765	27.544	35.934	46.792
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	224.159	71.500	100	0	0	104.240
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	37.178	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	11.650	23.988	24.283	25.765	27.371	29.117
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.414	27.100	33.100	33.170	33.240	33.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	459.034	289.000	402.500	406.500	410.500	414.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	459.034	289.000	402.500	406.500	410.500	414.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.154.111	1.153.596	1.587.463	1.976.065	2.004.594	2.151.016
11	- Personalaufwendungen	9.961.166	9.702.342	11.542.797	11.193.625	11.151.666	11.030.526
	501100 Beamte	2.183.278	2.487.230	2.539.760	2.565.150	2.590.800	2.616.730
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.430.259	4.640.350	4.806.390	4.854.450	4.903.010	4.952.040
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	347.449	359.930	380.270	384.050	387.860	391.730
	503200 Sozialvers.Tarif.Beschäftigte	889.356	930.770	976.440	986.210	996.080	1.006.050
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	214.932	396.150	310.150	313.250	316.450	319.650
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.334.015	739.361	1.953.135	1.554.230	1.501.902	1.359.899
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	496.367	102.551	355.802	358.665	351.914	328.427
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	24.187	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507300 Zuführ. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	164.850	121.620	47.650	0
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	41.322	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451.061	3.070.581	2.489.786	2.489.900	2.514.900	2.540.200
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.997.969	1.950.000	2.100.000	2.121.000	2.142.300	2.163.800
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	368.252	396.000	365.000	368.700	372.400	376.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	597.109	24.686	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	84.840	127.472	100	100	100	100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.804.070	1.967.350	2.228.900	2.174.720	2.196.690	2.215.920

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.416	97.100	184.400	109.650	111.000	112.450
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	20.000	0	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	59.755	54.500	66.000	66.680	67.360	68.040
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	97.442	137.300	130.050	131.300	132.600	133.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	86.157	88.350	97.450	98.480	99.460	100.440
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	273.406	250.000	280.000	282.800	285.630	288.490
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	64.974	72.500	60.500	61.100	61.700	62.300
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	54.663	48.100	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.469	22.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	526200 Aus- und Fortbildung	113.444	156.000	190.000	191.900	193.820	195.760
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.946	29.000	25.000	25.280	25.560	22.850
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	120.153	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	661.421	721.000	896.500	905.450	914.500	923.650
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	131.824	151.500	161.000	162.700	164.300	165.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.368	518.400	543.800	549.100	554.700	560.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	549.368	518.400	543.800	549.100	554.700	560.300
15	- Transferaufwendungen	3.174	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.174	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.712	1.904.400	2.028.770	2.033.460	2.022.500	2.040.330
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.456	26.500	26.500	26.800	27.100	27.400
	541110 Dienstreisen	6.137	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	336.793	340.000	342.000	350.000	350.000	355.000
	542200 Mieten und Pachten	35.483	35.200	91.000	91.810	92.630	93.450
	542300 Leasing	51.585	58.100	134.150	135.500	136.900	138.300
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	15.169	18.500	20.200	20.400	20.600	20.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	369.462	356.300	341.420	339.370	342.420	345.470
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	15.820	16.000	1.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	331.087	360.000	388.700	381.860	367.170	370.280
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.683	179.300	177.000	178.780	180.600	182.430
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	154.390	142.700	159.000	161.800	163.600	165.400
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	297.297	273.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	25.000	32.000	26.000	26.000
	549300 Repräsentationen	25.567	28.000	36.000	28.000	28.000	28.000
	549400 Ehrungen u.a.	5.671	8.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	549410 Ehrung (Ehe/Altersjubiläen)	1.334	2.000	2.000	2.040	2.080	2.100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	71.161	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.703.552	17.168.073	18.839.053	18.445.805	18.445.456	18.390.776
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-14.549.441	-16.014.477	-17.251.590	-16.469.740	-16.440.862	-16.239.760
19	+ Finanzerträge	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.529	10.973	9.640	9.901	10.250	10.447
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	10.529	10.973	9.640	9.901	10.250	10.447
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	91.971	91.627	92.960	92.699	92.350	92.153
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.457.470	-15.922.850	-17.158.630	-16.377.041	-16.348.512	-16.147.607
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)	-14.457.470	-15.922.850	-17.158.630	-16.377.041	-16.348.512	-16.147.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.111.321	5.242.400	5.325.400	5.379.230	5.433.070	5.487.450
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.111.321	5.242.400	5.325.400	5.379.230	5.433.070	5.487.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.394	529.800	543.100	548.590	554.120	559.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	488.719	514.500	519.500	524.750	530.050	535.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	10.675	15.300	23.600	23.840	24.070	24.310
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.845.543	-11.210.250	-12.376.330	-11.546.401	-11.469.562	-11.219.867

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.957 91.500	129.150	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	864.537 800.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.494 891.500	1.129.150	0	800.000	800.000	800.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	366.657 1.000.000	1.500.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	760 160.000	520.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	410.725 543.600	547.200	405.000	655.300	411.150	692.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.182 201.900	97.000	0	14.400	14.550	14.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.324 1.905.500	2.664.200	2.805.000	1.469.700	1.225.700	1.506.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	47.170 -1.014.000	-1.535.050	-2.805.000	-669.700	-425.700	-706.700

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	873	0	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	873	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.413	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	128.130	133.070	142.030	143.460	144.890	146.340
	501100 Beamte	54.367	58.600	56.690	57.260	57.830	58.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.653	58.160	66.670	67.340	68.010	68.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.387	4.500	5.160	5.210	5.260	5.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.494	11.800	13.500	13.640	13.780	13.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.228	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	4.600	7.100	7.200	7.300	7.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.247	4.600	7.100	7.200	7.300	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.976	440.800	439.000	455.630	450.270	455.910
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	336.793	340.000	342.000	350.000	350.000	355.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.078	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.487	2.800	3.000	3.030	3.070	3.110
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	53.001	57.500	53.000	54.600	55.200	55.800
	549100 Verfügungsmittel	2.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	25.000	32.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.352	578.470	588.130	606.290	602.460	609.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-556.939	-575.770	-582.930	-601.090	-597.260	-604.450
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-556.939	-575.770	-582.930	-601.090	-597.260	-604.450
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)	-556.939	-575.770	-582.930	-601.090	-597.260	-604.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.027	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.966	-577.770	-584.930	-603.110	-599.300	-606.510

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2020 wurde eine Steigerung von 3,2 % ab dem 01.01.2020 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 1,06 % für den Zeitraum vom 01.03.2020 bis 31.08.2020 und ab dem 01.09.2020 eine erwartete 3,5 %-ige Erhöhung 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 Schöffengerichtes und die Durchführung des Schöffengerichtes. In 2020 ist zudem wieder ein Ratsfest geplant.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

Teilfinanzplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.562 27.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.562 27.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-48.562 -27.500	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010100
Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01010001 Konferenzsystem (Mikrofonanlage) für Altes Rathaus	-48.562 0	0	0	0	0	0	-48.562 -48.562
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-48.562 0	0	0	0	0	0	-48.562 -48.562
B01010002 Konferenzsystem (Mikrofonanlage) Gr. Sitzungssaal	0 -27.500	0	0	0	0	0	-27.500 -27.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -27.500	0	0	0	0	0	-27.500 -27.500

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	37.539	35.822	38.888	39.277	39.670	40.067
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	37.539	35.822	38.888	39.277	39.670	40.067
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.555	105.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	132.555	105.000	130.000	131.300	132.600	133.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.094	142.822	172.888	174.577	176.270	177.967
11	- Personalaufwendungen	513.427	518.090	590.280	596.180	602.150	608.180
	501100 Beamte	400.717	415.160	483.080	487.910	492.790	497.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.882	80.620	84.000	84.840	85.690	86.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.003	6.200	6.470	6.530	6.600	6.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.112	16.100	16.720	16.890	17.060	17.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.714	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394	6.000	6.000	6.040	6.090	6.140
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.085	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.821	524.090	596.280	602.220	608.240	614.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-347.726	-381.268	-423.392	-427.643	-431.970	-436.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-347.726	-381.268	-423.392	-427.643	-431.970	-436.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-347.726	-381.268	-423.392	-427.643	-431.970	-436.353
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)	-347.726	-381.768	-423.892	-428.153	-432.490	-436.883

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 2018 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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	2.500	2.500	2.560	2.620	2.680
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	510	520	530
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.250	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.250	2.500	2.500	2.560	2.620	2.680
11	- Personalaufwendungen	47.380	65.090	66.480	67.140	67.820	68.510
	501100 Beamte	3.891	3.980	4.460	4.500	4.550	4.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.089	48.240	48.820	49.310	49.800	50.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.624	3.710	3.760	3.800	3.840	3.880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.718	9.150	9.430	9.520	9.620	9.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	57	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.272	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.272	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
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	53.652	72.090	73.480	74.240	75.020	75.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.402	-69.590	-70.980	-71.680	-72.400	-73.130
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)	-50.402	-69.590	-70.980	-71.680	-72.400	-73.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-50.402	-69.590	-70.980	-71.680	-72.400	-73.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	432	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.834	-70.090	-71.480	-72.190	-72.920	-73.660

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	96.253	98.210	100.700	101.710	102.720	103.740
	501100 Beamte	58.655	61.280	62.500	63.130	63.760	64.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.189	28.860	29.700	30.000	30.300	30.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.179	2.230	2.300	2.320	2.340	2.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.697	5.830	6.190	6.250	6.310	6.370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.534	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	1.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.632	99.710	102.200	103.210	104.220	105.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.632	-99.710	-102.200	-103.210	-104.220	-105.240
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 ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.632	-99.710	-102.200	-103.210	-104.220	-105.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-97.632	-99.710	-102.200	-103.210	-104.220	-105.240

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.510	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.510	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.142	-107.710	-112.200	-113.310	-114.420	-115.540

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	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	0	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	210.277	195.330	178.430	180.210	182.010	183.830
	501100 Beamte	197.379	195.020	178.120	179.900	181.700	183.520
	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.	12.898	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	38.721	25.000	25.100	25.000	25.000	25.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.910	0	100	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	35.811	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.998	220.330	203.530	205.210	207.010	208.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.998	-220.330	-203.430	-205.110	-206.910	-208.730
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)	-248.998	-220.330	-203.430	-205.110	-206.910	-208.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-248.998	-220.330	-203.430	-205.110	-206.910	-208.730
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)	-248.998	-220.830	-203.930	-205.620	-207.430	-209.260

Erläuterungen zum Produkt 010500

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.391	59.000	58.900	59.500	60.100	60.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.391	59.000	58.900	59.500	60.100	60.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.398	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.845	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.620	71.100	68.000	68.600	69.200	69.800
11	- Personalaufwendungen	220.948	246.800	266.220	268.880	271.570	274.280
	501100 Beamte	54.034	57.540	82.160	82.980	83.810	84.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.916	148.000	143.410	144.840	146.290	147.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.038	11.430	11.090	11.200	11.310	11.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.187	29.820	29.550	29.850	30.150	30.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	773	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	264.364	305.450	354.650	279.350	282.200	285.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.236	46.400	142.800	65.300	65.900	66.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	20.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.776	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	59.157	83.200	74.850	75.600	76.400	77.200
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	75.074	78.350	85.500	86.400	87.300	88.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	10.818	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.088	10.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	11.859	23.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.791	4.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.565	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.120	163.300	183.400	185.200	187.100	189.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	152.120	163.300	183.400	185.200	187.100	189.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.949	283.300	285.850	288.690	291.730	294.570
	542200 Mieten und Pachten	12.718	19.700	19.000	19.200	19.400	19.600
	542300 Leasing	7.796	6.600	8.150	8.200	8.300	8.400
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	15.169	18.500	20.200	20.400	20.600	20.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	222.300	235.000	235.000	237.350	239.850	242.150
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.965	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.381	998.850	1.090.120	1.022.120	1.032.600	1.043.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-836.762	-927.750	-1.022.120	-953.520	-963.400	-973.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-836.762	-927.750	-1.022.120	-953.520	-963.400	-973.200
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)	-836.762	-927.750	-1.022.120	-953.520	-963.400	-973.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.509	395.000	420.000	424.200	428.400	432.700
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	409.509	395.000	420.000	424.200	428.400	432.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.658	17.800	14.500	14.650	14.800	14.950
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.927	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.731	2.800	2.500	2.530	2.560	2.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.911	-550.550	-616.620	-543.970	-549.800	-555.450

**Erläuterungen
zum Produkt 010600**

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	17.500 €
b) Wartungsverträge	15.200 €
c) Erneuerung Fahnenmaste mit Kurbelantrieb	5.100 €
d) Erneuerung Schließanlage gesamte Verwaltung	12.000 €
e) Erneuerung Sanitäranlagen Fraktionsgebäude Franziskaner-Platz 10	25.000 €
f) Renovierung Räume Verwaltungsvorstand	15.000 €
g) Renovierungsanstrich Archiv	3.000 €
h) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	50.000 €
Insgesamt:	142.800 €

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 das voraussichtlichen Jahresergebnis 2019. Es entstehen insbesondere Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münzzähler/-sortierer und sonstige Geräte.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

542200 Mieten und Pachten

Es entstehen Mietaufwendungen für Verwaltungsräumlichkeiten und Kopierer.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berechnet sich aus:

a) Anzeigeveröffentlichungen	10.000 €
b) Büromaterial	40.000 €
c) Fachmedien	45.000 €
d) Portokosten	95.000 €
e) Kopien	7.000 €
f) Telefongebühren	38.000 €
Insgesamt:	235.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	760 160.000	370.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	49.640 48.000	52.700	0	53.300	53.900	54.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400 208.000	422.700	0	53.300	53.900	54.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-50.400 -208.000	-422.700	0	-53.300	-53.900	-54.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01060005 Neueinrichtung Besprechungszimmer 1. OG	-21.144 0	0	0	0	0	0	-21.144 -21.144
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.144 0	0	0	0	0	0	-21.144 -21.144
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	0 -160.000	-370.000	0	0	0	0	-160.000 -530.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -160.000	-370.000	0	0	0	0	-160.000 -530.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Rathaus (Johannismarkt 17) besteht dringender Bedarf an zusätzlichen Räumen. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2019 mit der Aufstockung des Archivgebäudes begonnen. Die Aufstockung erfolgt in Form eines Staffelgeschosses. Hierdurch können zusätzliche Büroräume für mindestens 6 Mitarbeiter(innen) geschaffen werden. Die Erschließung erfolgt dabei über das vorhandene Treppenhaus sowie einen Metallsteg analog der Erschließung des Archivs. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt insgesamt 530.000 €.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-15.990 -25.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.990 -25.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300	
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz für 2020 ist für die Anschaffung von orthopädischen Bürostühlen, E-Schreibtischen und sonstigen Büromöbeln > 800 € (netto) eingeplant.							
B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -23.000	-45.700	0	-46.200	-46.700	-47.200	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -23.000	-45.700	0	-46.200	-46.700	-47.200	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Anschaffungen veranschlagt: Büroausstattung Arbeitsschutz (orthopädische Bürostühle, E-Schreibtische) 6.000 € Bürostühle 4.000 € Ausstattung 6 neuer Arbeitsplätze 12.000 € Ausstattung Rathausenerweiterung 3. OG (Archivgebäude) 20.000 € Sonstiges (Kleinföbel, Tischrechner u. a.) 3.700 € insgesamt 45.700 €							
S01060001 Einzäunung Fahrradabstellanlage Verwaltungsgebäude	-760 0	0	0	0	0	0	-760 -760
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-760 0	0	0	0	0	0	-760 -760

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.028	0	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773	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	3.801	500	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	109.577	115.100	124.490	125.740	127.000	128.270
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.610	89.840	94.640	95.590	96.550	97.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.616	6.940	8.100	8.180	8.260	8.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.351	18.210	21.640	21.860	22.080	22.300
	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	3.045	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.045	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.285	39.500	46.500	38.640	38.780	38.900
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549300 Repräsentationen	25.567	28.000	36.000	28.000	28.000	28.000
	549400 Ehrungen u.a.	4.308	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.334	2.000	2.000	2.040	2.080	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.907	157.100	175.890	169.280	170.680	172.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.106	-156.600	-170.690	-164.080	-165.480	-166.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	- Zinsen 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)	-143.106	-156.600	-170.690	-164.080	-165.480	-166.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-143.106	-156.600	-170.690	-164.080	-165.480	-166.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.571	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.571	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.677	-164.600	-175.690	-169.130	-170.580	-172.020

Erläuterungen zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, dem Neujahrsempfang, Tagungen, Präsente, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschürenerstellung u.a.. Aufgrund des Bürgermeisterwechsels wird mit erhöhten Repräsentationsaufwendungen gerechnet.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.714 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.910 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.910 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.196 0	0	0	0	0	0

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01070001 www.erkelenz.de für mobile Endgeräte	-4.196 0	0	0	0	0	0	-21.121 -21.121
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.714 0	0	0	0	0	0	1.714 1.714
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.910 0	0	0	0	0	0	-22.835 -22.835

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 KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.507	9.000	10.500	10.600	10.700	10.800
	448001 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	747	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	119	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.641	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.919	95.688	50.448	421.815	445.662	581.075
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.527	0	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	354.983	100	100	362.306	376.157	394.726
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	19.765	27.544	35.934	46.792
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	224.159	71.500	100	0	0	104.240
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	37.178	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	23.988	24.283	25.765	27.371	29.117
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73	0	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	629.426	104.688	60.948	432.415	456.362	591.875
11	- Personalaufwendungen	2.792.442	2.211.382	3.679.877	3.252.105	3.130.736	2.929.356
	501100 Beamte	491.143	728.230	703.200	710.230	717.330	724.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	236.833	152.300	106.890	107.960	109.040	110.130
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.950	13.030	8.280	8.360	8.440	8.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.303	33.910	21.720	21.940	22.160	22.380

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	88.322	396.000	310.000	313.100	316.300	319.500
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.334.015	739.361	1.953.135	1.554.230	1.501.902	1.359.899
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	496.367	102.551	355.802	358.665	351.914	328.427
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	24.187	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507300 Zuführ. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	164.850	121.620	47.650	0
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	41.322	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451.061	3.070.581	2.489.786	2.489.900	2.514.900	2.540.200
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.997.969	1.950.000	2.100.000	2.121.000	2.142.300	2.163.800
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	368.252	396.000	365.000	368.700	372.400	376.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	597.109	24.686	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	84.840	127.472	100	100	100	100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.560	150.000	185.000	186.850	188.720	190.610
	526200 Aus- und Fortbildung	109.560	150.000	185.000	186.850	188.720	190.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.559	161.100	170.300	172.300	174.300	176.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.077	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	541110 Dienstreisen	6.137	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	25.831	34.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	35.355	30.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	80.795	64.800	85.000	85.900	86.800	87.700
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549400 Ehrungen u.a.	1.363	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.524.622	5.593.063	6.524.963	6.101.155	6.008.656	5.836.466
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.895.196	-5.488.375	-6.464.015	-5.668.740	-5.552.294	-5.244.591

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-4.895.196	-5.488.375	-6.464.015	-5.668.740	-5.552.294	-5.244.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.895.196	-5.488.375	-6.464.015	-5.668.740	-5.552.294	-5.244.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	70	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.895.266	-5.488.875	-6.464.515	-5.669.250	-5.552.814	-5.245.121

Erläuterungen zum Produkt 010800

Ertrag

448801 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

458214 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

458320 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen

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

Aufwand

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 zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventl. Urlaubsanspruch zum 31.12.2020.

507200 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden

Voraussichtlicher Zuführung aufgrund von eventl. gebildeten Überstunden zum 31.12.2020.

507300 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit

Anpassung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme zum 31.12.2020. Es wurden in 2019 zusätzliche Altersteilzeitanträge bewilligt.

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

515100 Zuführung Pensionsrückstellungen 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. Für 2020 ist mit einem erhöhten Schulungsbedarf, u.a. im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung, zu rechnen.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es entsteht in 2020 gegenüber 2019 ein geringerer Aufwand, da die Verwaltungskosten für die Beihilfe zukünftig als Pauschale über die Beihilfeaufwendungen abgedeckt werden. Auch die Aufwendungen für die medizinische Grundversorgung durch den Betriebsarzt werden ab 2020 über die Beihilfeaufwendungen abgewickelt. Auf dem Konto verbleiben die Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Mehraufwandsentschädigungen, 1-Euro-Jobber, Zeiterfassungsgeräte u.a.. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass gegenüber der Planung ein erhöhter Bedarf für Stellenanzeigen und Nachrufen besteht, der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Auch für das Jahr 2020 ist zu erwarten, dass eine Vielzahl von Stellen extern ausgeschrieben werden müssen.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Bei der Ermittlung des Aufwandsbedarfes wurde die Hebesatzsteigerung der Unfallversicherung der Bediensteten berücksichtigt. Es ergeben sich entsprechende Mehraufwendungen.

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

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	250	600	600	600	600
	431100 Verwaltungsgebühren	600	250	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.135	134.482	139.417	140.809	142.213	143.629
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	111.833	114.252	119.187	120.379	121.583	122.799
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.072	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.748	130.600	130.100	130.100	130.100	130.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	119.410	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.688	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	11.650	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	264.482	265.332	270.117	271.509	272.913	274.329
11	- Personalaufwendungen	864.244	915.470	942.450	951.880	961.410	971.020
	501100 Beamte	362.392	376.700	402.720	406.750	410.820	414.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	351.715	421.790	417.480	421.650	425.870	430.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.215	32.620	34.640	34.990	35.340	35.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.460	84.350	87.600	88.480	89.370	90.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	52.462	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	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	334.602	331.200	277.500	271.500	271.500	271.500

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.405	42.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	15.820	16.000	1.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	81	200	500	500	500	500
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	297.297	273.000	241.000	241.000	241.000	241.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.847	1.247.670	1.220.450	1.223.880	1.233.410	1.243.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-934.364	-982.338	-950.333	-952.371	-960.497	-968.691
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.529	10.973	9.640	9.901	10.250	10.447
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	10.529	10.973	9.640	9.901	10.250	10.447
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-10.529	-10.973	-9.640	-9.901	-10.250	-10.447
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-944.893	-993.311	-959.973	-962.272	-970.747	-979.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-944.893	-993.311	-959.973	-962.272	-970.747	-979.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.256	50.400	50.400	50.900	51.400	51.900
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	42.256	50.400	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)	-902.637	-943.411	-910.073	-911.882	-919.867	-927.768

Erläuterungen zum Produkt 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Beratungsleistungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2 b UStG). Daneben werden noch Aufwendungen für Amtshilfen u.ä. abgebildet.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 und damit auch die Honoraraufwendungen 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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.595	6.100	13.000	13.100	13.200	13.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.595	6.100	13.000	13.100	13.200	13.300
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	557	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	557	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	300	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	11.453	6.100	13.000	13.100	13.200	13.300
11	- Personalaufwendungen	291.533	294.660	301.800	304.810	307.860	310.950
	501100 Beamte	151.889	160.730	163.270	164.900	166.550	168.220
	501200 Tariflich Beschäftigte	97.220	104.700	107.830	108.910	110.000	111.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.513	8.090	8.350	8.430	8.510	8.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.767	21.130	22.340	22.560	22.790	23.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	15.144	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	804.535	849.100	1.033.000	1.043.400	1.053.800	1.064.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.377	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	12.096	5.100	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	657.238	690.000	870.000	878.700	887.500	896.400
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	131.824	151.500	161.000	162.700	164.300	165.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.391	43.400	54.600	55.100	55.700	56.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	52.391	43.400	54.600	55.100	55.700	56.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.553	80.500	206.500	208.650	210.810	212.970

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	542200 Mieten und Pachten	1.919	1.500	55.000	55.550	56.110	56.670
	542300 Leasing	43.789	51.500	126.000	127.300	128.600	129.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.844	27.500	25.500	25.800	26.100	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.012	1.267.660	1.595.900	1.611.960	1.628.170	1.644.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.208.560	-1.261.560	-1.582.900	-1.598.860	-1.614.970	-1.631.220
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.208.560	-1.261.560	-1.582.900	-1.598.860	-1.614.970	-1.631.220
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)	-1.208.560	-1.261.560	-1.582.900	-1.598.860	-1.614.970	-1.631.220
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)	-1.208.560	-1.262.060	-1.583.400	-1.599.370	-1.615.490	-1.631.750

Erläuterungen zum Produkt 011000

Aufwand

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. In 2020 wurden insbesondere zusätzliche Aufwendungen für ein Bewerbermanagementsystem, sowie für eine anstehende Bandbreitenerhöhung, der Outsourcing der zentralen Serverinfrastruktur, des Rechnungsworkflows und Produktkosten im Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte eingeplant.

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

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. Die Mehraufwendungen entstehen u.a. durch die Anschaffung einer entsprechenden Software im Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte.

542200 Mieten und Pachten

Nach Durchführung einer Vergleichsrechnung werden zukünftig iPhones, Smartphones und iPads angemietet, die bisher gekauft worden sind. Daneben soll ein neues Intranetsystem aufgebaut werden.

542300 Leasingkosten

Voraussichtliche Aufwendungen aufgrund der laufenden Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u. a. Es entsteht ein Mehraufwand, da bis Ende 2019 die komplette Umstellung auf Windows 10 abgeschlossen sein muss, da Microsoft den Support für Windows 7 Anfang 2020 einstellt. Es fallen weiterhin auch für den Altbestand zusätzliche Leasingkosten an, für den inzwischen die Leasingdauer abgelaufen ist.

543100 Geschäftsaufwendungen

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

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.740 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	50.248 70.100	23.000	0	24.500	24.750	25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.272 201.900	97.000	0	14.400	14.550	14.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.521 272.000	120.000	0	38.900	39.300	39.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-106.781 -272.000	-120.000	0	-38.900	-39.300	-39.700

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI					
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100038 Feuerwehrverwaltungsprogramm "Drägerware Compact"	-18.585 -2.500	0	0	0	0	0	-21.085 -21.085
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.585 -2.500	0	0	0	0	0	-21.085 -21.085
B01100039 Ern. Serverinfrastruktur, USV und Datensicherung	-8.330 -55.000	0	0	0	0	0	-63.330 -63.330
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.330 -55.000	0	0	0	0	0	-63.330 -63.330
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	0 -7.000	-11.500	0	0	0	0	-7.000 -18.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -7.000	-11.500	0	0	0	0	-7.000 -18.500
<i>Erläuterungen:</i> Zur optimalen Nutzung der Auftrags-Software des Baubetriebshofes "BIS-Office" wird die Fläche des Baubetriebshofes im Jahre 2020 komplett mit WLAN abgedeckt, um eine laufende Aktualisierung des Systems zu gewährleisten. Darüber hinaus werden weitere mobile Endgeräte zur Nutzung der Auftrags-Software bereitgestellt.							
B01100041 Einführung Fachsoftware Denkmalschutz "ProDenkmal"	-9.752 0	0	0	0	0	0	-9.752 -9.752
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.752 0	0	0	0	0	0	-9.752 -9.752
B01100042 Einführung E- Government-Komponenten	0 -50.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000 -120.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -50.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000 -120.000
<i>Erläuterungen:</i> Nachdem im Jahr 2019 die E-Gouvernement-Komponenten "Digitaler Rechnungsworkflow (RWF)" und "E-Rechnung" eingeführt worden sind, stehen für 2020 folgende E-Gouvernement-Projekte an: 1. Digitale Signatur, Bürgerportalanpassungen, Digitalisierung von Bebauungsplänen 15.000 € 2. Einführung eines E-Akte-Systems 55.000 € insgesamt: 70.000 €							
B01100044 Einführung Liegenschafts- /Gebäudemanagementsystem	0 -33.500	0	0	0	0	0	-33.500 -33.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -33.500	0	0	0	0	0	-33.500 -33.500
B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-59.542 -104.900	-28.500	0	-28.800	-29.100	-29.400	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.216 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.823 -10.000	-13.000	0	-14.400	-14.550	-14.700	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.935 -94.900	-15.500	0	-14.400	-14.550	-14.700	

Erläuterungen:

Die folgenden Investitionsmaßnahmen (>800 €/ netto) sind für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

Hardware:

1. Medienaustattung Besprechungsraum 3. OG Archivgebäude	8.000 €
2. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	5.000 €
Zwischensumme Hardware:	13.000 €

Software:

1. Zusatzlizenz "Analysesoftware IDEA" (RPA)	5.500 €
2. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	10.000 €
Zwischensumme Software:	15.500 €

insgesamt: 28.500 €

B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -5.100	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.100	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300	

Erläuterungen:

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

Für das Jahr 2020 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Diverse Hardwaregeräte (u.a. Signaturlesegeräte Standesamt)	5.000 €
- Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	5.000 €
insgesamt:	10.000 €

**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, Schöff- 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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	140	100	160	170	180	190
	431100 Verwaltungsgebühren	140	100	160	170	180	190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
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	140	1.100	1.160	1.180	1.210	1.240
11	- Personalaufwendungen	223.429	225.630	239.950	242.350	244.770	247.220
	501100 Beamte	67.773	71.280	75.110	75.860	76.620	77.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	118.138	121.170	128.790	130.080	131.380	132.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.120	9.350	9.960	10.060	10.160	10.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.338	23.820	26.080	26.340	26.600	26.870
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.060	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.183	29.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.183	29.000	25.000	25.250	25.500	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.185	1.100	1.020	1.040	1.060	1.080
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	280	300	320	330	340	350
	543100 Geschäftsaufwendungen	555	800	700	710	720	730
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	35.350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.797	255.730	265.970	268.640	271.330	274.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-263.657	-254.630	-264.810	-267.460	-270.120	-272.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.657	-254.630	-264.810	-267.460	-270.120	-272.810
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)	-263.657	-254.630	-264.810	-267.460	-270.120	-272.810
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)	-263.657	-255.130	-265.310	-267.970	-270.640	-273.340

Erläuterungen zum Produkt 011100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Erstellung von Rechtsgutachten u. a. durch spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien. Der tatsächliche Aufwand 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 2020

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	88.059	91.980	94.380	95.310	96.250	97.220
	501100 Beamte	7.010	8.120	8.390	8.470	8.550	8.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.660	65.710	67.460	68.130	68.810	69.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.900	5.040	5.190	5.240	5.290	5.340
	503200 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.245	13.100	13.330	13.460	13.590	13.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244	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	122.496	125.500	127.500	128.500	129.510	130.530
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.756	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.740	98.000	99.500	100.500	101.510	102.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.555	218.480	222.880	224.810	226.760	228.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-210.555	-218.480	-222.880	-224.810	-226.760	-228.750
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)	-210.555	-218.480	-222.880	-224.810	-226.760	-228.750
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-210.555	-218.480	-222.880	-224.810	-226.760	-228.750
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)	-210.555	-218.980	-223.380	-225.320	-227.280	-229.280

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 2019.

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 KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G01130001 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 gem. § 21 II KomHVO.
Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001, bei Investitionsnr. G13010001 und bei Investitionsnr. G13031000 nach § 21 I KomHVO, soweit nicht vom Mehreinzahlungsvermerk Gebrauch gemacht worden ist.

Auftragsgrundlage

BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.991	1.800	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	1.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	431100 Verwaltungsgebühren	2.223	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.556	150.000	165.000	166.650	168.320	170.000
	441100 Mieten und Pachten	152.556	150.000	165.000	166.650	168.320	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.105	20.554	12.350	12.474	12.599	12.725
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	17.105	20.554	12.350	12.474	12.599	12.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.129	15.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod.sonst.unb.Grdstck.-UV	298.571	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.558	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.081	65.000	51.100	51.600	52.100	52.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	51.081	65.000	51.100	51.600	52.100	52.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.085	254.854	496.650	498.924	501.219	503.525
11	- Personalaufwendungen	257.016	262.890	246.650	249.120	251.610	254.130
	501100 Beamte	211.825	227.430	211.760	213.880	216.020	218.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.161	27.730	27.100	27.370	27.640	27.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.792	2.150	2.100	2.120	2.140	2.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.673	5.570	5.680	5.740	5.800	5.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	15.566	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.425	65.650	81.600	82.680	83.760	84.840
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	15.101	25.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.098	6.500	18.000	18.180	18.360	18.540
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	17.828	30.600	31.200	31.500	31.800	32.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.399	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.034	33.400	20.200	20.400	20.600	20.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.034	33.400	20.200	20.400	20.600	20.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.228	39.000	34.500	34.710	34.920	35.130
	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	4.000	4.040	4.080	4.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.008	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.484	18.000	17.000	17.170	17.340	17.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.703	400.940	382.950	386.910	390.890	394.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	156.382	-146.086	113.700	112.014	110.329	108.625
19	+ Finanzerträge	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.500	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)	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	258.882	-43.486	216.300	214.614	212.929	211.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	258.882	-43.486	216.300	214.614	212.929	211.225
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	48.772	78.000	75.700	76.460	77.220	77.990
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	41.169	66.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.603	12.000	20.700	20.910	21.110	21.320
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210.378	-120.986	141.100	138.654	136.209	133.735

**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.

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

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund der bis Ende 2019 zu erwartenden Erträge ist in 2020 mit einem leicht steigenden Ertragsaufkommen zu rechnen (Versicherungen; Erstattungen etc.).

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	28.400 €

b) Wartungsverträge	200 €

Gesamt:	28.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz wurde angepasst an die Ergebnisse der Vorjahre und dem zu erwartenden Ergebnis 2019.

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 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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	851.725 800.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.725 800.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	366.657 1.000.000	1.500.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.657 1.000.000	1.500.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	485.068 -200.000	-500.000	-2.400.000	0	0	0

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	485.068 -200.000	-500.000	-2.400.000	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	851.725 800.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-366.657 -1.000.000	-1.500.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschale Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus Grundstücksver- und -ankäufen.</i>							

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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	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	219.151	77.000	169.200	170.900	172.600	174.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	219.151	77.000	169.200	170.900	172.600	174.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.151	97.000	189.200	190.900	192.600	194.300
11	- Personalaufwendungen	582.917	646.540	699.600	706.600	713.660	720.800
	501100 Beamte	35.596	36.830	38.110	38.490	38.870	39.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	433.016	479.430	520.530	525.740	531.000	536.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.205	37.040	41.060	41.470	41.880	42.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.064	93.230	99.890	100.890	101.900	102.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.035	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	582.917	646.540	699.600	706.600	713.660	720.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-363.766	-549.540	-510.400	-515.700	-521.060	-526.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-363.766	-549.540	-510.400	-515.700	-521.060	-526.500
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-363.766	-549.540	-510.400	-515.700	-521.060	-526.500
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)	-363.766	-550.040	-510.900	-516.210	-521.580	-527.030

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 der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018 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 Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen für alle Einwohner/innen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	166.945	160.100	175.520	177.270	179.040	180.840
	501100 Beamte	39.630	38.520	36.300	36.660	37.030	37.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.494	95.320	108.690	109.780	110.880	111.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.044	7.340	8.390	8.470	8.550	8.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.808	18.910	22.130	22.350	22.570	22.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.969	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	166.945	160.100	175.520	177.270	179.040	180.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.945	-160.100	-175.520	-177.270	-179.040	-180.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.945	-160.100	-175.520	-177.270	-179.040	-180.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-166.945	-160.100	-175.520	-177.270	-179.040	-180.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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)	-166.945	-160.600	-176.020	-177.780	-179.560	-181.370

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	400	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	39	150	150	200	200	200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	39	150	150	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.174	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.174	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.991	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.203	21.050	8.050	8.100	8.100	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.203	-21.050	-8.050	-8.100	-8.100	-6.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.203	-21.050	-8.050	-8.100	-8.100	-6.600
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

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.203	-21.050	-8.050	-8.100	-8.100	-6.600
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)	-6.203	-21.550	-8.550	-8.610	-8.620	-7.130

Erläuterungen zum Produkt 011500

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

In 2019 entstand erhöhter Aufwand für verschiedene Partnerschaftsjubiläen (45 Jahre mit Saint-James, 25 Jahre mit Bad Windsheim und 5 Jahre mit Thum). Der Ansatz wurde wieder auf das Niveau der Vorjahre angepasst.

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 Schiffrers

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. B01180073 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180073 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180074 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180074 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180084 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180084 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S01180001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S01180001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	111.009	96.600	122.700	123.900	125.100	126.300
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	111.009	96.100	122.200	123.400	124.600	125.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.962	57.500	82.000	89.120	83.640	84.460
	441100 Mieten und Pachten	2.513	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.636	5.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.813	50.000	70.000	77.000	71.400	72.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	2.800	38.600	39.010	39.420	39.830
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	36.800	37.200	37.600	38.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.040	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.939	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.939	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.247	42.000	52.200	52.700	53.200	53.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	56.247	42.000	52.200	52.700	53.200	53.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.196	204.900	302.500	311.800	308.500	311.500
11	- Personalaufwendungen	3.368.588	3.521.600	3.693.540	3.730.460	3.767.770	3.805.440
	501100 Beamte	46.977	47.610	33.690	34.030	34.370	34.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.597.683	2.718.280	2.854.180	2.882.710	2.911.550	2.940.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	201.863	210.060	225.220	227.470	229.740	232.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	521.139	545.640	580.440	586.240	592.100	598.020
	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	550.692	559.000	541.000	548.390	553.810	556.270
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.079	25.700	13.000	15.150	15.300	15.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.881	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	20.457	23.500	24.000	24.200	24.400	24.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.646	6.300	8.000	8.080	8.160	8.240
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	262.588	240.000	270.000	272.700	275.430	278.190
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsg.	50.509	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	30.708	20.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.679	17.500	15.000	15.150	15.300	15.450
	526200 Aus- und Fortbildung	3.884	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.108	20.000	16.000	16.160	16.320	13.490
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	120.153	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.532	271.200	273.600	276.300	279.100	281.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	306.532	271.200	273.600	276.300	279.100	281.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	396.396	354.400	405.000	398.760	384.530	388.300
	542200 Mieten und Pachten	10.046	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	311.715	270.000	290.000	292.900	295.800	298.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.119	8.000	38.000	28.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.922	53.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	20.593	20.400	21.000	21.300	21.600	21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.622.208	4.706.200	4.913.140	4.953.910	4.985.210	5.031.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.375.012	-4.501.300	-4.610.640	-4.642.110	-4.676.710	-4.720.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-4.375.012	-4.501.300	-4.610.640	-4.642.110	-4.676.710	-4.720.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.375.012	-4.501.300	-4.610.640	-4.642.110	-4.676.710	-4.720.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.659.287	4.796.500	4.854.500	4.903.630	4.952.770	5.002.350

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.659.287	4.796.500	4.854.500	4.903.630	4.952.770	5.002.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.354	410.500	430.400	434.700	439.040	443.430
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	417.012	410.000	430.000	434.300	438.640	443.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	342	500	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.079	-115.300	-186.540	-173.180	-162.980	-161.490

Erläuterungen zum Produkt 011800

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

In 2020 und den Folgejahren entstehen Mehrerträge durch die zusätzliche Bildung von Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2019.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes. Es ist in 2020 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses mit Mehrerträgen zu rechnen.

448801 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018 gebildet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.950 €
b) Wartungsverträge	1.050 €
Gesamt:	13.000 €

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 den zu erwartendem Ergebnissen des laufenden Haushaltsjahres.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre und an das voraussichtliche 2019er Jahresergebnis.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht.

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 2018 bzw. dem voraussichtlichen Ergebnis in 2019.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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. Aufgrund der notwendigen Einführung eines integrierten Managementsystems, in dem Delegations-, Verantwortungs- und Aufgabenbereiche festgelegt werden sollen, entstehen Mehraufwendungen. Die Umsetzung soll mit Hilfe eines beauftragten Unternehmens erfolgen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.243 91.500	129.150	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.072 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.315 91.500	129.150	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	150.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	262.275 398.000	471.500	405.000	577.500	332.500	612.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.275 398.000	621.500	405.000	577.500	332.500	612.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-227.960 -306.500	-492.350	-405.000	-577.500	-332.500	-612.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180035 Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1142)	0 0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: <i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2021 30 Jahre alten Geräteträger des Baubetriebshofes erfolgen (Anschaffungsjahr: 1991; geplante ND: 15 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.150). Der Geräteträger wird insbesondere für Mäharbeiten, Transporte und im Winterdienst eingesetzt. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2021 vorgesehen. Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.</i>							
B01180058 Frontanbaumähgerät	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: <i>In 2021 ist eine Ersatzbeschaffung eines Frontanbaumähgerätes geplant. Das zu ersetzende Frontanbaumähgerät ist im Jahr 2021 17 Jahre alt (Anschaffungsjahr: 2004; geplante ND: 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.150). Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die Beschaffung des Frontanbaumähgerätes soll im Zusammenhang mit der Beschaffung des entsprechenden Geräteträgers erfolgen (siehe B01180035). Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.</i>							
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Erläuterungen: <i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 30 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 2020 eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ersatz für HS-2433/ERK-A 1111)	-23.491 0	0	0	0	0	0	-66.640 -66.640
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.491 0	0	0	0	0	0	-66.640 -66.640
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1148)	0 0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
B01180070 Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	-110.670 0	0	0	0	0	0	-110.670 -110.670
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-110.670 0	0	0	0	0	0	-110.670 -110.670

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B01180071 LKW geschlossener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1105)	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.500	0	0	0	0	0	17.500 17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B01180072 LKW geschlossener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1106)	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000 -19.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 19.000	0	0	0	0	0	19.000 19.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -38.000
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz ERK-A 1100)	0 0	-6.750	0	0	0	0	0 -6.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	38.250	0	0	0	0	0 38.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
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. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Aus Bundes- und Landesmitteln wird die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges mit insgesamt 85 % gefördert.							
B01180074 LKW Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1112)	0 0	-7.800	0	0	0	0	0 -7.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	44.200	0	0	0	0	0 44.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 13 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper (ERK-A 1112) für den Einsatzbereich "Grünflächen" erfolgen (Anschaffungsjahr: 2007; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.500). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Aus Bundes- und Landesmitteln wird die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges mit insgesamt 85 % gefördert.							
B01180075 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1113)	0 -45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000 -45.000
B01180076 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1114)	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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180079 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz ERK-A 1126)	-24.950 0	0	0	0	0	0	-24.950 -24.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.950 0	0	0	0	0	0	24.950 24.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.900 0	0	0	0	0	0	-49.900 -49.900
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	0 0	0	-145.000	-145.000	0	0	0 -145.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-145.000	-145.000	0	0	0 -145.000
Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2021 11 Jahre alten Hebebühnenanhänger (ERK-A 1152) für die Durchführung von Baumschnitt- und Baumfällarbeiten erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.300). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2021 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2020 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.							
B01180082 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1107)	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.500	0	0	0	0	0	17.500 17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B01180083 Lieferwagen bis 3,5 t (Neuanschaffung)	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
B01180084 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117)	0 0	-7.800	0	0	0	0	0 -7.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	44.200	0	0	0	0	0 44.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-52.000	0	0	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 Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Aus Bundes- und Landesmitteln wird die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges mit insgesamt 85 % gefördert.							
B01180085 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1119)	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
B01180086 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1120)	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180087 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1132)	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
B01180088 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1101)	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
B01180089 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1102)	0 -15.000	-30.000	0	0	0	0	-15.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erläuterungen: <i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 8 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 2020 vorgesehen. Im Vorjahr war geplant ein Elektrofahrzeug für diesen Bereich anzuschaffen. Da das Fahrzeug jedoch geländetauglich sein muss, scheidet die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges aus. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2019.</i>							
B01180090 Einachser Rapid Mondo	-15.315 0	0	0	0	0	0	-15.315 -15.315
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.315 0	0	0	0	0	0	-15.315 -15.315
B01180091 Unkrautbekämpfungsgesetz	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: <i>Der Baubetriebshof testet seit einiger Zeit diverse Systeme zur herbizidfreien Unkrautbekämpfung auf befestigten Flächen. Derzeit scheint das sog. Heißwasserverfahren die effektivste und wirtschaftlichste Methode zu sein. Entscheidend für eine erfolgreiche Anwendung der Heißwassermethode ist die regelmäßige und auf die Witterung abgestimmte Anwendung. Seit einigen Jahren wird die Behandlung im Heißwasserverfahren neben den sonstigen manuellen und maschinellen Verfahren eingesetzt, d. h. als Dienstleistung eingekauft. Nachteilig hierbei ist, dass der Einsatz im Vorfeld terminmäßig mit dem Dienstleister festgelegt werden muss und dadurch ein nicht auf die Witterung abgestimmter Einsatz durchgeführt werden muss. Beim Kauf einer Maschine mit entsprechendem Trägerfahrzeug würden die nachteiligen Effekte einer externen Dienstleistung entfallen. Darüber hinaus kann das Trägerfahrzeug umgerüstet werden und im Winter für den Winterdienst mit eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten, wie die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnerraupe, zeichnen sich ab. Um eine volle Auslastung der Maschine zu erreichen wird eine interkommunale Zusammenarbeit mit einer Nachbarkommune angestrebt.</i>							
B01180092 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1148	-23.800 0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.800 0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180093 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1149)	0 0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
B01180094 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1115)	0 0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2021 13 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 2021 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2020 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.</i>							
B01180095 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK- A 1116)	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
B01180096 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK- A 1118)	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
B01180097 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK- A 1121)	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
B01180098 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK- A 1122)	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
B01180099 LKW b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1123)	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
B01180100 LKW b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1124)	0 0	0	0	0	-48.000	0	0 -48.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-48.000	0	0 -48.000
B01180101 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK- A 1125)	0 0	0	0	0	-37.000	0	0 -37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-37.000	0	0 -37.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	-20.000	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
B01180106 Holzhacker, -häcksler (Ersatzbeschaffung)	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
B01180107 Formatkreissäge (Ersatzbeschaffung)	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
B01180108 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1149	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>Neuanschaffung eines Frontanbaumähwerkes für den städtischen Großflächenmäher ERK-A 1149. Die Neubeschaffung ist wegen der hohen Betriebsstundenzahl und der dadurch ansteigenden Instandhaltungs- und Reparaturkosten im Jahr 2020 aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich (Anschaffungsjahr Altgerät: 2010; geplante ND: 9 Jahre).</i>							
B01180109 Salzstreuer (Ersatzstreuer für LKW ERK-A 1133)	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für den im Jahr 2020 bereits 24 Jahre alten Salzstreuer. Eine anstehende Generalüberholung wäre in Anbetracht des Alters der Maschine unwirtschaftlich. Darüber hinaus ist fraglich, ob mittlerweile noch entsprechende Ersatzteile auf dem Markt vorhanden sind. Die gewöhnliche Nutzungsdauer für Salzstreuer im Winterdienst beträgt 9 Jahre.</i>							
B01180110 Salzstreuer (Ersatzstreuer für LKW ERK-A 1165)	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180111 Salzstreuer (Ersatzstreuer für LKW ERK-A 1135)	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
H01180003 Erweiterung Sanitärbereich / Umkleiden Damen - Baubetriebshof	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erweiterung des Sanitärbereiches/Umkleiden für Damen. Infolge der zunehmenden Zahl weiblicher Beschäftigter beim Baubetriebshof müssen die Sanitäranlagen erweitert und zusätzliche Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden.</i>							
S01180001 Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	-2.123 -7.500	-102.500	0	0	0	0	-9.623 -112.123
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.293 7.500	2.500	0	0	0	0	8.793 11.293
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.416 -15.000	-5.000	0	0	0	0	-18.416 -23.416
<i>Erläuterungen:</i> <i>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". Darüber hinaus ist im Jahr 2020 die Verstärkung der Elektrozuleitung für den Baubetriebshof erforderlich, um die ausreichende Versorgungsleistung für die Ladestationen herzustellen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	3.492 -20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.072 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.580 -20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung von im Laufe des Jahres zu ersetzenden Gerätschaften wie Motorsägen, Laubbläsern, Rasenmäher u. a. Die Geräte sind in der Regel kurzfristig nach Beschädigungen bzw. Defekten zu ersetzen.</i>							
B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der vorliegende Ansatz dient insbesondere zur Ersatzbeschaffung von Geräten und kleineren Maschinen des städtischen Baubetriebshofes.</i>							

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.126	161.500	188.600	190.400	192.300	194.200
	414100 Zuweisungen vom Land	5.237	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	186.890	160.500	184.600	186.400	188.300	190.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.326	599.400	644.600	643.900	648.210	647.630
	431100 Verwaltungsgebühren	533.640	565.900	606.000	605.300	609.610	609.030
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.686	33.500	38.600	38.600	38.600	38.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477	8.500	7.450	7.500	7.550	7.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.094	6.600	5.650	5.700	5.750	5.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793	19.600	15.400	25.400	25.400	5.400
	448001 Erstattungen vom Bund	15.317	15.000	700	20.700	700	700
	448100 Erstattungen vom Land	7.493	4.500	4.500	4.500	24.500	4.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	983	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.541	172.100	216.700	216.700	216.700	216.700
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	173.065	145.000	184.500	184.500	184.500	184.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	25.787	20.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.999	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.690	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.264	961.100	1.072.750	1.083.900	1.090.160	1.071.530
11	- Personalaufwendungen	1.093.764	1.100.330	1.323.130	1.336.380	1.349.750	1.363.250
	501100 Beamte	496.462	532.900	745.780	753.250	760.780	768.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	438.713	443.760	450.480	454.990	459.540	464.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.791	34.270	34.960	35.310	35.660	36.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.931	89.330	91.840	92.760	93.700	94.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	40.868	70	70	70	70	70

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	653.723	872.800	830.200	673.735	679.720	685.555
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.056	149.400	214.600	52.600	53.100	53.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	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	16.230	19.000	18.000	18.025	18.050	18.075
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	50.796	61.200	62.450	63.100	63.700	64.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.818	14.200	13.600	13.800	13.900	14.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	66.292	160.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	38.902	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	36.836	40.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.305	80.000	86.000	86.900	87.800	88.700
	526200 Aus- und Fortbildung	22.956	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.194	32.000	35.040	35.190	35.340	35.490
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.909	35.500	35.510	35.870	36.230	36.590
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	86.453	95.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	113.978	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.760	281.500	371.800	375.500	379.200	383.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	325.760	281.500	371.800	375.500	379.200	383.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.848	198.000	247.410	237.930	240.060	193.290
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	80.888	68.000	102.000	99.800	100.700	81.700
	542300 Leasing	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	257	1.000	1.010	1.030	1.050	1.070
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.248	51.000	66.500	58.300	58.600	29.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.147	31.100	32.100	32.440	32.790	33.140
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	37.511	40.000	40.200	40.700	41.200	41.700

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	549400 Ehrungen u.a.	4.797	6.800	5.500	5.560	5.620	5.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.095	2.452.630	2.772.540	2.623.545	2.648.730	2.625.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-1.238.831	-1.491.530	-1.699.790	-1.539.645	-1.558.570	-1.553.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.238.831	-1.491.530	-1.699.790	-1.539.645	-1.558.570	-1.553.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.238.831	-1.491.530	-1.699.790	-1.539.645	-1.558.570	-1.553.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.941	152.100	204.650	206.710	208.780	210.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	120.137	148.000	199.500	201.510	203.530	205.580
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.803	4.100	5.150	5.200	5.250	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.362.772	-1.643.630	-1.904.440	-1.746.355	-1.767.350	-1.764.445

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	678.317 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.700 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.017 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	590.289 790.000	1.500.000	590.000	641.000	46.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	710.020 843.000	744.500	453.000	816.200	416.400	395.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.309 1.633.000	2.244.500	1.043.000	1.457.200	462.400	395.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-617.292 -1.443.000	-2.054.500	-1.043.000	-1.357.200	-362.400	-295.600

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.288	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	431100 Verwaltungsgebühren	29.878	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.410	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.850	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.934	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.147	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	25.787	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.232	84.600	94.100	94.100	94.100	94.100
11	- Personalaufwendungen	169.207	163.440	153.560	155.110	156.660	158.230
	501100 Beamte	49.472	56.250	61.770	62.390	63.010	63.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.925	83.850	71.650	72.370	73.090	73.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.864	6.480	5.540	5.600	5.660	5.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.898	16.850	14.590	14.740	14.890	15.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.049	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.760	55.100	58.100	58.450	58.800	59.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.850	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.909	35.000	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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	110	120	130
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	110	120	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.967	218.740	211.860	213.770	215.680	217.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.735	-134.140	-117.760	-119.670	-121.580	-123.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.735	-134.140	-117.760	-119.670	-121.580	-123.510
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)	-137.735	-134.140	-117.760	-119.670	-121.580	-123.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.126	90.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	65.126	90.000	130.000	131.300	132.610	133.940
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.861	-224.140	-247.760	-250.970	-254.190	-257.450

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2019er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2019er Jahresergebnis.

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2019er Jahresergebnis.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG.

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	58.165	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	431100 Verwaltungsgebühren	58.165	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.194	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	60.358	42.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	95.580	89.390	92.280	93.190	94.130	95.070
	501100 Beamte	34.477	35.570	37.180	37.550	37.930	38.310
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.981	42.280	43.260	43.690	44.130	44.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.312	3.250	3.340	3.370	3.400	3.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.284	8.280	8.490	8.570	8.660	8.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.526	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	95.580	89.390	92.280	93.190	94.130	95.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.222	-46.890	-41.780	-42.690	-43.630	-44.570
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)	-35.222	-46.890	-41.780	-42.690	-43.630	-44.570
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

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-35.222	-46.890	-41.780	-42.690	-43.630	-44.570
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)	-35.222	-47.390	-42.280	-43.200	-44.150	-45.100

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 2019.

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.295	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	431100 Verwaltungsgebühren	33.235	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	983	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.524	141.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	167.524	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	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	201.802	171.100	222.300	222.300	222.300	222.300
11	- Personalaufwendungen	239.655	298.850	312.700	315.830	318.990	322.180
	501100 Beamte	45.297	49.530	53.650	54.190	54.730	55.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	151.181	194.930	202.020	204.040	206.080	208.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.794	15.050	15.630	15.790	15.950	16.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.323	39.330	41.390	41.800	42.220	42.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.060	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	684	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	684	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	630	700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211	1.700	3.700	3.770	3.840	3.910

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211	1.700	1.800	1.820	1.840	1.860
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	1.900	1.950	2.000	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.180	303.750	319.400	322.600	325.830	329.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.378	-132.650	-97.100	-100.300	-103.530	-106.790
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)	-40.378	-132.650	-97.100	-100.300	-103.530	-106.790
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)	-40.378	-132.650	-97.100	-100.300	-103.530	-106.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	7.500	8.000	8.080	8.160	8.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.600	7.500	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.977	-140.150	-105.100	-108.380	-111.690	-115.030

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 2019.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Haushaltsansatz aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Ansatzbildung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019.

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.831 7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.831 7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.831 -7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-3.831 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.831 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen >800 €/ netto.</i>							
B02070800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	285.714	340.000	340.000	343.400	346.800	350.200
	431100 Verwaltungsgebühren	285.714	340.000	340.000	343.400	346.800	350.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20	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	285.734	340.000	340.000	343.400	346.800	350.200
11	- Personalaufwendungen	177.589	177.480	206.070	208.140	210.220	212.320
	501100 Beamte	88.320	98.820	88.810	89.700	90.600	91.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.173	61.420	91.560	92.480	93.400	94.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.809	4.750	7.100	7.170	7.240	7.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.606	12.480	18.590	18.780	18.970	19.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.681	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	200.431	205.000	215.000	217.150	219.400	221.500
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	86.453	95.000	95.000	95.950	97.000	97.900
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	113.978	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
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	378.020	382.480	421.070	425.290	429.620	433.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.286	-42.480	-81.070	-81.890	-82.820	-83.620
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)	-92.286	-42.480	-81.070	-81.890	-82.820	-83.620

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-92.286	-42.480	-81.070	-81.890	-82.820	-83.620
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)	-92.286	-42.980	-81.570	-82.400	-83.340	-84.150

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge für Melderegisterauskünfte u. ä. des Bürgerbüros.

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe

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

529125 Aufwendungen für Personalausweise

Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.
Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.714	85.900	90.000	90.900	91.810	92.830
	431100 Verwaltungsgebühren	87.714	85.900	90.000	90.900	91.810	92.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224	6.100	6.150	6.200	6.250	6.300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.224	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	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	92.138	92.000	96.150	97.100	98.060	99.130
11	- Personalaufwendungen	199.966	130.640	214.000	216.140	218.300	220.480
	501100 Beamte	98.696	102.580	213.690	215.830	217.990	220.170
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.021	21.930	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.351	1.700	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.481	4.420	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.417	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.519	4.500	4.550	4.610	4.670	4.730
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.519	4.000	4.040	4.090	4.140	4.190
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	510	520	530	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	1.000	1.010	1.030	1.050	1.070
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	257	1.000	1.010	1.030	1.050	1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.742	136.140	219.560	221.780	224.020	226.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.605	-44.140	-123.410	-124.680	-125.960	-127.150

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-113.605	-44.140	-123.410	-124.680	-125.960	-127.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-113.605	-44.140	-123.410	-124.680	-125.960	-127.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.605	-44.640	-123.910	-125.190	-126.480	-127.680

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. Anpassung der Erträge an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448200/648200 berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 542100/742100 und 543100/743100 gemäß § 21 II KomHVO.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	16.632	15.000	10.000	20.000	20.000	0
	448001 Erstattungen vom Bund	15.317	15.000	0	20.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.316	0	0	0	20.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	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	16.677	15.000	10.100	20.100	20.100	100
11	- Personalaufwendungen	53.842	57.560	61.160	61.770	62.380	63.000
	501100 Beamte	51.233	55.160	58.680	59.270	59.860	60.460
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.818	1.870	1.920	1.940	1.960	1.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	141	140	150	150	150	150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	369	380	400	400	400	400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	281	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	50.000	64.000	52.570	52.640	3.810
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	18.000	23.000	20.000	20.000	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	754	28.000	38.500	30.000	30.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.200	1.220	1.240	1.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.786	3.000	1.300	1.350	1.400	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.382	107.560	125.160	114.340	115.020	66.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.705	-92.560	-115.060	-94.240	-94.920	-66.710

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-39.705	-92.560	-115.060	-94.240	-94.920	-66.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-39.705	-92.560	-115.060	-94.240	-94.920	-66.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.705	-97.560	-125.060	-104.340	-105.120	-77.010

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Aufwendungen zur Durchführung der Kommunalwahl.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl in 2020 (sh. 448200), der Bundestagswahl in 2021 und der 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. B02157018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H02150013 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H02150013 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.126	161.500	188.600	190.400	192.300	194.200
	414100 Zuweisungen vom Land	5.237	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	186.890	160.500	184.600	186.400	188.300	190.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.935	40.000	55.000	50.000	50.000	45.000
	431100 Verwaltungsgebühren	38.935	40.000	55.000	50.000	50.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	700	700	700	700
	448100 Erstattungen vom Land	6.177	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.074	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.999	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.075	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.313	211.000	254.800	251.600	253.500	250.400
11	- Personalaufwendungen	154.630	179.490	279.790	282.590	285.420	288.280
	501100 Beamte	128.967	134.890	231.900	234.220	236.560	238.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.036	34.830	37.260	37.630	38.010	38.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.320	2.700	2.890	2.920	2.950	2.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.451	7.060	7.730	7.810	7.890	7.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.854	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	377.448	590.900	535.900	376.700	379.900	383.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.766	146.900	212.000	50.000	50.500	51.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	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	15.224	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	43.079	52.000	53.050	53.600	54.100	54.600

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.950	13.000	12.350	12.500	12.600	12.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	66.292	160.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	525600 Unterhalt.d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	38.217	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	36.836	39.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.305	80.000	86.000	86.900	87.800	88.700
	526200 Aus- und Fortbildung	22.956	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.824	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.035	280.600	369.600	373.300	377.000	380.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	313.035	280.600	369.600	373.300	377.000	380.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.840	145.200	178.600	180.450	182.410	184.370
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	80.888	50.000	79.000	79.800	80.700	81.600
	542300 Leasing	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.494	23.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.936	28.300	29.000	29.290	29.590	29.890
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	35.725	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
	549400 Ehrungen u.a.	4.797	6.800	5.500	5.560	5.620	5.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.952	1.196.190	1.363.890	1.213.040	1.224.730	1.236.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-755.640	-985.190	-1.109.090	-961.440	-971.230	-986.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-755.640	-985.190	-1.109.090	-961.440	-971.230	-986.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-755.640	-985.190	-1.109.090	-961.440	-971.230	-986.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.987	44.000	49.150	49.640	50.130	50.630

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	41.184	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.803	4.000	4.150	4.190	4.230	4.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-800.627	-1.029.190	-1.158.240	-1.011.080	-1.021.360	-1.036.780

Erläuterungen zum Produkt 021500

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

In 2020 und Folgejahren entstehen Mehrerträge durch die vermehrte Bildung von Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Hilfeleistungen der Feuerwehr vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis in 2019.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	25.000 €
b) Wartungsverträge	17.000 €
c) FWGH Erkelenz-Mitte: Erneuerung Tore mit elektrischem Antrieb 1. BA	50.000 €
d) FWGH Gerderath: Fahrzeughalle Anstrich Wände und Einbau Spaltklinker	23.000 €
e) FWGH Gerderath: Erneuerung Ölabscheider	70.000 €
f) FWGH Granterath: Erneuerung Boden Fahrzeughalle R 12	7.000 €
g) FWGH Lövenich: Erneuerung Tore mit elektrischem Antrieb	17.000 €
h) FWGH Matzerath: Überarbeitung Außenfassade Rückseite	3.000 €
Insgesamt:	212.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Erhöhung der Reinigungsintervalle.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Reparaturaufwand und Instandsetzung der Einsatzfahrzeuge.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

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 auch 2020 zu erhöhten Aufwendungen.

526200 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Grundausbildung, Atemschutzgeräteträgerkontrolle, Führerscheinausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer und Ausbilderentschädigung. In 2020 ist mit einem geringeren Bedarf zu rechnen.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2011. Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen ist auch in 2020 mit erhöhten Abrechnungen zu planen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Software, Dienstaussweise JFW u.a.. Erhöhter Aufwendungsbedarf für die Bearbeitung des Brandschutzbedarfsplanes.

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.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	678.317 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.700 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.017 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	590.289 790.000	1.500.000	590.000	641.000	46.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	706.189 836.000	740.500	453.000	812.200	412.400	391.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.478 1.626.000	2.240.500	1.043.000	1.453.200	458.400	391.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-613.461 -1.436.000	-2.050.500	-1.043.000	-1.353.200	-358.400	-291.600

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157017 Lösch-/Katastrophen- schutzfahrzeug LG Hetzerath	-347.265 0	0	0	0	0	0	-147.860 -147.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	200.410 200.410
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-347.265 0	0	0	0	0	0	-348.270 -348.270
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	0 -170.500	50.000	0	-100.000	0	0	-170.500 -200.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -170.500	-50.000	0	-100.000	0	0	-170.500 -300.000
Erläuterungen: Ersatz für das im Jahr 2020 34 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 ist im Jahr 2019 erfolgt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 300.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgt zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (2019), bei Rohbauabnahme (voraussichtlich im Jahr 2020) und bei Fertigstellung (voraussichtlich im Jahr 2021). Bei der eingeplanten Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.							
B02157020 Mannschaftstransport- fahrzeug (MTF) LG Lövenich	-30.526 0	0	0	0	0	0	-30.526 -30.526
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.526 0	0	0	0	0	0	-30.526 -30.526
B02157021 Gerätewagen Löschwasserrückhaltung LG Kückhoven	-66.779 -126.000	0	0	0	0	0	-192.779 -192.779
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	106.547 100.000	0	0	0	0	0	206.547 206.547
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-173.326 -226.000	0	0	0	0	0	-399.326 -399.326
B02157026 Ersatz ERK-FW 100 Kommandowagen Verwaltung	4.700 0	0	0	0	0	0	-38.410 -38.410
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.700 0	0	0	0	0	0	4.700 4.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-43.110 -43.110
B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich/Keyenberg /Kuckum	0 -7.000	-134.000	-253.000	-153.000	0	0	-7.000 -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 -7.000	-134.000	-253.000	-253.000	0	0	-7.000 -387.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) für die Umsiedlungslöscheinheiten Borschemich, Keyenberg, Kuckum. Das LF 10 soll nach Indienststellung insgesamt drei Altfahrzeuge ersetzen (TSF-W BJ: 1992, TSF BJ: 1989, TSF BJ: 1987). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 387.000 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 7.000 € ist für ausschreibungsrelevante Planungsarbeiten aus dem Vorjahr neu veranschlagt worden. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgt jeweils zu 1/3 bei Auftragsvergabe (voraussichtlich 2020), bei Rohbauabnahme und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2021). Um den Gesamtauftrag im Jahr 2020 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten 2021 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B02157028 Gerätewagen Logistik/ Rüstwagen- Erw. techn. Hilfeleistung	0 0	0	0	-150.000	-150.000	-50.000	0 -350.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	100.000	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0 -450.000
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	0 0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0 -200.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0 -300.000
Erläuterungen: Ersatz für ein im Jahr 2020 31 Jahre alte Tragspritzenfahrzeug (TSF) (Baujahr: 1989; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre für Feuerlöschfahrzeuge; Jährliche Nutzung: 70-80 Einsätze). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 300.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgt jeweils zu 1/3 bei Auftragsvergabe (voraussichtlich 2020), bei Rohbauabnahme (voraussichtlich 2021) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2022). Um den Gesamtauftrag im Jahr 2020 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten der Jahre 2021 und 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 200.000 € eingeplant.							
B02157031 Desinfektions- und Reinigungsautomat (Atemschutz)	-15.456 0	0	0	0	0	0	-15.456 -15.456
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.456 0	0	0	0	0	0	-15.456 -15.456
B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	0 -96.500	-103.500	0	-100.000	0	0	-96.500 -300.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -96.500	-103.500	0	-100.000	0	0	-96.500 -300.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die Verwaltungsstaffel. Das derzeit vorhande MLF der Verwaltungsstaffel (ERK-FW 101) muss im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans aus einsatztaktischen Gründen ausgetauscht werden. Nach Anschaffung des neuen MLF wird das Bestandsfahrzeug einer anderen Löschereinheit zugewiesen. Die Ausschreibung und Bestellung des Fahrzeuges ist im Jahr 2019 erfolgt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 300.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgt jeweils zu 1/3 bei Auftragserteilung (2019), bei Rohbauabnahme (voraussichtlich 2020) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2021).							
B02157035 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	0 -50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
Erläuterungen: Nach Abschluss des im Jahr 2019 begonnenen Neubaus einer Atemschutzwerkstatt auf dem Gelände der Feuerwehr Erkelenz (siehe Baumaßnahme H02150012), sind die Arbeitsbereiche (Schwarz-/Weißbereich) mit Edelstahlmöbeln neu auszustatten.							
B02157036 Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	0 0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	0 0	0	0	0	-7.000	-130.000	0 -397.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-7.000	-130.000	0 -397.000
B02157038 Gabelstapler für Feuerwache Erkelenz	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>Beschaffung eines gebrauchten Gabelstaplers für die Logistikhalle der Feuerwehr Erkelenz und zur seitlichen Beladung des Gerätewagens Logistik (GW-L 2).</i>							
B02157039 Komplettumrüstung Einsatzleitfahrzeug ERK-FW 2002	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Komplettumbau des vorhandenen Fahrzeuges "Einsatzleitfahrzeug 1 (ERK FW 2002)" zur Schaffung von zwei Bedienarbeitsplätzen (einschließlich Digitalfunkeinrichtung) sowie Ertüchtigung der Sicherheitsausstattung.</i>							
H02150005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzem	-111.010 0	0	0	0	0	0	-393.989 -393.989
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.010 0	0	0	0	0	0	-393.989 -393.989
H02150006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	-413.493 0	0	0	0	0	0	-490.041 -490.041
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-413.493 0	0	0	0	0	0	-490.041 -490.041
H02150011 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz-Umbau 1. OG Bürotrakt	-34.029 0	0	0	0	0	0	-34.029 -34.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.029 0	0	0	0	0	0	-34.029 -34.029
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	0 -330.000	-470.000	0	-15.000	0	0	-330.000 -630.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -330.000	-470.000	0	-15.000	0	0	-330.000 -630.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die bestehende Atemschutzwerkstatt entspricht nicht mehr den einschlägigen Vorschriften und ist daher neu aufzustellen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 630.000 € und ist gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht. Ursprünglich sollte die Atemschutzwerkstatt in einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes untergebracht werden. Diese Bauweise hätte jedoch hinsichtlich der Abläufe und dem Raumangebot einen Kompromiss dargestellt. Nunmehr wird die Atemschutzwerkstatt als eigenständiger Baukörper und mit allen Anforderungen entsprechender haustechnischer Einrichtungen realisiert. Mit dem Bauvorhaben wurde bereits im Jahr 2019 begonnen. 200.000 € wurden aus dem Jahr 2019 neu veranschlagt.</i>							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	571.770 -285.000	-510.000	-490.000	-470.000	-20.000	0	286.770 -588.230
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	571.770 90.000	90.000	0	0	0	0	661.770 661.770
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -375.000	-600.000	-490.000	-470.000	-20.000	0	-375.000 -1.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Keyenberg (neu) betragen 1.250.000 €. Die Planung der Baumaßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen, die Umsetzung erfolgt nun ab dem Frühjahr 2020 und soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Um die gesamten Bauaufträge im Jahr 2020 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten 2021 (470.000 €) und 2022 (20.000 €) eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
H02150014 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Erkelenz- Mitte	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
H02150015 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Holzweiler	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
H02150016 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Kückhoven	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
H02150017 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Lövenich	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
H02150018 Erweiterung Fahrzeughalle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)	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
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	0 0	-250.000	-100.000	-140.000	-10.000	0	0 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-250.000	-100.000	-140.000	-10.000	0	0 -400.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Umbaus der Alten Schule Holzweiler zum Dorfgemeinschaftshaus soll auch das Feuerwehrgerätehaus Holzweiler erweitert werden. Geplant ist der Anbau eines Schulungsraumes als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus. Ferner sind die Umkleideräume und die Fahrzeughalle um einen Stellplatz zu erweitern. Die Planung der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2020, die Umsetzung erfolgt ab Herbst 2020 und soll Anfang 2022 abgeschlossen werden. Die Maßnahme hat ein kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen von 400.000 €. Um Ende 2020 weitere Bauaufträge vergeben zu können, wurde zusätzlich teilweise eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H02150020 FWGH Mitte - Errichtung einer Lagerhalle -	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Erläuterungen: <i>Im Rahmen einer Begehung durch den Arbeitsschutz wurde festgestellt, dass eine große Menge an Betriebsmitteln in der Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus Erkelenz gelagert wird. Diese Betriebsmittel sind aus der Fahrzeughalle zu entfernen. Aus diesem Grund ist geplant, eine separate Lagerhalle auf dem Grundstück der Feuerwache Erkelenz zu errichten.</i>							
S02150001 Digitales Sirensensystem Stadtgebiet Erkelenz	-31.757 -25.000	0	0	-16.000	-16.000	0	-28.999 -35.999
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	27.758 27.758
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.757 -25.000	0	0	-16.000	-16.000	0	-56.757 -63.757
S02150003 Neubau Einsatzzentrale Feuerwache Erkelenz	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	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
Erläuterungen: <i>Der Heizkessel und die Regelanlage im Bestandsgebäude des Feuerwehrgerätehauses in Erkelenz müssen altersbedingt erneuert werden.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -39.000	-42.000	0	-42.500	-43.000	-43.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -39.000	-42.000	0	-42.500	-43.000	-43.500	
Erläuterungen: <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> <i>Im Jahr 2020 sind folgende Beschaffungen geplant:</i>							
- 5 Schlauchtransportwagen						4.000 €	
- 20 digitale Funkmeldeempfänger						7.000 €	
- 20 Funkgeräte für Einsatzstellenfunk						16.000 €	
- Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (für kurzfristigen, unaufschiebbaren Bedarf)						15.000 €	
= insgesamt						42.000 €	
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 800 €	-4.518 -23.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.518 -23.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 €	-82.816 -80.000	-66.000	0	-66.700	-67.400	-68.100	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.816 -80.000	-66.000	0	-66.700	-67.400	-68.100	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Beschaffung von technischem Gerät > 800 € (netto). Im Jahr 2020 sind folgende Beschaffungen geplant:</i>							
- 8 Atemschutzgeräte						15.000 €	
- 6 Übungsgeräte Atemschutz						11.000 €	
- Wärmebildkamera						4.500 €	
- Touchscreen (ca. 86") für Schulungsraum Feuerwache						6.000 €	
- Sprungrettungsgerät SP16						9.500 €	
- Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (für kurzfristigen, unaufschiebbaren Bedarf)						20.000 €	
= insgesamt						66.000 €	
B02157032 Ausstattung Bürotrakt 1. OG Feuerwache Erkelenz	-10.457 -5.000	0	0	0	0	0	-15.457 -15.457
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.457 -5.000	0	0	0	0	0	-15.457 -15.457
B02157033 Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	-4.990 0	0	0	0	0	0	-4.990 -4.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.990 0	0	0	0	0	0	-4.990 -4.990

Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt 60	Frau Hildegard Fischer

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	2.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	300	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	300	200	200	200	200
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	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	571	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	3.011	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	3.296	3.480	3.570	3.610	3.650	3.690
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.578	2.650	2.710	2.740	2.770	2.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	199	200	210	210	210	210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	519	530	550	560	570	580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.882	14.800	15.650	15.825	15.950	16.075
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.006	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	7.717	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	869	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.095	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.095	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.272	18.380	19.320	19.535	19.700	19.865
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.261	-13.480	-14.520	-14.735	-14.900	-15.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.261	-13.480	-14.520	-14.735	-14.900	-15.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-24.261	-13.480	-14.520	-14.735	-14.900	-15.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.228	4.100	6.000	6.060	6.120	6.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.228	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.490	-17.580	-20.520	-20.795	-21.020	-21.245

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653.046	2.733.100	3.137.180	3.107.850	3.149.380	3.190.630
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	67.940	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.414.702	1.477.000	1.729.240	1.754.750	1.782.980	1.810.830
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	116.900	117.000	118.100	119.200	120.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.652	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.111.836	1.127.200	1.205.000	1.217.000	1.229.200	1.241.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.080	654.000	724.500	734.840	735.180	735.520
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	432130 Elternbeiträge	653.080	653.500	724.000	734.340	734.680	735.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.437	34.600	35.600	35.900	36.100	36.300
	441100 Mieten und Pachten	34.437	34.600	35.600	35.900	36.100	36.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820	10.000	32.500	32.800	33.100	33.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.025	9.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.769	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.620	58.000	54.000	54.100	54.200	54.300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	115.003	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.617	58.000	54.000	54.100	54.200	54.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.514.002	3.489.700	3.983.780	3.965.490	4.007.960	4.050.150
11	- Personalaufwendungen	1.488.205	1.583.720	1.640.590	1.656.990	1.673.570	1.690.280
	501100 Beamte	101.578	114.230	113.820	114.960	116.120	117.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.077.874	1.152.680	1.191.870	1.203.800	1.215.850	1.228.010
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	83.122	84.460	90.860	91.760	92.670	93.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	217.275	232.300	243.990	246.420	248.880	251.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.357	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.344.788	7.030.850	7.632.150	7.757.070	7.860.350	7.519.210
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709.907	462.400	456.600	459.130	464.070	469.090

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.846	7.850	2.400	2.400	2.400	2.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	184.782	395.100	695.000	765.000	740.000	340.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	528.800	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	20.000	49.100	43.280	38.560	33.840
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	325.720	317.500	326.000	330.600	335.730	340.880
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	565.510	615.000	607.050	613.100	619.200	625.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	773.010	829.400	927.000	936.300	945.700	955.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	249.951	230.200	210.000	214.000	218.000	222.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	126.097	171.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	248.829	270.500	258.000	262.380	266.730	271.160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	72.916	85.000	77.900	79.120	80.340	81.560
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	19.947	0	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.067	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.405.650	3.491.600	3.815.700	3.836.160	3.926.820	3.947.680
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	109.755	116.900	189.000	197.000	204.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830.513	1.810.800	2.088.500	2.109.400	2.130.400	2.151.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.830.513	1.810.800	2.088.500	2.109.400	2.130.400	2.151.800
15	- Transferaufwendungen	482.079	563.500	579.000	587.650	596.100	604.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.602	220.000	236.000	238.600	241.000	243.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	284.477	343.500	343.000	349.050	355.100	361.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.202	639.600	631.200	639.770	648.350	661.940
	542200 Mieten und Pachten	134.613	132.000	133.000	135.100	137.200	144.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.726	35.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	143.796	152.500	145.000	147.800	150.600	153.400
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.287	2.200	2.200	2.240	2.280	2.320

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	320.780	317.700	346.300	349.930	353.570	357.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.748.787	11.628.470	12.571.440	12.750.880	12.908.770	12.627.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.234.785	-8.138.770	-8.587.660	-8.785.390	-8.900.810	-8.577.580
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)	-8.234.785	-8.138.770	-8.587.660	-8.785.390	-8.900.810	-8.577.580
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)	-8.234.785	-8.138.770	-8.587.660	-8.785.390	-8.900.810	-8.577.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.379	468.200	400.500	404.510	408.560	412.640
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	339.143	405.500	335.500	338.850	342.240	345.660
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	62.236	62.700	65.000	65.660	66.320	66.980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.636.164	-8.606.970	-8.988.160	-9.189.900	-9.309.370	-8.990.220

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 986.800	774.000	0	1.163.500	525.000	50.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	5.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 986.800	779.000	0	1.163.500	525.000	50.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.799.995 2.937.000	1.877.000	1.758.000	1.503.000	440.000	350.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	572.591 913.500	819.500	0	697.150	689.300	696.450
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372.585 3.850.500	2.696.500	1.758.000	2.200.150	1.129.300	1.046.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.372.585 -2.863.700	-1.917.500	-1.758.000	-1.036.650	-604.300	-996.450

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 414001 / 614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100 / 721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414100 / 614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100 / 729100, beim Konto 531700 / 731700 und beim Konto 531800 / 731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03010007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010008 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010009 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010010 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010011 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010013 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010013 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW SchG NW

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.386.200	1.409.200	1.600.740	1.598.350	1.614.180	1.630.130
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	18.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	999.082	1.053.000	1.161.640	1.173.250	1.184.980	1.196.830
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.652	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	377.466	344.200	403.100	407.100	411.200	415.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.055	643.000	690.500	690.500	690.500	690.500
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	432130 Elternbeiträge	642.055	642.500	690.000	690.000	690.000	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
	441100 Mieten und Pachten	5.816	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.608	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	115.002	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.606	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.164.678	2.083.200	2.312.240	2.310.050	2.325.980	2.342.030
11	- Personalaufwendungen	471.659	532.250	557.860	563.440	569.070	574.750
	501100 Beamte	16.923	25.510	18.960	19.150	19.340	19.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	354.842	399.070	422.590	426.820	431.090	435.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.306	27.810	30.870	31.180	31.490	31.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.219	79.850	85.430	86.280	87.140	88.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.369	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.815.189	2.854.700	3.091.100	3.114.800	3.146.160	3.177.880
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.411	181.000	175.600	175.000	176.750	178.550
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	329	700	700	700	700	700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	16.303	100	55.000	50.000	50.000	50.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	84.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	107.339	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	215.236	220.000	224.400	226.600	228.900	231.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	273.407	290.000	330.000	333.300	336.600	340.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	63.075	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	25.316	71.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.632	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.636	27.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.086	0	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.067	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.694.350	1.790.000	2.010.000	2.030.100	2.050.400	2.070.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733.393	644.200	831.200	839.500	847.900	856.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	733.393	644.200	831.200	839.500	847.900	856.400
15	- Transferaufwendungen	201.776	225.500	241.000	243.650	246.100	248.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.602	220.000	236.000	238.600	241.000	243.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.174	5.500	5.000	5.050	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.965	220.900	200.900	203.440	205.990	208.550
	542200 Mieten und Pachten	46.236	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.004	29.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	46.527	54.500	50.500	51.000	51.500	52.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219	400	400	410	420	430
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	93.979	93.500	103.000	104.030	105.070	106.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.410.982	4.477.550	4.922.060	4.964.830	5.015.220	5.066.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.246.304	-2.394.350	-2.609.820	-2.654.780	-2.689.240	-2.724.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.246.304	-2.394.350	-2.609.820	-2.654.780	-2.689.240	-2.724.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.246.304	-2.394.350	-2.609.820	-2.654.780	-2.689.240	-2.724.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.267	234.200	210.700	212.810	214.940	217.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	144.837	219.200	194.200	196.140	198.100	200.080
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	15.430	15.000	16.500	16.670	16.840	17.010
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.406.570	-2.628.550	-2.820.520	-2.867.590	-2.904.180	-2.941.140

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS (Betreuungspauschale)	75.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	870.000 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	120.000 €
d) Außerschulische Angebote für Schüler mit erhöhtem Fördersatz	47.000 €
e) im Rahmen der "Inklusion"	32.000 €
f) Kulturrucksack	3.000 €
g) Kultur und Schule (80%-iger Zuschuss - vgl. 527925)	14.640 €
Gesamt:	1.161.640 €

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

In 2020 und Folgejahren entstehen Mehrerträge durch die zusätzliche Bildung von Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

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. 529100).

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes aufgrund leicht steigender Schülerzahlen im offenen Ganztags und des zu erwartenden Ergebnisses in 2019. In der Position sind auch Elternbeiträge für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, tanzen und singen" enthalten (sh. 529100).

41100 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 2019er Jahresergebnis.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	55.900 €
b) Wartungsverträge	19.200 €
c) Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.000 €
d) GS Franziskus-Schule: Renovierungsanstrich	6.000 €
e) GS Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Teppichwände	5.000 €
f) GS Astrid-Lindgren-Schule: Erneuerung Böden in Klassenräumen	7.000 €
g) GS Astrid-Lindgren-Schule: Renovierungsanstrich	3.000 €
h) GS Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Akustikdecke OGS Aufenthaltsraum	2.500 €
i) GS Luise-Hensel-Schule: Renovierungsanstrich	5.000 €
j) GS Hetzerath: Renovierungsanstrich und Fensterreparaturen	5.000 €
k) GS Hetzerath: Erneuerung Akustikdecke Aufenthaltsraum	2.000 €
l) GS Lövenich: Renovierungsanstrich	5.000 €
m) GS Gerderath: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	10.000 €
<u>n) Einbau von LED-Beleuchtung</u>	<u>40.000 €</u>
Gesamt:	175.600 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

a) Astrid-Lindgren-Schule: Brandschutztüren Kellergeschoss	30.000 €
b) Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Rauchmelder und Zentrale	25.000 €
Gesamt:	55.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund durchgeführter Baumkontrollen werden in 2020 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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	26.000 €
b) Wartungsvertrag	3.000 €
c) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen in den Schulen/Turnhallen	51.000 €
Gesamt:	80.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

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 (sh. Sachkonto 414100).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher OGS-Gruppen (Betreuung durch einen externen Anbieter). Bei der Ansatzbildung wurden durchschnittlich 55 Gruppen zugrunde gelegt. Darüber hinaus werden Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Jedem Kind Instrumente, tanzen und singen" durch externe Musiklehrer eingeplant (sh. 414700 und 542900).

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen für fremdes Personal im Zusammenhang mit der Durchführung von Betreuungsmaßnahmen von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Es wurden für 2020 durchschnittlich 31 Gruppen zugrunde gelegt.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Qualitätssicherung der Mittagsverpflegung. Ansatzreduzierung, da die Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" durch externe Musiklehrer nun bei 529100 eingeplant werden.

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 2019.

544120 Versicherungen (GUV)

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 213.200	702.000	0	1.109.500	380.000	50.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	5.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 213.200	707.000	0	1.109.500	380.000	50.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.090.387 2.661.000	1.685.000	1.700.000	1.385.000	390.000	350.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	87.713 558.000	498.000	0	412.100	416.200	420.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.100 3.219.000	2.183.000	1.700.000	1.797.100	806.200	770.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.178.100 -3.005.800	-1.476.000	-1.700.000	-687.600	-426.200	-720.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03010006 Seilkletteranlage Franziskusschule Erkelenz	0 0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000
Erläuterungen: Nach der Erweiterung des Schulgebäudes der Franziskusschule soll im Jahr 2020 eine Seilkletteranlage als Spielgerät auf dem Schulhof errichtet werden.							
B03010007 Außenspielgerät Peter Härtling Schule Teilst Schwanen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: Aufgrund eines Brandschadens im Jahr 2019 wurde das Außenspielgerät auf dem Schulhof der Peter Härtling Schule, evangelischer Teilstandort in Schwanenberg, zerstört. Aus diesem Grunde ist eine Ersatzbeschaffung im Jahr 2020 vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Versicherungsleistungen eingeplant.							
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	-218.335 -15.000	0	0	0	0	0	-268.101 -565.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-218.335 -65.000	0	0	0	0	0	-318.101 -615.000
H03010013 Nottreppe Grundschule Kückhoven	-37.120 0	0	0	0	0	0	-37.120 -37.120
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.120 0	0	0	0	0	0	-37.120 -37.120
H03010015 Erweiterung Nyster- bach-Grundschule Lövenich (OGS)	-470.718 -12.000	0	0	0	0	0	-486.523 -617.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-470.718 -12.000	0	0	0	0	0	-486.523 -617.000
H03010016 Erweiterung Franziskus- /Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	-279.844 -950.000	-60.000	0	0	0	0	-1.229.844 -1.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-279.844 -885.000	-60.000	0	0	0	0	-1.164.844 -1.435.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für Auftragerhöhung im Rahmen der Schlussrechnungserstellung und für Restarbeiten.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010017 Erweiterung Luise- Hensel-Schule (OGS)	-84.370 -945.000	-630.000	0	0	0	0	-1.041.746 -2.200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.370 -880.000	-630.000	0	0	0	0	-976.746 -2.135.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000

Erläuterungen:

Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 erfolgen.
Das Gesamtinvestitionsvolumen zum Erweiterungsbau für die OGS-Betreuung beträgt gemäß aktueller Kalkulation 2.200.000 €.
Der Mehrbetrag gegenüber der Ursprungsplanung resultiert aus konjunkturell bedingten weiteren Kostensteigerungen im laufenden Ausschreibungsverfahren, insbesondere bei den Rohbaukosten und der Haustechnik.

H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gemeinsamen Unterricht	0 -260.000	-180.000	0	0	0	0	-260.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -160.000	-180.000	0	0	0	0	-160.000 -250.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

Die Peter Härtling Schule Gerderath wird seit 2019 als weiterer Standort für das gemeinsame Lernen (Inklusion) hergerichtet. Dabei wird die Barrierefreiheit an diesem Standort im besonderen Maße hergestellt. 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 350.000 €. Vorliegend wurde ein Teilbetrag i. H. v. 100.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt.

H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	0 -50.000	-50.000	-500.000	-290.000	-30.000	0	-50.000 -390.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	330.000	0	0	0 330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	-500.000	-620.000	-30.000	0	-50.000 -720.000

Erläuterungen:

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 720.000 €. Von dem im Jahr 2019 bereit gestellten Mittelansatz in Höhe von 50.000 € für planerische Vorarbeiten wird ein Teilbetrag von 30.000 € im Jahr 2020 neu veranschlagt. Um die ersten Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes eingeplant.

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010020 Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath	0 -300.000	-60.000	-1.200.000	-70.000	-120.000	-200.000	-300.000 -650.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	540.000	0	630.000	180.000	0	0 1.350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-600.000	-1.200.000	-700.000	-300.000	-200.000	-300.000 -2.000.000

Erläuterungen:

Das Gebäude der Peter Härtling Schule 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. Zudem liegt ein Gutachten vor, welches Maßnahmen zur grundhaften Sanierung auflistet und umfangreiche Brandschutzmaßnahmen notwendig macht. Die Investition hat ein geplantes Gesamtvolumen von 2.000.000 €. Von dem bereits im Jahr 2019 bereit gestellten Mittelantritt in Höhe von 300.000 € wird ein Teilbetrag von 100.000 € im Jahr 2020 neu veranschlagt. Um die Bauaufträge möglicher Weise im Jahr 2020 komplett vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungs-ermächtigung zu Lasten 2021 (700.000 €), 2022 (300.000 €) und 2023 (200.000 €) eingeplant. Die umfangreichen Baumaßnahmen sollen im Jahr 2020 begonnen und voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen werden. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes eingeplant.

S03010003 Bolzplatz Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
S03010004 Gigabitverbindung Grundschulen	0 -40.800	0	0	0	0	0	-40.800 -40.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 163.200	0	0	0	0	0	163.200 163.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -204.000	0	0	0	0	0	-204.000 -204.000
S03010007 Neugestaltung Schulhof Lövenich (Erneuerung Asphaltfläche)	0 0	0	0	0	-50.000	-140.000	0 -190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-50.000	-140.000	0 -190.000
S03010008 Einrichtung schulisches WLAN (Franziskussschule)	0 0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03010009 Einrichtung schulisches WLAN (Astrid-Lindgren-Schule)	0 0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.							
S03010010 Einrichtung schulisches WLAN (Luise-Hensel-Schule)	0 0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.							
S03010011 Einrichtung schulisches WLAN (Peter Härtling Schule Gerderath)	0 0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.							
S03010012 Einrichtung schulisches WLAN (Nysterbach-Grundschule Lövenich)	0 0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03010013 Einrichtung schulisches WLAN (Luise-Hensel-Schule Teilstandort Hetzerath)	0 0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	18.000	0	0	0	0	0 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.

S03010014 Einrichtung schulisches WLAN (Grundschule Kückhoven)	0 0	0	0	-2.000	0	0	0 -2.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	18.000	0	0	0 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
S03010015 Einrichtung schulisches WLAN (Teilstandort Peter Härtling Schule, Evangelische Grundschule Schwanenberg)	0 0	0	0	-2.000	0	0	0 -2.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	18.000	0	0	0 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
S03010016 Einrichtung schulisches WLAN (Houwerath)	0 0	0	0	-1.500	0	0	0 -1.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	13.500	0	0	0 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-61.233 -257.000	-244.500	0	-152.500	-55.000	-207.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	31.500	0	100.000	200.000	50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.233 -257.000	-276.000	0	-252.500	-255.000	-257.500	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) veranschlagt. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2020 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets u. a. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Franziskusschule, Erkelenz-Mitte							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					60.000 €		
Lehrerzimmer (Neuausstattung)					8.000 €		
Ersatzbeschaffungen					3.000 €		
insgesamt					71.000 €		
2. Teilstandort Franziskusschule, Erkelenz-Houwerath							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					15.000 €		
insgesamt					15.000 €		
3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					30.000 €		
insgesamt					30.000 €		
4. Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Mitte							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					30.000 €		
Ersatzbeschaffungen					2.000 €		
insgesamt					32.000 €		
5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Hetzerath							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					23.000 €		
Einrichtung WLAN (Hardware)					10.000 €	(90%ige Förderung durch Land NRW)	
Ersatzbeschaffungen					1.000 €		
insgesamt					34.000 €		
6. Peter Härtling Schule, Gemeinschaftsgrundschule Erkelenz-Gerderath							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					20.000 €		
Einrichtung WLAN (Hardware) - Neuveranschlagung aus 2019					15.000 €	(90%ige Förderung durch Land NRW)	
insgesamt					35.000 €		
7. Teilstandort Peter Härtling Schule, Evangelische Grundschule Erkelenz-Schwanenberg							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					8.000 €		
Einrichtungsgegenstände "Grünes Klassenzimmer" - Neuveranschlagung aus 2019					3.000 €		
Ersatzbeschaffungen					2.500 €		
insgesamt					13.500 €		
8. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg							
Ersatzbeschaffungen					1.500 €		
insgesamt					1.500 €		
9. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					7.000 €		
Einrichtungsgegenstände "Grünes Klassenzimmer"					7.000 €		
Ersatzbeschaffungen					2.500 €		
insgesamt					16.500 €		

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10. Nysterbach-Grundschule Lövenich EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 16.500 € Einrichtung WLAN (Hardware) 10.000 € (90%ige Förderung durch Land NRW) Ersatzbeschaffungen 1.000 € insgesamt 27.500 € Grundschulen insgesamt <u>276.000 €</u>							
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -71.000	-173.000	0	-159.600	-161.200	-162.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -71.000	-173.000	0	-159.600	-161.200	-162.800	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Mittelpunkt steht im Jahr 2020 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens. - EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) - alle Grundschulen 107.000 € - Lehrerzimmer Franziskusschule Erkelenz - (Neuausstattung) 15.000 € - Einrichtungsgegenstände "Grünes Klassenzimmer" - Schwanenberg, Kückhoven 7.000 € - Instrumente - Luise-Hensel-Schule Erkelenz 2.500 € - Ersatzbeschaffungen - alle Grundschulen 41.500 € insgesamt 173.000 €							
S03010002 Bauliche Maßnahmen <10.000,00 € Grundschulen	0 -25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 sind nachfolgende baulichen Maßnahmen <10.000,00 € an den Grundschulen vorgesehen: Astrid-Lindgren-Schule: Verbreiterung Gehweg Erich-Wolf-Gässchen 8.000 € Grundschule Gerderath: Toranlage Schulhofeingang 4.000 € Grundschule Schwanenberg: Bauliche Veränderungen Schulgarten "Grünes Klassenzimmer" 8.000 € insgesamt: 20.000 € (Vorliegend handelt es sich um Neuveranschlagungen der Maßnahmen.)							

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 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.130	370.900	533.280	517.100	529.500	541.900
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	26.580	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	157.907	164.000	292.000	300.000	310.000	320.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	77.904	77.900	78.000	79.000	80.000	81.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	123.320	129.000	136.700	138.100	139.500	140.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.593	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	441100 Mieten und Pachten	17.593	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.769	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.860	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.860	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.377	396.500	563.380	547.300	559.800	572.300
11	- Personalaufwendungen	280.526	303.440	302.070	305.090	308.140	311.220
	501100 Beamte	33.615	35.670	37.670	38.050	38.430	38.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	192.154	210.730	205.640	207.700	209.780	211.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.930	14.870	16.260	16.420	16.580	16.750
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.065	42.160	42.490	42.910	43.340	43.770
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.761	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	571.702	519.450	499.950	534.130	518.880	528.810
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.215	54.400	33.700	34.350	35.050	35.750
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	458	550	600	600	600	600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	9.487	25.000	0	25.000	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	108.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	9.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.028	32.000	33.500	35.000	37.000	39.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	81.083	91.800	93.650	94.600	95.500	96.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	113.930	124.600	134.000	135.300	136.700	138.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	16.834	27.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.177	23.000	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.004	42.000	38.000	38.380	38.730	39.160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.871	12.000	11.500	11.620	11.740	11.860
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	1.435	0	0	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	73.880	77.900	127.000	131.000	135.000	139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.070	219.900	241.200	243.600	246.000	248.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	212.070	219.900	241.200	243.600	246.000	248.500
15	- Transferaufwendungen	124.436	155.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	124.436	155.000	155.000	160.000	165.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.742	86.600	87.700	89.610	91.520	98.430
	542200 Mieten und Pachten	30.447	24.000	24.000	24.400	24.800	30.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	230	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.283	23.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143	500	500	510	520	530
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	33.639	36.000	41.100	41.600	42.100	42.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.475	1.284.390	1.285.920	1.332.430	1.329.540	1.356.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-891.098	-887.890	-722.540	-785.130	-769.740	-784.660
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)	-891.098	-887.890	-722.540	-785.130	-769.740	-784.660

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-891.098	-887.890	-722.540	-785.130	-769.740	-784.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.979	62.300	53.200	53.730	54.270	54.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	49.751	44.300	34.300	34.640	34.990	35.340
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.228	18.000	18.900	19.090	19.280	19.470
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-959.077	-950.190	-775.740	-838.860	-824.010	-839.470

Erläuterungen zum Produkt 030102

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	280.000 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	12.000 €
Gesamt:	292.000 €

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 2019.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	29.400 €
b) Wartungsverträge	4.300 €
Insgesamt:	33.700 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund von in 2019 durchgeführten Baumkontrollen werden in 2020 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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	8.500 €
b) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Geräten u.ä.	9.000 €
c) Wartungsvertrag	2.500 €
Insgesamt:	20.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand bei Konto 571100).

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für 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 den Schülerzahlen und der Erhöhung des Hebesatzes.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 121.600	0	0	0	25.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 121.600	0	0	0	25.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.224 152.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.754 88.000	70.500	0	71.300	72.100	72.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.977 240.000	70.500	0	71.300	72.100	72.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-59.977 -118.400	-70.500	0	-71.300	-47.100	-72.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020004 Nottreppe Hauptschule Erkelenz (Trakt Stadthalle)	-32.224 0	0	0	0	0	0	-32.224 -32.224
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.224 0	0	0	0	0	0	-32.224 -32.224
S03020001 Gigabitanbindung Hauptschule	0 -30.400	0	0	0	0	0	-30.400 -30.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 121.600	0	0	0	0	0	121.600 121.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -152.000	0	0	0	0	0	-152.000 -152.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-22.577 -65.000	-44.500	0	-45.000	-20.500	-46.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	25.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.577 -65.000	-44.500	0	-45.000	-45.500	-46.000	
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) veranschlagt. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2020 die Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets u. a. Die Neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.							
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -23.000	-26.000	0	-26.300	-26.600	-26.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -23.000	-26.000	0	-26.300	-26.600	-26.900	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) Im Mittelpunkt steht im Jahr 2020 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.							
- EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)					20.000 €		
- Ersatzbeschaffungen					6.000 €		
insgesamt					26.000 €		

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

Auftragsgrundlage

GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.292	386.900	405.600	404.400	408.800	413.300
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	5.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	140.392	142.000	140.600	142.000	144.000	146.000
	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	225.400	240.500	242.900	245.300	247.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	11.025	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.994	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.994	5.000	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	396.312	402.900	424.600	423.400	427.800	432.300
11	- Personalaufwendungen	175.968	174.110	201.570	203.580	205.620	207.670
	501100 Beamte	16.358	17.000	18.330	18.510	18.700	18.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.033	122.890	143.170	144.600	146.050	147.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.535	9.450	11.150	11.260	11.370	11.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.690	24.760	28.910	29.200	29.490	29.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.353	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	401.034	397.000	457.400	459.480	461.610	463.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.723	40.200	52.800	53.330	53.860	54.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.061	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.300	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	21.100	15.000	10.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.001	30.500	32.500	33.000	33.500	34.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	59.772	71.400	63.000	63.650	64.250	64.850

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	89.766	100.400	128.000	129.300	130.600	131.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	45.071	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.876	19.000	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.572	53.500	48.000	49.000	50.000	51.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.496	12.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	1.459	0	0	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	17.938	19.500	31.000	34.000	36.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.283	313.600	318.700	321.900	325.100	328.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	300.283	313.600	318.700	321.900	325.100	328.400
15	- Transferaufwendungen	109.976	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	109.976	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.734	87.200	88.100	89.210	90.320	91.430
	542200 Mieten und Pachten	11.524	16.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	164	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.136	18.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	500	500	510	520	530
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	51.653	51.700	55.600	56.200	56.800	57.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.996	1.096.910	1.190.770	1.200.170	1.209.650	1.219.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-671.684	-694.010	-766.170	-776.770	-781.850	-786.950
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-671.684	-694.010	-766.170	-776.770	-781.850	-786.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-671.684	-694.010	-766.170	-776.770	-781.850	-786.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.143	37.600	32.700	33.030	33.360	33.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	28.564	30.900	25.900	26.160	26.420	26.680
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.579	6.700	6.800	6.870	6.940	7.010
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.827	-731.610	-798.870	-809.800	-815.210	-820.640

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	124.000 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	16.600 €
Gesamt:	140.600 €

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 2019.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	24.800 €
b) Wartungsverträge	12.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen	6.000 €
d) Erneuerung Druckhaltestation für Heizungsanlage	10.000 €
Insgesamt:	52.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Erneuerung der Rauchschutz-Türanlagen.

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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	12.500 €
Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Geräten u.ä.	6.500 €
IT-Wartung	11.000 €
Insgesamt:	30.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

543100 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 8.800	0	0	0	25.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 8.800	0	0	0	25.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	47.962 20.500	102.000	58.000	58.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	89.701 77.000	93.500	0	54.450	39.900	40.350
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.663 97.500	195.500	58.000	112.450	39.900	40.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-137.663 -88.700	-195.500	-58.000	-112.450	-14.900	-40.350

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030012 Schuleinrichtung Chemieraum Europaschule	-5.745 0	0	0	0	0	0	-121.622 -121.622
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.745 0	0	0	0	0	0	-121.622 -121.622
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	-25.182 -10.000	-70.000	0	-15.000	0	0	-35.182 -115.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.182 -10.000	-70.000	0	-15.000	0	0	-35.182 -115.000

Erläuterungen:

In den Jahren 2020 und 2021 soll der Schulhof der Europaschule umfangreich neu gestaltet werden. Vorliegender Mittelansatz ist für die Anschaffung von Spielgeräten, Sitzbänken, Außensportgeräten etc. eingeplant (siehe auch Investition S03030002).

H03030001 Umbau u.Erweiterung Erka-Halle - Anteil Europaschule -	0 -9.500	0	0	0	0	0	-1.244.274 -1.244.274
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -9.500	0	0	0	0	0	-1.349.213 -1.349.213
H03030003 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-47.962 0	0	0	0	0	0	-47.962 -47.962
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.962 0	0	0	0	0	0	-47.962 -47.962
S03030001 Gigabitverbindung Europaschule	0 -2.200	0	0	0	0	0	-2.200 -2.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 8.800	0	0	0	0	0	8.800 8.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	0 0	-102.000	-58.000	-58.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-102.000	-58.000	-58.000	0	0	0 -160.000

Erläuterungen:

In den Jahren 2020 und 2021 soll der Schulhof der Europaschule umfangreich neu gestaltet werden. Der Bereich vor der Schule (Seite Krefelder Str./Ecke Schulring) und der eigentliche Schulhof sollen mit befestigten Flächen und Grünanlagen neu gestaltet werden (siehe auch Investition B03030013). Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen von 160.000 €. Um den Gesamtauftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist zusätzlich zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-44.043 -48.000	-9.500	0	-25.250	-5.500	-25.750	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	20.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.043 -48.000	-9.500	0	-25.250	-25.500	-25.750	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 7.500 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 2.000 € insgesamt 9.500 €							
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -19.000	-14.000	0	-14.200	-9.400	-14.600	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	5.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.600	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Mittelpunkt steht im Jahr 2020 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens. - EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 11.000 € <u>- Ersatzbeschaffungen</u> 3.000 € insgesamt 14.000 €							

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 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03040002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03040002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03040003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03040003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.652	535.100	566.560	556.500	564.900	573.300
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	18.360	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	86.550	87.000	104.000	108.000	112.000	116.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476	19.500	19.500	19.600	19.700	19.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	395.626	428.600	424.700	428.900	433.200	437.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.000	34.340	34.680	35.020
	432130 Elternbeiträge	0	0	24.000	34.340	34.680	35.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.028	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	441100 Mieten und Pachten	11.028	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.158	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.157	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	526.838	566.100	621.560	621.940	630.780	639.620
11	- Personalaufwendungen	539.732	553.720	557.120	562.700	568.340	574.020
	501100 Beamte	18.324	19.050	20.530	20.740	20.950	21.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	404.822	417.490	417.690	421.870	426.090	430.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.162	32.140	32.210	32.530	32.860	33.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.903	85.030	86.680	87.550	88.430	89.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.521	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.845.563	1.559.700	1.813.700	1.878.660	1.893.700	1.508.770
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.559	186.800	194.500	196.450	198.410	200.390
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.058	6.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	155.931	350.000	600.000	650.000	650.000	250.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	321.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	149.352	145.000	150.000	151.500	153.020	154.550
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	209.419	231.800	226.000	228.250	230.550	232.850
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	295.907	314.400	335.000	338.400	341.800	345.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	124.971	84.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	81.728	58.000	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	122.621	125.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	29.914	33.000	30.400	30.800	31.200	31.600
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	2.967	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.600	35.700	36.060	36.420	36.780
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	17.938	19.500	31.000	32.000	33.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.766	633.100	697.400	704.400	711.400	718.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	584.766	633.100	697.400	704.400	711.400	718.500
15	- Transferaufwendungen	45.891	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	45.891	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.762	244.900	254.500	257.510	260.520	263.530
	542200 Mieten und Pachten	46.407	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	327	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	56.851	57.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	668	800	800	810	820	830
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	141.509	136.500	146.600	148.100	149.600	151.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.261.714	3.049.420	3.380.720	3.461.270	3.491.960	3.122.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.734.876	-2.483.320	-2.759.160	-2.839.330	-2.861.180	-2.483.200
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

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.734.876	-2.483.320	-2.759.160	-2.839.330	-2.861.180	-2.483.200
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)	-2.734.876	-2.483.320	-2.759.160	-2.839.330	-2.861.180	-2.483.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.990	134.100	103.900	104.940	105.990	107.050
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	115.990	111.100	81.100	81.910	82.730	83.560
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.000	23.000	22.800	23.030	23.260	23.490
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.872.866	-2.617.420	-2.863.060	-2.944.270	-2.967.170	-2.590.250

Erläuterungen zum Produkt 030104

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

1. Für das Programm "Geld oder Stelle"	64.000 €
2. Zuweisung zur "Inklusion"	40.000 €
Gesamt:	104.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

432130 Elternbeiträge

Elternbeiträge im Rahmen des offenen Ganztages (sh. 529100)

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (CG und CBG)	66.700 €
b) Wartungsverträge (CG und CBG)	40.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen (CG)	23.500 €
d) Erneuerung Estrich Stufenkanten Bauteil-D Verwaltung (CG)	8.000 €
e) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	14.300 €
f) Erneuerung LED Leuchten (CBG)	20.000 €
g) Karl-Fischer-Halle: Erneuerung der Drallauslässe (Lüftung)	22.000 €
Insgesamt:	194.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Brandschutzmaßnahmen im Cusanus-Gymnasium und Cornelius-Burgh-Gymnasium.

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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	35.000 €
Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen	20.000 €
IT-Wartung	25.000 €
Insgesamt:	80.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand bei Konto 571100).

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.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Cusanus-Gymnasium erfolgte bisher die Organisation und Abwicklung des offenen Ganztages über den Förderverein der Schule. Dies soll zukünftig über die Stadt Erkelenz erfolgen. Die dafür notwendigen Aufwendungen sind einzuplanen und werden über Erträge gegenfinanziert (sh. 414100 und 432130).

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für Kopierer, Farbdrucker etc.

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 den Schülerzahlen und der Erhöhung des Hebesatzes.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 643.200	72.000	0	54.000	95.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 643.200	72.000	0	54.000	95.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.629.423 103.500	90.000	0	60.000	50.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	367.423 190.500	157.500	0	159.300	161.100	162.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.846 294.000	247.500	0	219.300	211.100	162.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.996.846 349.200	-175.500	0	-165.300	-116.100	-162.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040020 Schuleinrichtung Physikfachräume - Cusanus- Gymnasium	-114.566 0	0	0	0	0	0	-129.128 -129.128
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-114.566 0	0	0	0	0	0	-129.128 -129.128
H03040005 Umbau u. Erweiterung Erka-Halle - Anteil Cusanus- Gymnasium -	0 -9.500	0	0	0	0	0	-1.244.274 -1.244.274
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -9.500	0	0	0	0	0	-1.349.213 -1.349.213
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	-1.629.423 560.000	-10.000	0	0	0	0	-2.114.100 -2.114.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 600.000	0	0	0	0	0	600.000 600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.629.423 -40.000	-10.000	0	0	0	0	-2.714.100 -2.714.100
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuansatz von Haushaltsmitteln für die Schlussabrechnung von Aufträgen.</i>							
S03040001 Gigabitanbindung Gymnasien	0 -10.800	0	0	0	0	0	-10.800 -10.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 43.200	0	0	0	0	0	43.200 43.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -54.000	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus-Gymnasium)	0 0	-5.000	0	-4.000	-3.000	0	0 -12.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	45.000	0	36.000	27.000	0	0 108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	-40.000	-30.000	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ab dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.</i>							
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh- Gymnasium)	0 0	-3.000	0	-2.000	-2.000	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	27.000	0	18.000	18.000	0	0 63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	-20.000	-20.000	0	0 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ab dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Die Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert.</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-124.816 -68.000	-39.000	0	-39.400	-14.800	-40.200	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	25.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-124.816 -68.000	-39.000	0	-39.400	-39.800	-40.200	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 34.000 € Ersatzbeschaffungen 5.000 € insgesamt 39.000 €							
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800 €	-44.618 -64.500	-44.500	0	-45.000	-20.500	-46.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	25.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.618 -64.500	-44.500	0	-45.000	-45.500	-46.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 40.000 € Einrichtung nach Umbau Geschichtsraum 2.000 € Ersatzbeschaffungen 2.500 € insgesamt 44.500 €							
B03040800 Vermögensgegenstände des AV b. 800 € Cusanus-Gymnasium	0 -38.000	-42.000	0	-42.500	-43.000	-43.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -38.000	-42.000	0	-42.500	-43.000	-43.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Mittelpunkt steht im Jahr 2020 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens. - EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 31.000 € - Ersatzbeschaffungen 11.000 € insgesamt 42.000 €							

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03040801 Vermögensgegenstände des AV b. 800 € Cornelius-Burgh- Gymnasium	0 -20.000	-32.000	0	-32.400	-32.800	-33.200	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-32.000	0	-32.400	-32.800	-33.200	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2020 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.</i>							
<i>- EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i>					<i>22.000 €</i>		
<i>- Einrichtung nach Umbau Geschichtsraum</i>					<i>5.000 €</i>		
<i>- Ersatzbeschaffungen</i>					<i>5.000 €</i>		
<i>insgesamt</i>					<i>32.000 €</i>		

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 KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.771	31.000	31.000	31.500	32.000	32.000
	414100 Zuweisungen vom Land	30.771	31.000	31.000	31.500	32.000	32.000
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	10.025	10.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.025	9.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.796	41.000	62.000	62.800	63.600	63.900
11	- Personalaufwendungen	20.320	20.200	21.970	22.180	22.400	22.620
	501100 Beamte	16.358	17.000	18.330	18.510	18.700	18.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.022	2.500	2.780	2.810	2.840	2.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	190	190	370	370	370	370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	397	500	480	480	480	480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.353	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.711.299	1.700.000	1.770.000	1.770.000	1.840.000	1.840.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.711.299	1.700.000	1.770.000	1.770.000	1.840.000	1.840.000
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	1.731.620	1.720.200	1.791.970	1.792.180	1.862.400	1.862.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.690.823	-1.679.200	-1.729.970	-1.729.380	-1.798.800	-1.798.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.690.823	-1.679.200	-1.729.970	-1.729.380	-1.798.800	-1.798.720

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.690.823	-1.679.200	-1.729.970	-1.729.380	-1.798.800	-1.798.720
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)	-1.690.823	-1.679.200	-1.729.970	-1.729.380	-1.798.800	-1.798.720

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). Es ist mit Mehrerträgen zu rechnen, da gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung seit 01. August 2019 die Übernahme der Fahrtkostenerstattung auch für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen anderer Städte gilt.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2019 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04 Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.941	67.400	72.000	72.600	73.200	73.800
	414100 Zuweisungen vom Land	13.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.647	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	200.500	1.000	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.635	53.400	57.000	57.600	58.200	58.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.484	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.484	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.569	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441100 Mieten und Pachten	18.350	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	186.238	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.287	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	507.518	120.400	114.000	114.850	115.700	116.550
11	- Personalaufwendungen	463.966	495.530	530.200	535.520	540.880	546.300
	501100 Beamte	107.329	112.500	119.230	120.430	121.630	122.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	283.294	299.130	319.900	323.100	326.330	329.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.303	23.140	24.770	25.020	25.270	25.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.532	60.730	66.270	66.940	67.620	68.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.508	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	439.933	416.050	420.100	456.300	414.000	416.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.217	140.600	138.000	191.210	146.420	146.630
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	20.000	20.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	79.369	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	26.635	5.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.448	21.000	22.300	22.400	22.500	22.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	81.220	78.600	80.200	81.000	81.800	82.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	49.925	39.250	49.500	50.000	50.500	51.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.299	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.513	13.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	12	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	37.323	33.500	32.000	32.820	33.140	33.460
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	55.973	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.659	106.200	143.100	144.500	145.900	147.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	100.659	106.200	143.100	144.500	145.900	147.300
15	- Transferaufwendungen	395.385	206.100	241.100	241.100	241.100	241.100
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	194.885	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	200.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.156	15.500	15.200	15.540	16.080	16.620
	542200 Mieten und Pachten	2.685	4.000	4.000	4.220	4.440	4.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.761	9.000	9.000	9.100	9.400	9.700
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	500	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.639	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.099	1.239.380	1.349.700	1.392.960	1.357.960	1.368.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-902.581	-1.118.980	-1.235.700	-1.278.110	-1.242.260	-1.251.470
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)	-902.581	-1.118.980	-1.235.700	-1.278.110	-1.242.260	-1.251.470

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-902.581	-1.118.980	-1.235.700	-1.278.110	-1.242.260	-1.251.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.024	165.600	168.150	169.840	171.550	173.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	131.325	157.500	159.500	161.100	162.720	164.350
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.699	8.100	8.650	8.740	8.830	8.920
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.041.605	-1.284.580	-1.403.850	-1.447.950	-1.413.810	-1.424.740

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.816 0	105.100	0	110.000	60.000	160.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.816 0	105.100	0	110.000	60.000	160.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	104.435 42.000	205.000	150.000	175.000	100.000	290.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.511 36.000	30.000	0	26.250	26.500	26.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.946 78.000	235.000	150.000	201.250	126.500	316.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-104.130 -78.000	-129.900	-150.000	-91.250	-66.500	-156.750

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 KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S04010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S04010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010006 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.180	53.800	56.900	57.400	57.900	58.400
	414100 Zuweisungen vom Land	13.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	200.500	1.000	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.521	42.800	46.400	46.900	47.400	47.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441100 Mieten und Pachten	18.350	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	186.238	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.287	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	470.055	80.800	72.900	73.400	73.900	74.400
11	- Personalaufwendungen	36.624	37.420	38.670	39.070	39.470	39.870
	501100 Beamte	10.375	10.760	11.620	11.740	11.860	11.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.765	20.630	20.900	21.110	21.320	21.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.532	1.600	1.620	1.640	1.660	1.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.241	4.420	4.520	4.570	4.620	4.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	712	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	293.455	235.150	233.450	287.390	243.380	244.370
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.824	123.100	117.000	170.000	125.000	125.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	79.369	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	26.635	5.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.173	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	57.437	56.700	57.850	58.400	59.000	59.600

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.073	12.250	14.500	14.600	14.700	14.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	879	3.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.532	6.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.533	13.500	12.000	12.120	12.240	12.360
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.838	62.000	93.000	93.900	94.800	95.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	59.838	62.000	93.000	93.900	94.800	95.700
15	- Transferaufwendungen	395.385	206.100	241.100	241.100	241.100	241.100
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	194.885	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	200.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.161	6.200	6.100	6.420	6.740	7.060
	542200 Mieten und Pachten	1.105	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.346	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	200	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.639	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.463	546.870	612.320	667.880	625.490	628.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-319.408	-466.070	-539.420	-594.480	-551.590	-553.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-319.408	-466.070	-539.420	-594.480	-551.590	-553.700
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)	-319.408	-466.070	-539.420	-594.480	-551.590	-553.700
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.212	158.000	158.000	159.580	161.180	162.790
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	126.513	150.000	150.000	151.500	153.020	154.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.699	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.620	-624.070	-697.420	-754.060	-712.770	-716.490

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. Zukünftig soll die Nutzung des Herrenhauses nur noch eingeschränkt genutzt werden. Es ist mit entsprechend geringeren Erträgen zu rechnen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	58.500 €
b) Wartungsverträge	3.500 €
c) Haus Hohenbusch: Erneuerung Dohlenschutz an Dachflächen	15.000 €
d) Haus Hohenbusch: Einbau einer elektronischer Schließanlage	15.000 €
e) Haus Hohenbusch:	
Erneuerung Stromanschluss und Verteilung Herrenhaus/Café	25.000 €
Gesamt:	117.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Im Rahmen von durchgeführten Kontrollen wurde festgestellt, dass vermehrt Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten sowie die Bekämpfung von Baumkrankheiten notwendig sind.

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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Erhöhung der Reinigungsintervalle.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Nach dem Umzug der Musikschule des Kreises Heinsberg vom Schulring 38 in das Gebäude Aachener Straße 49 gewährt die Stadt Erkelenz eine jährliche Zuweisung von 20.000 €.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse. In 2020 wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.816 0	105.100	0	110.000	60.000	160.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.816 0	105.100	0	110.000	60.000	160.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	104.435 42.000	205.000	150.000	175.000	100.000	290.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.902 25.500	16.000	0	16.150	16.300	16.450
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.337 67.500	221.000	150.000	191.150	116.300	306.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-101.521 -67.500	-115.900	-150.000	-81.150	-56.300	-146.450

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010002 Scheunensanierung Haus Hohenbusch	-96.344 0	0	0	0	0	0	-112.869 -112.869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.344 0	0	0	0	0	0	-112.869 -112.869
H04010004 Feuerwehrmuseum Lövenich -Stahlhalle-	0 -22.000	-10.000	0	0	0	0	-22.000 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -22.000	-10.000	0	0	0	0	-22.000 -32.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung zur Errichtung der Stahlhalle als Werkstatt für das Rheinische Feuerwehrmuseum in Lövenich.</i>							
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	14.816 -20.000	-19.900	0	0	0	0	-5.184 -5.084
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.816 0	100	0	0	0	0	14.816 14.916
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes an der "Brückstraße" mit einer Replik des ehemaligen "Brücktores". Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	0 0	-70.000	-150.000	-60.000	0	0	0 -130.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	105.000	0	90.000	0	0	0 195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-175.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -325.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Das Alte Rathaus soll im Rahmen des InHK barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist geplant eine Aufzugsanlage zu installieren. Darüber hinaus sind im Bereich der Nebenräume weitgehende Um- bzw. Erweiterungsbauten erforderlich. So sind die Toilettenanlagen zu verlegen und komplett neu zu errichten. Des Weiteren ist das Treppenhaus grundlegend zu sanieren. Die Maßnahme soll Ende 2020 begonnen und im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Um die Bauaufträge komplett im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant.</i>							
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	0 0	0	0	-5.000	-40.000	-120.000	0 -165.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	20.000	60.000	145.000	0 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-25.000	-100.000	-265.000	0 -390.000

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)						
S04010009 Barrierefreie Erschließung der Leonhardskapelle (InHK)	0 0	0	0	0	0	-10.000	0 -100.000						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	15.000	0 150.000						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -250.000						
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)													
B04010003 Anschaffungen < 10.000 € > 800 €	-10.370 -19.000	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.370 -19.000	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300							
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: <table><tr><td>Bronzeplastik Haus Hohenbusch</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>insgesamt</td><td>11.000 €</td></tr></table>								Bronzeplastik Haus Hohenbusch	6.000 €	Ersatzbeschaffungen	5.000 €	insgesamt	11.000 €
Bronzeplastik Haus Hohenbusch	6.000 €												
Ersatzbeschaffungen	5.000 €												
insgesamt	11.000 €												
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -6.500	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.500	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150							
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).													
S04010005 Anlegung Abfallsammelplatz Haus Hohenbusch	-8.091 0	0	0	0	0	0	-8.091 -8.091						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.091 0	0	0	0	0	0	-8.091 -8.091						

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 KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.761	13.600	15.100	15.200	15.300	15.400
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.647	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.484	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.484	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
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	37.244	39.600	41.100	41.450	41.800	42.150
11	- Personalaufwendungen	305.376	333.350	357.700	361.280	364.890	368.540
	501100 Beamte	63.867	66.860	71.640	72.360	73.080	73.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	195.413	208.250	222.750	224.980	227.230	229.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.512	16.100	17.250	17.420	17.590	17.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.584	42.130	46.050	46.510	46.980	47.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.000	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137.391	170.900	176.650	158.410	160.120	161.830
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.393	17.500	21.000	21.210	21.420	21.630
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	20.000	20.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.275	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	23.784	21.900	22.350	22.600	22.800	23.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	29.852	27.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	420	500	500	500	500	500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	981	6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	526200 Aus- und Fortbildung	12	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.703	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	55.973	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.821	44.200	50.100	50.600	51.100	51.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	40.821	44.200	50.100	50.600	51.100	51.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995	9.300	9.100	9.120	9.340	9.560
	542200 Mieten und Pachten	1.580	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.415	7.000	7.000	7.000	7.200	7.400
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	300	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.584	557.750	593.550	579.410	585.450	591.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-452.339	-518.150	-552.450	-537.960	-543.650	-549.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-452.339	-518.150	-552.450	-537.960	-543.650	-549.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-452.339	-518.150	-552.450	-537.960	-543.650	-549.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.812	7.100	9.650	9.750	9.850	9.950
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.812	7.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.151	-525.250	-562.100	-547.710	-553.500	-559.330

**Erläuterungen
zum Produkt 040600**

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz errechnet sich aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem voraussichtlichem Ergebnis 2019.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.400 €
b) Wartungsverträge	6.600 €
c) Umgestaltung Sitzgruppe/Teeküche im EG	3.000 €
Gesamt:	21.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Austausch der Rauchmelder, Feuerwehrlaufkarten und Einbau Schlüsseltresor.

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 2019.

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.610 10.500	14.000	0	10.100	10.200	10.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610 10.500	14.000	0	10.100	10.200	10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.610 -10.500	-14.000	0	-10.100	-10.200	-10.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 €	-1.629 -4.000	-9.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.629 -4.000	-9.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: Multi-Touch-Bildschirm 5.000 € Präsentationsmonitor 4.000 € insgesamt 9.000 €							
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -6.500	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.500	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219	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	219	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.966	124.760	133.830	135.170	136.520	137.890
	501100 Beamte	33.086	34.880	35.970	36.330	36.690	37.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.117	70.250	76.250	77.010	77.780	78.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.259	5.440	5.900	5.960	6.020	6.080
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.707	14.180	15.700	15.860	16.020	16.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.797	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.087	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.087	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.053	134.760	143.830	145.670	147.020	148.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.835	-134.760	-143.830	-145.670	-147.020	-148.390
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)	-130.835	-134.760	-143.830	-145.670	-147.020	-148.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-130.835	-134.760	-143.830	-145.670	-147.020	-148.390
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)	-130.835	-135.260	-144.330	-146.180	-147.540	-148.920

Erläuterungen zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In 2020 ist mit gleichbleibenden Aufwendungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	78.752	90.200	136.100	116.100	116.100	116.100
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	28.154	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	10.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	40.333	50.000	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	1.887.213	1.660.000	1.827.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.887.213	1.660.000	1.827.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
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	1.965.965	1.750.200	1.968.500	1.855.500	1.855.500	1.855.500
11	- Personalaufwendungen	435.708	471.470	466.410	471.040	475.730	480.460
	501100 Beamte	160.170	208.070	180.460	182.250	184.080	185.910
	501200 Tariflich Beschäftigte	198.681	206.330	223.830	226.070	228.330	230.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.559	16.050	17.320	17.480	17.640	17.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.419	40.950	44.730	45.170	45.610	46.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.878	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.530.981	1.568.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
	533911 HzL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB VIII-	466.931	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB VIII-	245.971	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	520.461	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.492	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	287.658	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.469	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.256	78.450	140.500	140.610	140.720	140.730
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	12.000	58.000	117.000	117.050	117.100	117.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	256	20.450	23.500	23.560	23.620	23.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.978.945	2.117.920	2.496.910	2.501.650	2.506.450	2.511.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.980	-367.720	-528.410	-646.150	-650.950	-655.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.980	-367.720	-528.410	-646.150	-650.950	-655.690
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)	-12.980	-367.720	-528.410	-646.150	-650.950	-655.690
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)	-12.980	-368.220	-528.910	-646.660	-651.470	-656.220

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.816	8.480	8.440	8.520	8.600	8.680
	501100 Beamte	3.156	3.710	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.642	3.720	4.860	4.910	4.960	5.010
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	282	290	380	380	380	380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	737	750	960	970	980	990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.816	8.480	8.440	8.520	8.600	8.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.816	-8.480	-8.440	-8.520	-8.600	-8.680
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)	-7.816	-8.480	-8.440	-8.520	-8.600	-8.680
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)	-7.816	-8.480	-8.440	-8.520	-8.600	-8.680
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)	-7.816	-8.480	-8.440	-8.520	-8.600	-8.680

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	0	30.900	31.280	31.590	31.910	32.230
	501100 Beamte	0	30.900	31.280	31.590	31.910	32.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	11.000	11.110	11.220	11.230
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	5.000	5.050	5.100	5.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	34.900	51.280	51.700	52.130	52.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-34.900	-45.880	-46.300	-46.730	-47.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-34.900	-45.880	-46.300	-46.730	-47.060
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)	0	-34.900	-45.880	-46.300	-46.730	-47.060

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	-34.900	-45.880	-46.300	-46.730	-47.060

Erläuterungen zum Produkt 050101

Im städtischen Haushalt wird seit 2019 das Produkt -Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit- geführt. Dieses dient zur koordinierten Entwicklung und Umsetzung von quartiersbezogenen und gesamtstädtischen Angeboten und Handlungskonzepten, die es vor allem älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen soll, möglichst lange in der häuslichen Umgebung verweilen zu können und dabei aktiv am Leben im Quartier teilzunehmen.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Anteilige Zuweisungen des Landes zur Stadterneuerung im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (siehe Aufwandskonto 529100).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Durchführung von Veranstaltungen zur aktiven Beteiligung, z. B. Quartierswerkstätten, -workshops, -foren usw.- (siehe Ertragskonto 414100) im Rahmen des InHK.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beauftragung von Dritten zur Sozialdatenerhebung.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Quartiersentwicklung und Sozialmonitoring. Zu Beginn der Aktivitäten wird mit höheren Aufwendungen als in 2019 gerechnet.

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ 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	34.252	35.680	32.710	33.030	33.350	33.670
	501100 Beamte	12.624	13.510	8.920	9.010	9.100	9.190
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.178	17.620	18.930	19.120	19.310	19.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.325	1.360	1.460	1.470	1.480	1.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.125	3.180	3.390	3.420	3.450	3.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.252	35.680	32.710	33.030	33.350	33.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.252	-35.680	-32.710	-33.030	-33.350	-33.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.252	-35.680	-32.710	-33.030	-33.350	-33.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.252	-35.680	-32.710	-33.030	-33.350	-33.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.252	-35.680	-32.710	-33.030	-33.350	-33.670

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	53.594	66.070	65.930	66.590	67.260	67.930
	501100 Beamte	33.988	52.760	50.160	50.660	51.170	51.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.307	10.570	12.570	12.700	12.830	12.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	795	820	970	980	990	1.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.875	1.910	2.220	2.240	2.260	2.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.630	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	256	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	256	450	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.850	67.520	67.430	68.090	68.760	69.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.850	-67.520	-67.430	-68.090	-68.760	-69.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.850	-67.520	-67.430	-68.090	-68.760	-69.430
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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-53.850	-67.520	-67.430	-68.090	-68.760	-69.430
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)	-53.850	-68.020	-67.930	-68.600	-69.280	-69.960

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ 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	117.199	119.840	124.710	125.950	127.200	128.470
	501100 Beamte	68.437	71.610	70.040	70.740	71.450	72.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.948	37.930	42.980	43.410	43.840	44.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.853	2.930	3.320	3.350	3.380	3.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.193	7.360	8.360	8.440	8.520	8.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.768	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	117.199	119.840	124.710	125.950	127.200	128.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-117.199	-119.840	-124.710	-125.950	-127.200	-128.470
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)	-117.199	-119.840	-124.710	-125.950	-127.200	-128.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-117.199	-119.840	-124.710	-125.950	-127.200	-128.470
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)	-117.199	-119.840	-124.710	-125.950	-127.200	-128.470

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 KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	78.752	90.200	136.100	116.100	116.100	116.100
	421150 Sonstige Erträge aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	28.154	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	10.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	40.333	50.000	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	1.653.319	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.653.319	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	1.732.071	1.690.200	1.636.100	1.616.100	1.616.100	1.616.100
11	- Personalaufwendungen	176.959	160.770	161.340	162.950	164.580	166.230
	501100 Beamte	29.746	20.040	13.370	13.500	13.640	13.780
	501200 Tariflich Beschäftigte	104.682	109.910	115.220	116.370	117.530	118.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.298	8.500	8.920	9.010	9.100	9.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.257	22.310	23.820	24.060	24.300	24.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.976	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.530.981	1.568.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	466.931	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	245.971	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	520.461	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.492	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	287.658	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.469	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.940	1.751.770	2.060.340	2.061.950	2.063.580	2.065.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.131	-61.570	-424.240	-445.850	-447.480	-449.130
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)	24.131	-61.570	-424.240	-445.850	-447.480	-449.130
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)	24.131	-61.570	-424.240	-445.850	-447.480	-449.130
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)	24.131	-61.570	-424.240	-445.850	-447.480	-449.130

Erläuterungen zum Produkt 050303

Ertrag

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

Die Zahl der Rückforderungen ist gestiegen. In 2020 ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

421153 Leistungen von Sozialleistungsträgern - §§ 1u.2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen

Es handelt sich um Erstattungen des Jobcenters aufgrund von Erstattungsansprüchen bei Personen/Familien, die Ansprüche nach dem SGB II haben und in denen die überzahlen Ansprüche nach dem AsylbLG erstattet werden. In 2020 ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

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

Die Zahl der Rückforderungen ist auf gleichbleibenden Niveau geblieben. In 2020 ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen.

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

Es handelt sich um Erstattungen des Jobcenters aufgrund von Erstattungsansprüchen bei Personen/Familien, die Ansprüche nach dem SGB II haben und in denen die überzahlen Ansprüche nach dem AsylbLG erstattet werden. In 2020 ist mit höheren Erträgen 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 2020 durchschnittlich 144 Personen (Vorjahr 154 Personen) anspruchsberechtigt sind.

Aufwand

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

Die Personen, die sich seit 15 Monaten ohne wesentlich Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 AsylBLG. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird mit einem konstanten Ansatz gerechnet.

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 wenn die Krankheitsaufwendungen für den Personenkreis § 2 AsylbLG etwas rückläufig ist, bleibt der Ansatz konstant.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG

In 2019 ist ein stark erhöhtes Leistungsvolumen zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz gegenüber 2019 stark erhöht.

533934 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Ab August 2019 ist der Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung für Schulen und Kindergärten für den Personenkreis, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten, entfallen. Mit entsprechenden Mehraufwendungen ist daher für 2020 zu rechnen.

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

Die Aufwendungen für diese Leistungsart sind in 2018 und 2019 angestiegen. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz erhöht.

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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	233.894	60.000	327.000	234.000	234.000	234.000
	448100 Erstattungen vom Land	233.894	60.000	327.000	234.000	234.000	234.000
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	233.894	60.000	327.000	234.000	234.000	234.000
11	- Personalaufwendungen	3.156	4.020	3.320	3.350	3.380	3.410
	501100 Beamte	3.156	3.710	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	870	880	890	900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	70	70	70	70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	140	140	140	140
	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	12.000	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	12.000	36.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.156	54.020	113.320	113.350	113.380	113.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	218.739	5.980	213.680	120.650	120.620	120.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.739	5.980	213.680	120.650	120.620	120.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	218.739	5.980	213.680	120.650	120.620	120.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.739	5.980	213.680	120.650	120.620	120.590

Erläuterungen zum Produkt 050304

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung des Landes nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. Für das Land NRW ergibt sich in 2020 ein Anteil von ca. 140 Mio. €, den das Land in 2020 an die Kommunen weiterleiten will.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Landesmittel für 2020 werden u.a. 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 2020

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	42.733	45.710	38.680	39.060	39.450	39.840
	501100 Beamte	9.064	11.830	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.926	26.480	28.400	28.680	28.970	29.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.006	2.050	2.200	2.220	2.240	2.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.232	5.340	5.840	5.900	5.960	6.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	505	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	42.733	45.710	38.680	39.060	39.450	39.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.733	-45.710	-38.680	-39.060	-39.450	-39.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.733	-45.710	-38.680	-39.060	-39.450	-39.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-42.733	-45.710	-38.680	-39.060	-39.450	-39.840
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)	-42.733	-45.710	-38.680	-39.060	-39.450	-39.840

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.228.143	7.511.692	8.057.532	9.035.329	9.476.009	9.566.168
	414001 Zuweisungen vom Bund	16.041	25.000	45.250	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	6.064.923	6.167.077	6.711.376	7.721.407	8.111.509	8.190.043
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.800	35.000	37.085	40.000	40.200	40.400
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	49.500	60.000	60.400	60.800
	414130 Zuweis. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.212	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	54.167	65.000	39.700	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	412.495	538.198	298.829	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	416.308	454.617	664.492	976.002	1.024.359	1.033.762
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	145.847	148.800	170.300	171.890	173.481	175.073
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	360.421	377.500	370.500	345.500	320.500	295.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.117	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.067	175.000	165.000	140.000	115.000	90.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.237	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	2.128.830	2.105.900	1.821.770	1.461.309	1.519.351	1.540.061
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.692	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	271.722	261.100	288.070	306.404	331.831	335.129
	432130 Elternbeiträge	1.852.417	1.840.000	1.529.300	1.150.400	1.183.010	1.200.417
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	67	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795.154	2.838.850	2.996.200	2.995.855	2.987.270	2.991.385
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	63.200	42.440	15.120	0

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	448100 Erstattungen vom Land	1.797.606	1.311.000	1.500.000	1.518.200	1.536.700	1.555.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.964.940	1.513.700	1.419.150	1.420.310	1.420.480	1.420.650
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.730	9.750	11.550	12.605	12.670	12.735
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.878	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.380	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.950	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.223	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.207	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.532.994	12.840.142	13.256.602	13.848.593	14.313.730	14.403.714
11	- Personalaufwendungen	7.848.389	8.881.030	9.622.820	10.422.255	11.187.210	11.299.060
	501100 Beamte	329.540	294.200	237.400	242.765	249.180	251.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.929.883	6.731.380	7.402.590	8.031.560	8.624.310	8.710.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	449.941	506.310	560.160	606.150	651.860	658.390
	503200 Sozialver. Tarif. Beschäftigte	1.122.737	1.348.950	1.422.470	1.541.570	1.661.650	1.678.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	16.288	190	200	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	972.846	1.402.450	1.198.150	1.144.775	1.217.896	1.231.924
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	125.440	338.550	303.150	228.000	232.030	235.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	56.515	142.000	32.000	1.100	1.100	1.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	20.527	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.570	55.200	52.200	55.215	60.231	60.810
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	78.938	114.400	120.700	129.770	142.180	143.580
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	141.475	150.600	180.250	191.770	207.380	209.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.914	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	42.716	85.900	33.500	34.205	35.175	35.270

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	103	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	53.855	56.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.063	3.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	526200 Aus- und Fortbildung	15.095	25.000	23.500	25.070	26.140	26.210
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.861	35.400	35.400	37.285	37.487	39.955
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	322.420	334.000	342.000	363.220	396.843	400.779
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.043	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.963	26.500	37.500	41.160	41.320	41.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.095	322.000	375.200	389.000	392.900	396.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	314.095	322.000	375.200	389.000	392.900	396.800
15	- Transferaufwendungen	12.861.845	13.585.777	13.743.931	13.925.456	14.091.366	14.253.725
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.541.707	5.989.700	6.170.592	6.299.485	6.431.709	6.559.329
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	753.619	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	109.738	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	229.652	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.601.555	1.760.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	940.002	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	152.047	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	559.245	535.000	549.210	554.542	560.928	566.367
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	978.507	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	344	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	412	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	77.197	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.749	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	60.039	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.614	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	532.645	550.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.975	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	100	100	100	100
	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	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.129	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	29.100	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.087.700	1.030.000	1.330.000	1.356.600	1.383.200	1.411.800
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.254	521.850	844.300	828.460	825.735	818.770
	542200 Mieten und Pachten	137.451	144.000	144.200	145.620	147.055	148.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	38.437	39.500	44.500	44.500	47.500	47.500
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.210	30.000	30.250	31.450	32.900	33.100
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.155	5.850	6.350	6.410	6.470	6.530

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	15.669	15.900	18.700	19.460	20.170	20.880
	545100 Erstattungen an das Land UVG	98.359	80.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	480.294	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	83.300	84.000	84.600	85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.800.430	24.713.107	25.784.401	26.709.946	27.715.107	28.000.279
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.267.435	-11.872.965	-12.527.799	-12.861.353	-13.401.377	-13.596.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-9.267.435	-11.872.965	-12.527.799	-12.861.353	-13.401.377	-13.596.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-9.267.435	-11.872.965	-12.527.799	-12.861.353	-13.401.377	-13.596.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.216	558.700	613.750	620.430	626.650	632.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	638.960	548.500	603.500	610.050	616.140	622.290
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.256	10.200	10.250	10.380	10.510	10.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.914.651	-12.431.665	-13.141.549	-13.481.783	-14.028.027	-14.229.495

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	302.467 284.500	251.000	0	1.238.500	631.000	2.189
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.467 284.500	251.000	0	1.238.500	631.000	2.189
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	308.937 791.400	597.000	1.500.000	1.879.000	904.000	5.981
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	209.973 424.000	381.650	0	427.450	179.700	154.700
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 132.000	25.000	0	75.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.910 1.347.400	1.003.650	1.500.000	2.381.450	1.083.700	160.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-216.443 -1.062.900	-752.650	-1.500.000	-1.142.950	-452.700	-158.492

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 KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
Aufwendungen	12.560.853 €	13.633.604 €	15.490.860 €	16.333.022 €
Elternbeitrag	2.146.716 €	2.268.725 €	2.295.617 €	2.194.292 €
Elternbeitrag in %	17,09	16,64	14,82	13,43
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	144	134	145	159
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	820	836	918	892
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	479	499	534	552

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	384	394	416	399
Zuschuss	2.618.246,46 €	3.127.738,77 €	3.392.623,00 €	3.437.274,40 €
Zuschuss je Platz	6.818,35 €	7.938,42 €	8.155,34 €	8.614,72 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	82	83	85	88
Zuschuss	659.394,62 €	749.007,99 €	769.515,00 €	838.373,80. €
Zuschuss je Platz	8.041,40 €	9.024,19 €	9.500,19 €	9.526,98 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	97	94	96	101
Zuschuss	961.041,88 €	1.000.900,67 €	1.063.268,00 €	1.117.637,80 €
Zuschuss je Platz	9.907,65 €	10.647,88 €	11.075,71 €	11.065,72 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	23	22	22	22
Zuschuss	159.329,89 €	191.059,89 €	193.929,00 €	200.139,20 €
Zuschuss je Platz	6.927,39 €	8.684,54 €	8.814,95 €	9.097,24 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	22	22	23	23
Zuschuss	160.584,94 €	203.267,56 €	211.765,00 €	224.574,80 €
Zuschuss je Platz	7.299,32 €	9.239,43 €	9.625,68 €	9.764,12 €

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109.905	3.142.933	3.203.296	3.484.576	3.519.010	3.553.780
	414100 Zuweisungen vom Land	2.695.678	2.670.400	2.743.300	3.008.815	3.038.870	3.069.220
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.000	10.000	12.085	15.000	15.150	15.300
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	16.500	20.000	20.200	20.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	176.920	222.933	124.713	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	177.357	188.600	268.698	402.761	406.790	410.860
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.491	761.100	640.570	464.175	471.080	478.185
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	78	100	70	70	70	70
	432130 Elternbeiträge	828.413	760.000	640.000	463.600	470.500	477.600
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.604	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.604	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.960.000	3.904.033	3.843.866	3.948.751	3.990.090	4.031.965
11	- Personalaufwendungen	61.799	44.070	50.370	50.880	51.390	51.910
	501100 Beamte	10.536	7.840	5.630	5.690	5.750	5.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.758	28.310	35.000	35.350	35.700	36.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.080	2.190	2.710	2.740	2.770	2.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.047	5.720	7.020	7.090	7.160	7.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	379	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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	5.309.771	5.684.100	5.866.000	5.982.560	6.101.449	6.222.714
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.271.975	5.631.100	5.818.000	5.934.460	6.053.249	6.174.414
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.700	43.100	43.500	43.900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	42.700	43.100	43.500	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.371.570	5.728.170	5.959.070	6.076.540	6.196.339	6.318.524
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.411.570	-1.824.137	-2.115.204	-2.127.789	-2.206.249	-2.286.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.411.570	-1.824.137	-2.115.204	-2.127.789	-2.206.249	-2.286.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.411.570	-1.824.137	-2.115.204	-2.127.789	-2.206.249	-2.286.559
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)	-1.411.570	-1.824.637	-2.115.704	-2.128.299	-2.206.769	-2.287.089

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F..

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gem. § 43 Abs. 2 KiBiz n. F..

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

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 ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, 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 a. F. (ab dem 01.08.2020 § 49 KiBiz n. F.). Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen. Aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses erfolgt eine Ansatzreduzierung.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

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

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden zu viel erhaltene Landeszuweisungen beim Ertragskonto 414100 in Abzug gebracht.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 132.000	25.000	0	75.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 133.000	26.000	0	76.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -132.000	-25.000	0	-75.000	0	0

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	0 -132.000	0	0	0	0	0	-132.000 -132.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -132.000	0	0	0	0	0	-132.000 -132.000
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	0 0	-25.000	0	-75.000	0	0	0 -100.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-25.000	0	-75.000	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Lövenich um eine 2. Gruppe.</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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	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 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	16	13	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	59	50	52	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	30	30	29	24

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.656	357.800	395.076	428.093	432.330	436.610
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	11.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	308.631	288.300	310.133	358.632	362.260	365.930
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.065	14.400	14.400	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.321	26.600	30.893	40.861	41.270	41.680
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.500	18.400	18.600	18.800	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.314	118.600	97.000	76.890	77.980	79.076
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-119	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.845	24.000	19.000	19.190	19.380	19.576
	432130 Elternbeiträge	93.588	94.600	78.000	57.700	58.600	59.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499	2.800	19.300	14.140	7.340	3.590
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.006	1.800	2.200	2.220	2.240	2.260
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	493	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	412	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	500.881	480.200	512.376	520.123	518.650	520.276
11	- Personalaufwendungen	599.358	646.880	717.050	724.220	731.460	738.780
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	469.402	498.780	601.110	607.120	613.190	619.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.665	38.450	41.780	42.200	42.620	43.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.082	99.670	67.270	67.940	68.620	69.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.996	98.800	117.350	83.390	84.380	85.370
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.742	26.100	51.700	17.050	17.400	17.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.966	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.464	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	7.306	11.700	11.950	12.100	12.200	12.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	15.978	17.400	18.800	19.000	19.200	19.400
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.166	3.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.272	2.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.236	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.097	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	24.770	27.000	22.000	22.220	22.440	22.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.693	32.700	34.200	34.500	34.800	35.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.693	32.700	34.200	34.500	34.800	35.100
15	- Transferaufwendungen	6.923	11.500	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.923	11.500	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481	3.900	9.200	9.420	9.590	9.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.192	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	2.289	1.900	1.900	2.000	2.050	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.300	5.400	5.500	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.451	793.780	889.320	863.170	871.990	880.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.570	-313.580	-376.944	-343.047	-353.340	-360.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-214.570	-313.580	-376.944	-343.047	-353.340	-360.614
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-214.570	-313.580	-376.944	-343.047	-353.340	-360.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.801	15.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.129	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	672	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.370	-329.180	-387.594	-353.807	-364.210	-371.594

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Aufgrund veränderter Gruppenformen wird damit gerechnet, dass ab 2020 weniger Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.000 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Einbau LED-Beleuchtung	25.000 €
d) Renovierungsanstrich verschiedene Gruppenräume	10.000 €
Gesamt:	51.700 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Reduzierung des Ansatzes, da aufgrund veränderter Gruppenformen damit gerechnet wird, dass ab 2020 weniger Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen (siehe auch Konto 432110).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden zu viel erhaltene Landeszuweisungen beim Ertragskonto 414100 in Abzug gebracht.

**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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.272 12.000	16.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272 12.000	16.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.272 -12.000	-16.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG Adolf-Kolping-Hof	0 -10.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € <u>Sicht- und Sonnenschutz</u> 10.000,00 € insgesamt 12.000,00 €							
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	7	6	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	23	23	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	13	17	17

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.374	197.000	205.498	225.331	227.628	229.648
	414100 Zuweisungen vom Land	152.214	159.000	171.076	190.288	192.485	194.405
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.570	16.000	7.383	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.960	14.000	19.039	26.943	26.943	26.943
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.172	74.400	63.100	49.400	50.100	50.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.175	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	62.996	64.400	53.100	39.300	39.900	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	500	700	700	700	700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	207	200	350	350	350	350
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54	300	350	350	350	350
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	257.807	272.000	269.398	275.531	278.528	281.248
11	- Personalaufwendungen	316.462	332.560	380.290	384.090	387.930	391.800
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	242.479	260.050	296.140	299.100	302.090	305.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.929	20.100	22.930	23.160	23.390	23.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.845	52.300	61.110	61.720	62.340	62.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.722	59.250	44.450	44.850	45.310	45.780
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.045	21.100	11.300	11.410	11.530	11.660
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.904	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.826	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.629	5.700	5.800	5.860	5.920	5.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.945	8.550	9.250	9.300	9.400	9.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.381	1.900	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	347	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187	200	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	764	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.967	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.728	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.961	18.500	20.600	20.800	21.000	21.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.961	18.500	20.600	20.800	21.000	21.200
15	- Transferaufwendungen	3.927	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.927	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919	2.400	2.900	2.965	3.030	3.095
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.074	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	844	900	900	950	1.000	1.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.991	420.410	455.920	460.465	465.110	469.795
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.184	-148.410	-186.522	-184.934	-186.582	-188.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.184	-148.410	-186.522	-184.934	-186.582	-188.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-131.184	-148.410	-186.522	-184.934	-186.582	-188.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.888	15.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.605	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	283	300	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.072	-163.710	-196.822	-195.334	-197.082	-199.147

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	400 €
Gesamt:	11.300 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	347 21.000	11.000	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347 21.000	11.000	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-347 -21.000	-11.000	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	0 -20.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung2.000,00 € Ersatzbeschaffung Büromöbel4.000,00 € insgesamt6.000,00 €							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-5.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-5.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Beschaffung von zwei Erzieher(innen)stühlen (600 €) und von zwei neuen Schränken (1.500 €) geplant.							

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	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 KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	13	14	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	35	44	43
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	31	35	37

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	329.418	360.800	405.548	449.515	453.770	458.060
	414100 Zuweisungen vom Land	252.142	275.000	309.019	346.757	350.200	353.680
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.800	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	16.500	20.000	20.000	20.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	15.200	20.000	14.117	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.144	27.500	39.112	55.758	56.320	56.880
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.733	20.300	21.800	22.000	22.200	22.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-recht Leistungsentgelte	76.626	93.600	65.200	56.300	57.000	57.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.980	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	54.646	75.600	45.200	36.100	36.600	37.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992	4.000	22.300	17.155	10.370	6.635
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.698	2.000	4.500	4.545	4.590	4.635
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.194	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	194	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	423.231	458.500	493.148	523.070	521.240	522.595
11	- Personalaufwendungen	497.298	585.940	663.700	670.340	677.040	683.810
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	384.069	458.150	548.980	554.470	560.010	565.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.310	35.380	38.840	39.230	39.620	40.020
	503200 SozialversTarifBeschäftigte	77.711	92.300	75.770	76.530	77.300	78.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.471	121.800	92.100	93.015	93.930	94.825
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.684	20.800	18.000	18.180	18.360	18.540
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	22.960	30.000	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	267	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.584	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	8.809	8.800	8.800	8.890	8.980	9.030
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	8.219	8.400	8.400	8.480	8.560	8.650
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	5.266	3.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	10.666	2.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134	400	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	2.988	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.355	2.500	2.400	2.425	2.450	2.475
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	32.195	26.000	27.000	27.270	27.540	27.820
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.006	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.339	10.000	16.000	16.160	16.320	16.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.549	18.300	23.600	23.800	24.000	24.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.549	18.300	23.600	23.800	24.000	24.200
15	- Transferaufwendungen	5.892	9.000	11.520	11.635	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.892	9.000	11.520	11.635	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.641	5.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.314	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.851	740.040	799.920	807.880	815.900	823.975
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.620	-281.540	-306.772	-284.810	-294.660	-301.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-219.620	-281.540	-306.772	-284.810	-294.660	-301.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-219.620	-281.540	-306.772	-284.810	-294.660	-301.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.187	21.200	26.300	26.560	26.820	27.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.069	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.118	1.200	1.300	1.310	1.320	1.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.807	-302.740	-333.072	-311.370	-321.480	-328.470

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F..

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gem. § 43 Abs. 2 KiBiz n. F..

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.600 €
b) Wartungsverträge	2.400 €
Gesamt:	18.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 angepasst.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Der Mehraufwand gegenüber 2019 ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung und die damit verbundene Aktivierung der Erweiterung des Kindergartens. Dies hat einen entsprechenden erhöhten Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2020 zur Folge. Darüber hinaus erhöht sich der Abschreibungsaufwand aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO (siehe auch Konto 525620).

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	73.502 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.502 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	84.462 65.000	65.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.237 22.000	8.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.700 87.000	73.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-26.198 -87.000	-73.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020503 Küche KG Gerderath	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
H06020501 Erweiterung Kindergarten Gerderath	-28.060 0	0	0	0	0	0	-60.798 -60.798
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.402 0	0	0	0	0	0	56.402 56.402
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.462 0	0	0	0	0	0	-117.200 -117.200
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Gerderath durch den Anbau einer Außentreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	12.529 -5.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.100 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.571 -5.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände 2.000,00 € insgesamt 4.000,00 €							
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	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 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	11	12	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	52	57	58	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	26	26	32

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	369.057	327.500	402.776	437.350	441.015	444.715
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	9.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	296.799	255.900	316.897	357.315	360.880	364.480
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	9.995	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	25.540	21.600	14.350	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.001	27.700	40.329	57.735	57.735	57.735
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	12.300	12.200	12.300	12.400	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.007	136.100	118.200	95.190	96.480	97.770
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	30.202	28.000	29.000	29.290	29.580	29.870
	432130 Elternbeiträge	97.805	108.100	89.200	65.900	66.900	67.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.190	700	800	810	820	830
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	98	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.297	500	400	400	400	400
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.223	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonst.ordentErträge	75	500	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.649	465.100	522.376	533.950	538.915	543.915
11	- Personalaufwendungen	551.626	713.270	669.080	675.770	682.530	689.360
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	449.856	553.340	516.660	521.830	527.050	532.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.992	38.440	39.150	39.540	39.940	40.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.568	111.510	106.380	107.440	108.510	109.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.901	105.700	122.750	103.970	106.243	107.519
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.523	25.700	45.950	26.450	27.000	27.550

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.260	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.454	8.000	6.000	6.060	7.120	7.180
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.773	13.100	13.350	13.500	13.600	13.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.888	14.900	16.150	16.300	16.500	16.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.515	3.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.052	2.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.267	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.499	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	34.464	31.000	32.000	32.320	32.643	32.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.919	30.600	37.700	38.100	38.500	38.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.919	30.600	37.700	38.100	38.500	38.900
15	- Transferaufwendungen	8.003	11.500	11.520	11.635	11.751	11.869
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.003	11.500	11.520	11.635	11.751	11.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621	3.700	4.800	4.870	4.940	5.010
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.857	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.764	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.070	864.770	845.850	834.345	843.964	852.658
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.421	-399.670	-323.474	-300.395	-305.049	-308.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.421	-399.670	-323.474	-300.395	-305.049	-308.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-173.421	-399.670	-323.474	-300.395	-305.049	-308.743

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.241	15.700	25.700	25.960	26.220	26.490
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.635	15.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	606	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.663	-415.370	-349.174	-326.355	-331.269	-335.233

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F..

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.600 €
b) Wartungsverträge	350 €
c) Einbau von LED-Beleuchtung	20.000 €
d) Renovierungsanstrich verschiedene Gruppenräume	10.000 €
gesamt:	45.950 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 2.400	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.802 12.000	13.150	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802 14.400	13.150	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.802 -14.400	-13.150	0	-6.800	-6.800	-6.800

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0 -2.400	0	0	0	0	0	-50.901 -50.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.400	0	0	0	0	0	-271.722 -271.722
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	-750 -10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-750 -10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>					2.000,00 €		
<i>Stufenreck Außengelände</i>					3.000,00 €		
<i>Podestsystem</i>					2.000,00 €		
<i>insgesamt</i>					7.000,00 €		
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.000	-6.150	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-6.150	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Beschaffung von zwei Teppichen (800 €) und von neuen Puppeneckenmöbeln (550 €) geplant.</i>							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	6	9	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	22	21	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	13	13	9

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.179	149.800	159.483	178.440	180.138	181.853
	414100 Zuweisungen vom Land	136.352	123.400	133.748	148.713	150.162	151.625
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.500	8.200	3.833	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.716	13.400	17.102	24.927	25.176	25.428
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.969	56.600	49.000	39.730	40.260	40.790
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.269	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	432130 Elternbeiträge	43.700	43.600	36.000	26.600	27.000	27.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	400	550	550	550	550
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	497	200	400	400	400	400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74	200	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889	100	800	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	889	100	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.609	206.900	209.833	219.520	221.748	223.993
11	- Personalaufwendungen	300.022	308.070	322.150	517.920	523.090	528.320
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	229.839	240.960	250.970	446.030	450.480	454.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.712	18.560	19.320	19.510	19.710	19.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.262	48.440	51.750	52.270	52.790	53.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.035	87.700	62.700	56.250	56.800	57.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.341	16.700	18.800	19.000	19.200	19.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	359	32.000	7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	171	1.000	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.350	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.759	5.700	5.800	5.860	5.920	5.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.869	8.500	9.200	9.300	9.400	9.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.921	1.900	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.130	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.116	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.836	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.293	12.100	15.000	15.200	15.400	15.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.293	12.100	15.000	15.200	15.400	15.600
15	- Transferaufwendungen	4.004	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.004	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145	2.400	6.100	6.165	6.230	6.295
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.301	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	844	900	800	850	900	950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.498	417.970	413.630	603.295	609.350	615.475
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.890	-211.070	-203.797	-383.775	-387.602	-391.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.890	-211.070	-203.797	-383.775	-387.602	-391.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-138.890	-211.070	-203.797	-383.775	-387.602	-391.482

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.880	20.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.321	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.770	-231.670	-214.447	-394.535	-398.472	-402.462

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	1.900 €
c) Fassadenanstrich Giebelseite	6.000 €
Gesamt:	18.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2020 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) geplant.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztags)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 63.000	78.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.933 4.000	9.400	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933 67.000	87.400	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.933 -67.000	-87.400	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	0 -63.000	-63.000	0	0	0	0	-63.000 -63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -63.000	-63.000	0	0	0	0	-63.000 -63.000
Erläuterungen: Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: Im Jahr 2020 soll eine Außenüberdachung für den Außenbereich des Kindergartens Hetzerath als Gebäudeerweiterung angebaut werden.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	-804 -3.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-804 -3.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € <u>Ersatzbeschaffung von Möbeln</u> 4.500,00 € insgesamt 6.500,00 €							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	5	6	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	28	28	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	10	11	9

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.964	176.400	190.833	217.604	219.779	221.977
	414100 Zuweisungen vom Land	153.194	135.600	155.301	180.283	182.086	183.907
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	19.165	18.000	6.300	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.032	12.800	19.232	27.221	27.493	27.770
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.858	71.500	61.400	49.240	49.880	50.620
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.906	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	432130 Elternbeiträge	52.953	57.500	47.400	35.100	35.600	36.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	900	1.050	1.060	1.070	1.080
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	791	600	700	710	720	730
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	182	300	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	695	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	261.489	248.900	253.383	268.004	270.829	273.777
11	- Personalaufwendungen	303.273	317.270	356.440	360.010	363.610	367.250
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	231.957	248.190	277.950	280.730	283.540	286.380
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.042	19.190	21.530	21.750	21.970	22.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.065	49.780	56.850	57.420	57.990	58.570
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.995	60.000	47.050	47.470	47.950	48.430
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.011	21.100	11.300	11.410	11.530	11.650
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.075	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.037	6.200	6.200	6.260	6.320	6.380
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.714	7.200	7.850	7.900	8.000	8.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.410	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.581	1.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.194	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	13.745	16.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.441	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.441	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
15	- Transferaufwendungen	4.004	7.700	7.680	7.757	7.835	7.913
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.004	7.700	7.680	7.757	7.835	7.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.300	6.200	6.250	6.300	6.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	938	800	900	950	1.000	1.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.930	404.070	434.370	438.687	443.095	447.543
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.441	-155.170	-180.987	-170.683	-172.266	-173.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.441	-155.170	-180.987	-170.683	-172.266	-173.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-99.441	-155.170	-180.987	-170.683	-172.266	-173.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.129	8.600	15.650	15.810	15.970	16.130

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.567	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	563	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.570	-163.770	-196.637	-186.493	-188.236	-189.896

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	400 €
Gesamt:	11.300 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.581 21.000	28.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581 21.000	28.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.581 -21.000	-28.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
Erläuterungen: Im Jahr 2020 ist die Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den KG Buscherhof geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2019.							
B06020807 Küche 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 2020 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Buscherhof geplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €.							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	14	11	11	16
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	36	41	36
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.118	186.300	205.925	223.991	226.280	228.590
	414100 Zuweisungen vom Land	155.407	150.200	163.670	187.519	189.430	191.360
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.100	13.200	14.115	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.200	14.100	19.340	27.572	27.850	28.130
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.708	41.700	36.100	29.400	29.800	30.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.852	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	32.856	31.700	26.100	19.300	19.600	19.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	500	450	450	450	450
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	213	400	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32	100	150	150	150	150
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	231.070	228.600	242.575	253.941	256.630	259.340
11	- Personalaufwendungen	347.516	359.160	365.580	369.230	372.920	376.650
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	267.198	281.180	285.110	287.960	290.840	293.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.620	21.640	22.060	22.280	22.500	22.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.489	56.230	58.300	58.880	59.470	60.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.218	71.850	46.350	46.820	47.270	47.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.935	34.700	11.400	11.510	11.630	11.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.575	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.716	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.980	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.740	8.350	9.050	9.140	9.200	9.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.232	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	203	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194	500	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.569	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.465	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.964	17.800	19.400	19.600	19.800	20.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.964	17.800	19.400	19.600	19.800	20.000
15	- Transferaufwendungen	5.611	7.500	7.680	7.757	7.835	7.913
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.611	7.500	7.680	7.757	7.835	7.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588	2.400	8.400	8.565	8.730	8.895
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.650	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	938	900	1.000	1.050	1.100	1.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.900	6.000	6.100	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.898	458.710	447.410	451.972	456.555	461.218
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-181.827	-230.110	-204.835	-198.031	-199.925	-201.878
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-181.827	-230.110	-204.835	-198.031	-199.925	-201.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-181.827	-230.110	-204.835	-198.031	-199.925	-201.878

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.168	7.600	15.700	15.860	16.020	16.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.571	7.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	597	600	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.995	-237.710	-220.535	-213.891	-215.945	-218.058

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	500 €
Gesamt:	11.400 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden zu viel erhaltene Landeszuweisungen beim Ertragskonto 414100 in Abzug gebracht.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.965 16.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.965 16.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-16.965 -16.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020905 Küche KG Lövenich	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-16.762 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.762 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	1	2	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	32	36	39	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	16	14	20

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.412	265.400	297.972	311.414	314.453	317.524
	414100 Zuweisungen vom Land	230.685	220.700	259.494	279.036	281.801	284.594
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	26.880	27.200	14.115	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.158	12.600	19.463	27.478	27.752	28.030
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.703	64.900	64.800	51.830	52.460	53.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.039	18.000	23.000	23.230	23.460	23.700
	432130 Elternbeiträge	53.664	46.900	41.800	28.600	29.000	29.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.486	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	792	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	353.394	332.600	365.572	366.044	369.713	373.524
11	- Personalaufwendungen	414.967	458.040	479.450	484.250	489.090	493.970
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	323.502	359.590	373.620	377.360	381.130	384.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.149	26.220	28.810	29.100	29.390	29.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.107	72.120	76.910	77.680	78.460	79.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.964	121.200	126.150	97.500	98.450	99.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.948	31.350	52.950	43.800	44.250	44.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	132	40.000	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.658	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.178	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.415	8.000	8.700	8.800	8.900	9.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.596	2.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.222	1.500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.840	2.400	2.000	2.020	2.040	2.060
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	24.871	20.000	25.000	25.250	25.500	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.890	13.900	14.900	15.000	15.200	15.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.890	13.900	14.900	15.000	15.200	15.400
15	- Transferaufwendungen	6.003	9.000	9.216	9.308	9.401	9.495
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.003	9.000	9.216	9.308	9.401	9.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451	2.800	5.350	5.360	5.370	5.380
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.475	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	976	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.275	604.940	635.066	611.418	617.511	623.645
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.881	-272.340	-269.494	-245.374	-247.798	-250.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.881	-272.340	-269.494	-245.374	-247.798	-250.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-133.881	-272.340	-269.494	-245.374	-247.798	-250.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.569	10.900	10.950	11.060	11.170	11.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.730	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	839	900	950	960	970	980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.450	-283.240	-280.444	-256.434	-258.968	-261.401

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	2.050 €
c) Renovierungsanstrich	25.000 €
d) Einbau Wickeltisch im OG	5.000 €
e) Erneuerung Treppengeländer	10.000 €
Gesamt:	52.950 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2020 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.222 4.500	13.550	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222 4.500	13.550	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.222 -4.500	-13.550	0	-5.850	-5.850	-5.850

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	0 -3.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung2.000,00 € Sonnensegel Außengelände3.000,00 € insgesamt5.000,00 €							
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.500	-8.550	0	-3.850	-3.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-8.550	0	-3.850	-3.850	-3.850	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Beschaffung von zwei Erzieher(innen)stühlen (600 €), vier neuen Teppichen (2.000 €) und von vier neuen Sicht- und Sonnenschutzrollos (2.100 €) geplant.							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	2	3	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	13	16	19	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	6	8	8

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.572	111.600	134.062	148.190	149.610	151.040
	414100 Zuweisungen vom Land	75.468	91.600	114.239	126.539	127.770	129.010
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	2.085	7.700	2.915	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.024	9.200	13.808	18.551	18.740	18.930
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.465	36.300	36.100	26.390	26.780	27.070
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.766	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	27.699	28.300	27.100	17.300	17.600	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	700	1.000	1.010	1.020	1.030
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	825	600	800	810	820	830
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30	100	200	200	200	200
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	124.892	148.700	171.262	175.690	177.510	179.240
11	- Personalaufwendungen	169.729	202.840	241.670	244.080	246.520	248.980
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.408	160.370	190.130	192.030	193.950	195.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.780	10.800	13.120	13.250	13.380	13.510
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.333	31.560	38.310	38.690	39.080	39.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.475	45.200	29.450	29.710	29.970	30.330
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.626	19.600	3.700	3.740	3.780	3.920
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.117	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.247	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.237	3.600	5.000	5.050	5.100	5.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.025	3.200	4.700	4.750	4.800	4.850
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.458	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.784	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	250	250	250	250
	526200 Aus- und Fortbildung	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.742	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.036	9.800	16.000	16.200	16.400	16.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.036	9.800	16.000	16.200	16.400	16.600
15	- Transferaufwendungen	997	6.700	6.144	6.205	6.267	6.330
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	997	6.700	6.144	6.205	6.267	6.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	1.900	5.600	5.665	5.730	5.795
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	357	400	600	650	700	750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.293	266.440	298.864	301.860	304.887	308.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.401	-117.740	-127.602	-126.170	-127.377	-128.795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.401	-117.740	-127.602	-126.170	-127.377	-128.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-85.401	-117.740	-127.602	-126.170	-127.377	-128.795

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.481	10.300	10.500	10.610	10.720	10.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.177	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	304	300	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.882	-128.040	-138.102	-136.780	-138.097	-139.625

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Der Mehraufwand gegenüber 2019 ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Dies hat einen entsprechend erhöhten Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2020 zur Folge. Darüber hinaus erhöht sich der Abschreibungsaufwand aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO (siehe auch Konto 525620).

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.365 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.365 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.646 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.319 17.500	6.950	0	3.950	3.950	3.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.964 17.500	6.950	0	3.950	3.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.600 -17.500	-6.950	0	-3.950	-3.950	-3.950

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021104 Küche KG Venrath	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
H06021101 Erweiterung KITA Venrath	-8.281 0	0	0	0	0	0	-63.635 -63.635
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.365 0	0	0	0	0	0	81.365 81.365
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.646 0	0	0	0	0	0	-145.000 -145.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-535 -6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-535 -6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände 3.000,00 € insgesamt 5.000,00 €							
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	4	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	14	17	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	12	9	14

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.665	115.500	167.864	204.716	206.744	208.791
	414100 Zuweisungen vom Land	111.145	91.700	135.353	172.054	173.754	175.471
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.550	10.800	7.117	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.707	8.500	15.394	22.562	22.790	23.020
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.500	10.000	10.100	10.200	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.801	41.600	37.700	30.600	31.000	31.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.588	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	33.213	33.600	27.700	20.500	20.800	21.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	800	800	800	800	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	296	500	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842	100	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	842	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	180.773	158.000	206.564	236.316	238.744	241.191
11	- Personalaufwendungen	169.627	192.210	214.860	217.010	219.180	221.370
	501100 Beamte	5.989	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	126.994	150.270	167.280	168.950	170.640	172.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.040	11.620	12.940	13.070	13.200	13.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.384	30.210	34.530	34.880	35.230	35.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.448	50.150	37.600	33.980	34.410	34.840
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.553	16.100	6.200	6.300	6.450	6.600

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.498	4.000	4.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.565	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.418	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.584	4.950	5.400	5.500	5.600	5.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	396	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	381	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96	400	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	710	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.178	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.079	7.700	11.000	11.100	11.200	11.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.079	7.700	11.000	11.100	11.200	11.300
15	- Transferaufwendungen	4.004	6.200	6.784	6.852	6.921	6.990
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.004	6.200	6.784	6.852	6.921	6.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574	2.000	4.200	4.265	4.330	4.395
	543100 Geschäftsaufwendungen	973	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	601	500	600	650	700	750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.731	258.260	274.444	273.207	276.041	278.895
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.958	-100.260	-67.880	-36.891	-37.297	-37.704
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.958	-100.260	-67.880	-36.891	-37.297	-37.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.958	-100.260	-67.880	-36.891	-37.297	-37.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082	10.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.476	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	606	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.040	-110.860	-78.530	-47.651	-48.167	-48.684

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.200 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
Gesamt	6.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2020 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.106 8.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106 8.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.106 -8.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	-725 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-725 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €							
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	8	6	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	47	51	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	35	37	38	41

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	540.467	536.600	558.867	580.672	586.433	592.250
	414100 Zuweisungen vom Land	438.425	423.300	457.405	511.620	516.705	521.840
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.212	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	40.833	50.000	33.000	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	24.270	28.600	18.317	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.023	31.900	45.745	64.622	65.268	65.920
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.784	151.300	136.400	111.080	112.560	114.050
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	33.275	32.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	432130 Elternbeiträge	123.509	119.300	98.400	72.700	73.800	74.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808	3.100	3.500	3.535	3.570	3.605
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.577	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	131	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	129	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	701.188	693.000	702.767	699.287	706.563	713.905
11	- Personalaufwendungen	787.298	843.040	849.680	858.170	866.750	875.420
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	612.117	653.520	657.350	663.920	670.560	677.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.864	47.320	49.320	49.810	50.310	50.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.108	132.220	136.120	137.480	138.850	140.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.549	92.600	84.000	84.755	85.510	86.266
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.190	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.420	6.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	18.222	19.650	21.000	21.200	21.400	21.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.211	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	766	2.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	2.826	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.609	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	41.742	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.338	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.149	30.300	33.700	34.000	34.300	34.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.149	30.300	33.700	34.000	34.300	34.600
15	- Transferaufwendungen	9.005	12.800	13.056	13.187	13.319	13.452
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.005	12.800	13.056	13.187	13.319	13.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.221	146.200	149.350	150.820	152.305	153.800
	542200 Mieten und Pachten	136.769	142.000	142.000	143.420	144.855	146.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.613	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.839	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.222	1.124.940	1.129.786	1.140.932	1.152.184	1.163.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-340.034	-431.940	-427.019	-441.645	-445.621	-449.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.034	-431.940	-427.019	-441.645	-445.621	-449.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-340.034	-431.940	-427.019	-441.645	-445.621	-449.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840	15.500	12.100	12.220	12.340	12.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.840	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.874	-447.440	-439.119	-453.865	-457.961	-462.093

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs wird pro Kind eine Pauschale i. H. v. 5.000 € jährlich gewährt. Die Regelung endet zum 31.07.2020. Eine Nachfolgeregelung ist derzeit noch nicht in Aussicht.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verringerung des Ansatzes, da es sich bei der städtischen Kindertageseinrichtung um ein Mietobjekt handelt und die bauliche Unterhaltung über den Mietzins abgedeckt ist.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

**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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	766 15.500	10.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766 15.500	10.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-766 -15.500	-10.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	0 -13.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung2.000,00 € Ersatzbeschaffung von Möbeln3.000,00 € insgesamt5.000,00 €							
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	199.404	556.000	561.560
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	183.000	500.000	505.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	0	16.404	56.000	56.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	37.954	76.700	77.467
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	0	15.454	38.000	38.380
	432130 Elternbeiträge	0	0	0	22.500	38.700	39.087
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000	2.020	2.040
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000	1.010	1.020
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.000	1.010	1.020
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	239.358	634.720	641.067
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	467.475	1.132.920	1.144.240
	501100 Beamte	0	0	0	2.995	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	362.400	878.480	887.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	28.050	67.990	68.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	74.020	179.420	181.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	43.855	105.352	108.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	2.000	3.000	3.030
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	0	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	2.500	6.000	6.060
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0	0	0	7.830	19.000	19.200
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	0	0	9.800	23.520	23.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	0	625	1.515	1.530
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	0	1.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	0	1.700	1.717	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	0	17.800	48.000	48.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	10.100	10.200	10.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	10.100	10.200	10.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	6.000	13.000	13.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	6.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.100	2.350	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.000	2.250	2.250
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	528.530	1.263.822	1.278.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	-289.172	-629.102	-637.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-289.172	-629.102	-637.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche 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	0	-289.172	-629.102	-637.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	0	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-289.672	-629.602	-637.923

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 135.000	90.000	0	1.237.500	630.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 135.000	90.000	0	1.237.500	630.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 100.000	100.000	1.000.000	1.375.000	700.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	247.750	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100.000	100.000	1.000.000	1.622.750	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 35.000	-10.000	-1.000.000	-385.250	-70.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	0 35.000	-10.000	-1.000.000	-137.500	-70.000	0	35.000 -220.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 135.000	90.000	0	1.237.500	630.000	0	135.000 1.980.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	-1.000.000	-1.375.000	-700.000	0	-100.000 -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 anteilig Mittel aus Vorjahren neu veranschlagt. Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 und die Fertigstellung für das Jahr 2022 geplant. Um erste Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant (1.000.000 €). Auf der Einzahlungsseite werden Bundes- sowie Landeszuwendungen von insgesamt 90 % der Gesamtinvestitionssumme eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	-117.000	0	0	0 -117.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-117.000	0	0	0 -117.000
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	0	0	-130.750	0	0	0 -130.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-130.750	0	0	0 -130.750

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im Harff-Haus (Südpromenade 31) zu betreiben.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	14	14
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	16	16

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg Umlagen	0	101.800	227.709	250.087	252.587	255.113
	414100 Zuweisungen vom Land	0	74.000	191.397	214.553	216.698	218.864
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	20.000	8.735	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	5.300	18.577	26.444	26.708	26.976
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.500	9.000	9.090	9.181	9.273
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.300	34.000	27.590	27.981	28.373
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	6.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	432130 Elternbeiträge	0	13.300	25.000	18.500	18.800	19.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	121.100	262.109	278.077	280.968	283.886
11	- Personalaufwendungen	0	127.620	252.170	254.690	257.230	259.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100.310	196.230	198.190	200.170	202.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	7.770	15.190	15.340	15.490	15.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	19.540	40.740	41.150	41.560	41.980
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	75.800	50.300	35.100	35.400	35.701
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	18.000	2.500	2.500	2.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	5.300	5.350	5.400	5.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	30.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	8.600	8.700	8.800	8.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	5.000	8.600	8.700	8.800	8.900
15	- Transferaufwendungen	0	3.200	7.680	7.757	7.835	7.913
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.200	7.680	7.757	7.835	7.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	800	850	900	950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	214.120	320.750	308.297	311.365	314.464
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-93.020	-58.641	-30.220	-30.397	-30.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	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	-93.020	-58.641	-30.220	-30.397	-30.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche 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	-93.020	-58.641	-30.220	-30.397	-30.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	5.200	5.250	5.300	5.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-93.720	-63.841	-35.470	-35.697	-35.928

Erläuterungen zum Produkt 060215

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130). Darüber hinaus ist die im Jahr 2019 neu errichtete städtische Kindertageseinrichtung ab dem Jahr 2020 erstmals durchgängig in Betrieb.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	1.000 €
b) Wartungsverträge	2.000 €
c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	15.000 €
Gesamt:	18.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 148.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 148.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 320.000	170.000	100.000	100.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 108.000	26.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 428.000	196.900	100.000	104.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -279.500	-196.900	-100.000	-104.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	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
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	0 -123.000	0	0	0	0	0	-123.000 -123.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 117.000	0	0	0	0	0	117.000 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -240.000	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0 0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung des Umbaus zur Errichtung des Kindergartens Südpromenade (siehe H06021501), soll der Kindergarten durch den Anbau eines Mehrzweckraumes (Bewegungsraum) erweitert werden. Die Planung und der Baubeginn ist für 2020 vorgesehen. Die Fertigstellung des Anbaus soll im Jahr 2021 erfolgen. Damit die Bauaufträge im Jahr 2020 erteilt werden können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.							
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0 -80.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für die Gestaltung des Außengeländes des neu eingerichteten Kindergartens Südpromenade. Nach erfolgtem Rückbau des Hinterhauses (Südpromenade 31) im Jahr 2019 erfolgt im Jahr 2020 die Neugestaltung der Fläche als Außengelände für den Kindergarten.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	0 -3.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung2.000,00 € Einrichtung eines Mehrzweckraumes10.000,00 € Beschaffung einer Küche9.000,00 € insgesamt21.000,00 €							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	0 -8.500	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 31.500	0	0	0	0	0	31.500 31.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -30.000	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Neueinrichtung eines Mehrzweckraumes (3.000 €) geplant.

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	Verantwortliche Person(en):
Amt 51	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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	11	12	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	38	37	42
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	48	45	45	45

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.334	536.800	529.197	579.211	585.020	590.890
	414100 Zuweisungen vom Land	443.309	429.900	441.239	497.201	502.150	507.150
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	16.500	20.000	20.200	20.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	13.333	15.000	6.700	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	42.365	45.200	19.485	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.704	27.800	39.373	56.010	56.570	57.140
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.424	93.500	87.300	71.020	71.940	72.870
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.876	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
	432130 Elternbeiträge	76.548	63.500	55.300	38.700	39.300	39.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064	5.500	6.500	6.565	6.630	6.695
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.230	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.834	3.000	3.500	3.535	3.570	3.605
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	371	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.192	636.900	623.997	657.796	664.590	671.455
11	- Personalaufwendungen	918.788	981.220	1.110.590	1.121.700	1.132.920	1.144.240
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	739.234	761.670	861.170	869.780	878.480	887.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.204	57.130	66.650	67.320	67.990	68.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	118.140	152.440	175.880	177.640	179.420	181.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.749	216.050	155.750	160.550	161.801	163.062

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.350	61.800	32.500	32.900	33.200	33.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	20.734	30.000	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.035	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.159	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.504	18.300	18.650	18.800	19.000	19.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.882	21.550	23.000	23.200	23.400	23.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.212	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	103	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.144	2.500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	2.141	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.615	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	46.965	49.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	38	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.867	12.000	16.000	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.724	21.500	24.300	24.500	24.700	24.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.724	21.500	24.300	24.500	24.700	24.900
15	- Transferaufwendungen	8.936	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.936	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246	4.000	6.150	6.225	6.300	6.375
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.407	2.300	2.250	2.275	2.300	2.325
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.839	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.443	1.235.570	1.309.846	1.326.161	1.339.039	1.352.027
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-455.250	-598.670	-685.849	-668.365	-674.449	-680.572
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-455.250	-598.670	-685.849	-668.365	-674.449	-680.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-455.250	-598.670	-685.849	-668.365	-674.449	-680.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.118	21.500	16.650	16.820	16.990	17.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	34.655	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.463	1.500	1.650	1.670	1.690	1.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.368	-620.170	-702.499	-685.185	-691.439	-697.732

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gem. § 43 Abs. 2 KiBiz n. F..

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Die Regelung endet zum 31.07.2020. Eine Nachfolgeregelung ist derzeit noch nicht in Aussicht.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	21.900 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Renovierungsanstrich (Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)	10.000 €
Gesamt:	32.500 €

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.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 angepasst.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 220.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.885 11.500	19.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.885 231.500	19.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-21.885 -231.500	-19.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade/Zehnthofweg	-12.491 0	0	0	0	0	0	-12.491 -12.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.491 0	0	0	0	0	0	-12.491 -12.491
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-4.994 -9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.994 -9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg) 8.000,00 € insgesamt 10.000,00 €							
B06021605 Außenspielgeräte für Komb. Tagesein. Westpromenade	-3.255 0	0	0	0	0	0	-3.255 -3.255
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.255 0	0	0	0	0	0	-3.255 -3.255
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.500	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2020 ist insbesondere die Neueinrichtung des Personalzimmers (Standort: Zehnthofweg) geplant (4.000 €).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	4	5	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	34	30	28	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	20	21	20

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg Umlagen	225.326	211.500	251.134	293.513	296.469	299.452
	414100 Zuweisungen vom Land	193.255	172.500	207.599	246.527	248.987	251.472
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.700	16.600	9.917	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	15.180	15.900	26.418	39.686	40.082	40.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.279	99.500	87.600	70.720	71.640	72.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.205	20.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	82.074	79.500	65.600	48.500	49.200	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	500	16.450	11.260	4.430	650
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	401	500	550	550	550	550
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	0	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	605	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.610	311.500	355.684	375.993	373.039	373.262
11	- Personalaufwendungen	397.888	423.080	564.100	612.930	619.050	625.250
	501100 Beamte	3.852	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	308.363	330.720	440.140	444.540	448.990	453.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.622	25.580	33.970	46.650	47.110	47.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.897	66.670	89.880	121.630	122.840	124.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.406	70.150	63.200	63.820	64.540	65.261
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.709	12.400	11.050	11.250	11.500	11.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.914	2.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.807	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.362	6.600	6.750	6.800	6.900	7.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.649	11.450	12.400	12.500	12.600	12.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.125	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	815	1.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.357	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	23.239	26.000	24.000	24.240	24.480	24.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682	4.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.682	4.900	8.500	8.600	8.700	8.800
15	- Transferaufwendungen	6.003	7.500	8.320	8.400	8.480	8.560
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.003	7.500	8.320	8.400	8.480	8.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740	2.800	3.350	3.420	3.490	3.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.614	1.800	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.126	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.718	508.430	647.470	697.170	704.260	711.431
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.108	-196.930	-291.786	-321.177	-331.221	-338.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-139.108	-196.930	-291.786	-321.177	-331.221	-338.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-139.108	-196.930	-291.786	-321.177	-331.221	-338.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.780	8.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.221	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.888	-205.530	-302.436	-331.937	-342.091	-349.149

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden

(siehe auch Konto 432130). Darüber hinaus ist die im Jahr 2019 neu errichtete städtische Kindertageseinrichtung ab dem Jahr 2020 erstmals durchgängig in Betrieb.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.200 €
b) Wartungsverträge	850 €
Gesamt:	11.050 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	100.000	400.000	400.000	200.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	815 8.500	7.150	0	5.850	30.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815 8.500	107.150	400.000	405.850	230.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-815 -8.500	-107.150	-400.000	-405.850	-230.850	-5.850

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	0 0	-100.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0 -700.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Gebiet der Ortslagen Kückhoven und Immerath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen soll der bestehende Kindergarten Immerath um eine Gruppe auf insgesamt drei Gruppen erweitert werden. Zeitgleich sollen zusätzliche Nebenräume und eine barrierefreie Toilette eingerichtet werden. Die Planung erfolgt im Jahr 2020, Baubeginn ist im Jahr 2021. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Um erste Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 400.000 € eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath - neu -	0 -7.000	-3.300	0	-2.000	-12.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -7.000	-3.300	0	-2.000	-12.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € <u>Beschaffung eines Schrankes</u> 1.300,00 € <u>insgesamt</u> 3.300,00 €							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.500	-3.850	0	-3.850	-18.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-3.850	0	-3.850	-18.850	-3.850	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	12	15	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	28	37	52
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	25	32	35

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	286.329	531.282	461.563	533.293	538.614	543.986
	414100 Zuweisungen vom Land	242.817	449.200	389.677	471.726	476.442	481.206
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.585	47.765	19.017	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.783	18.717	31.969	40.467	40.872	41.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.145	15.600	20.900	21.100	21.300	21.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.129	101.500	82.400	78.800	79.800	80.900
	432110 Verpflegungskostenbeitr	17.666	22.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	432130 Elternbeiträge	35.463	79.500	52.400	48.500	49.200	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989	650	17.300	12.120	5.300	1.530
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.443	500	900	910	920	930
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	546	150	600	600	600	600
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	343.447	633.532	561.363	624.313	623.814	626.516
11	- Personalaufwendungen	441.926	681.320	731.720	739.040	746.430	753.890
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	345.881	534.030	570.720	576.430	582.190	588.010
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.512	40.170	44.210	44.650	45.100	45.550
	503200 SozialversTarifBeschäftigte	69.533	107.010	116.680	117.850	119.030	120.220
	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	91.504	83.400	79.750	80.540	81.380	82.230
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.975	25.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.475	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.526	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.345	8.000	15.850	16.000	16.200	16.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.669	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	26.867	2.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	22.480	26.000	34.000	34.340	34.680	35.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.996	18.200	33.100	33.400	33.700	34.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.996	18.200	33.100	33.400	33.700	34.000
15	- Transferaufwendungen	6.090	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.090	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055	3.200	3.950	4.020	4.090	4.160
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.055	2.300	2.250	2.270	2.290	2.310
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	900	1.600	1.650	1.700	1.750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.571	798.920	861.576	870.186	878.918	887.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.124	-165.388	-300.213	-245.873	-255.104	-261.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-216.124	-165.388	-300.213	-245.873	-255.104	-261.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-216.124	-165.388	-300.213	-245.873	-255.104	-261.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.210	20.900	15.500	15.660	15.820	15.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	40.210	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	900	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.334	-186.288	-315.713	-261.533	-270.924	-277.194

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Anpassung des 2020er-Ansatzes an das voraussichtliche 2019er-Jahresergebnis. Im Jahr 2019 erfolgte erstmalig der Betrieb über das komplette Jahr als 5-gruppige Einrichtung, so dass der 2020er-Ansatz an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde. Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz wurde daher entsprechend bei Sachkonto 414100 mit berücksichtigt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130). Darüber hinaus ist die im Jahr 2019 neu errichtete städtische Kindertageseinrichtung ab dem Jahr 2020 erstmals durchgängig in Betrieb.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	9.500 €
b) Wartungsverträge	700 €
Gesamt:	10.200 €

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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Der Mehraufwand gegenüber 2019 ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung und die damit verbundene Aktivierung der Erweiterungsmaßnahmen am Kindergartenstandort Schüring. Dies hat einen entsprechenden erhöhten Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2020 zur Folge. Darüber hinaus erhöht sich der Abschreibungsaufwand aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO (siehe auch Konto 525620).

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	147.600 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.600 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.829 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	62.643 5.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.473 25.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-49.873 -25.500	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-10.736 -20.000	0	0	0	0	0	-91.494 -91.494
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	96.900 0	0	0	0	0	0	200.976 200.976
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-107.636 -20.000	0	0	0	0	0	-292.470 -292.470
S06021901 Herrichtung Außengelände KG Schulring	-2.792 0	0	0	0	0	0	-2.792 -2.792
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.402 0	0	0	0	0	0	24.402 24.402
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.194 0	0	0	0	0	0	-27.194 -27.194
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €							
B06021902 Ersteinrichtung > 800 € KG Schulring	-9.300 0	0	0	0	0	0	-14.748 -14.748
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.298 0	0	0	0	0	0	59.958 59.958
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.599 0	0	0	0	0	0	-74.706 -74.706
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Anzahl der Tagespflegeplätze	155	162	145	151

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.639	101.000	142.700	171.700	171.700	171.700
	414100 Zuweisungen vom Land	107.639	101.000	142.700	171.700	171.700	171.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.291	140.600	121.000	91.000	91.910	92.830
	432130 Elternbeiträge	153.291	140.600	121.000	91.000	91.910	92.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	260.930	241.600	263.700	262.700	263.610	264.530
11	- Personalaufwendungen	61.056	67.320	72.320	73.030	73.760	74.490
	501100 Beamte	3.851	6.590	4.380	4.420	4.460	4.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.396	47.510	53.330	53.860	54.400	54.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.303	3.650	4.110	4.150	4.190	4.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.351	9.560	10.490	10.590	10.700	10.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	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	547.036	520.000	533.210	538.542	543.928	549.367
	533900 Sonstige soziale Leistungen	547.036	520.000	533.210	538.542	543.928	549.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.092	587.320	609.730	615.772	621.888	628.057
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-347.162	-345.720	-346.030	-353.072	-358.278	-363.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-347.162	-345.720	-346.030	-353.072	-358.278	-363.527
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-347.162	-345.720	-346.030	-353.072	-358.278	-363.527
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)	-347.162	-346.220	-346.530	-353.582	-358.798	-364.057

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020) zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Ab dem 01.08.2020 wird die Landeszuweisung gem. § 24 KiBiz n. F. gewährt. Es ergibt sich erhöhte Erträge beim vorliegenden Sachkonto, da mit steigendem Kindertagespflegebedarf gerechnet wird, die Pauschale pro Kind ab dem 01.08.2020 von 781 € auf 1.109 € steigt und zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Jahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Jahr vor Grundschulaufnahme (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugend-Ämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre 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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	56.276 €	55.222 €	59.450 €	66.150 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.056	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.056	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.810	3.800	3.900	4.000	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	500	500	500	500
	459100 Andere sonst. orde. Erträge	0	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.866	3.800	4.400	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	168.882	160.250	172.330	174.050	175.780	177.540
	501100 Beamte	12.833	4.470	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	122.308	122.480	135.080	136.430	137.790	139.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.335	9.350	10.330	10.430	10.530	10.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.027	23.940	26.810	27.080	27.350	27.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	379	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0	100	0	0	0	0
	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	17.322	23.100	24.900	24.900	25.900	25.900
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.209	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	344	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533941 Sonstige Jugendarbeits- zuschüsse § 11 SGB VIII	3.614	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	35.750	40.750	40.750	43.750	43.750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.691	30.000	35.000	35.000	38.000	38.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.011	220.700	239.480	241.200	246.930	248.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.145	-216.900	-235.080	-236.700	-242.430	-244.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-216.145	-216.900	-235.080	-236.700	-242.430	-244.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-216.145	-216.900	-235.080	-236.700	-242.430	-244.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.810	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.810	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.955	-220.400	-240.080	-241.750	-247.530	-249.340

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. Anpassung des Ansatzes an das Jahresergebnis bzw. voraussichtliche Jahresergebnis 2018 bzw. 2019.

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 eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage.

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze)
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze, Skateanlage und Calisthenics-Anlage)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06030217 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06030217 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030204 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030204 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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 Kinderspielflächen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	390.109 €	401.944 €	350.000 €	400.000 €
Anzahl Kinderspielflächen + Bolzplätze	75	75	75	76

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allge.Umlagen	92.631	76.677	93.029	93.229	93.429	93.629
	414100 Zuweisungen vom Land	67.707	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.924	21.300	23.900	24.100	24.300	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	67	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	995	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	995	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.693	77.277	93.629	93.829	94.029	94.229
11	- Personalaufwendungen	39.173	28.410	30.950	31.260	31.570	31.890
	501100 Beamte	8.556	890	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.713	21.480	24.030	24.270	24.510	24.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.835	1.660	1.860	1.880	1.900	1.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.817	4.370	4.950	5.000	5.050	5.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	252	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.994	39.200	35.700	35.700	35.700	35.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.944	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349	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	100	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.914	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.160	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.628	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.813	62.900	56.600	57.200	57.800	58.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	66.813	62.900	56.600	57.200	57.800	58.400
15	- Transferaufwendungen	245.708	280.377	279.129	284.129	289.129	294.129
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	190.331	225.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032	4.000	4.300	4.320	4.340	4.360
	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	1.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.337	1.500	1.800	1.820	1.840	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.720	414.887	406.679	412.609	418.539	424.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.027	-337.610	-313.050	-318.780	-324.510	-330.250
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.027	-337.610	-313.050	-318.780	-324.510	-330.250
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)	-295.027	-337.610	-313.050	-318.780	-324.510	-330.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.032	350.100	400.100	404.100	408.140	412.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	401.944	350.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	89	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.059	-687.710	-713.150	-722.880	-732.650	-742.470

**Erläuterungen
zum Produkt 060302**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2020 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt und vermehrt auftretende Baumkrankheiten bekämpft 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, Instandhaltungsarbeiten).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger.

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

Die gewährten Landeszuweisungen werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- und Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100).

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung an das voraussichtliche 2019er Jahresergebnis bzw. an die Jahresergebnisse der Vorjahre.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	160.000	0	0	0	1.189
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	160.000	0	0	0	1.189
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	83.000	0	3.000	3.000	4.981
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	77.081 137.000	191.000	0	91.000	66.000	66.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.081 137.000	274.000	0	94.000	69.000	70.981
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-77.081 -137.000	-114.000	0	-94.000	-69.000	-69.792

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
B06030209 Spielkombinationsanlage Spielplatz Am Ziegelweiher	-23.736 0	0	0	0	0	0	-23.736 -23.736
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.736 0	0	0	0	0	0	-23.736 -23.736
B06030210 Seilspielgerät Spielplatz "Stadtpark"	-10.729 0	0	0	0	0	0	-10.729 -10.729
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.729 0	0	0	0	0	0	-10.729 -10.729
B06030211 Spielkombinationsanlage Spielplatz"Stettiner Str."	-17.421 0	0	0	0	0	0	-17.421 -17.421
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.421 0	0	0	0	0	0	-17.421 -17.421
B06030212 Spielkombinationsanlage 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 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-Str."	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030215 Spielkombinations- anlage/Spielgeräte Spielplatz Tenholt	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

Erläuterungen:

Der Kinderspielplatz soll umgestaltet und mit einer Spielkombinationsanlage bzw. Spielgeräten, besonders für Kinder im Kleinkindalter, ausgestattet werden. Die vorhandenen Spielgeräte stammen überwiegend aus Mitte der 1990er Jahre, zwischen 2005 und 2012 gab es Ergänzungen, allerdings nicht für die Zielgruppe der Kleinkinder.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030216 Spielkombinations- anlage/Spielgeräte Spielplatz Matzerath	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch das Neubaugebiet am Bolzplatz soll der Spielplatz verlegt und auf die Ansprüche einer jüngeren Zielgruppe ausgerichtet werden. Diese Zielgruppe ist aufgrund des Neubaugebietes und dem Zuzug junger Familien zu erwarten. Die in Matzerath vorhandenen Spielgeräte sollen durch eine Spielkombinationsanlage oder einzelner Spielgeräte ergänzt bzw. ersetzt werden.							
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berwerath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich ist im neuen Ort die Errichtung eines Kinderspielplatzes geplant. Vorliegend dient der Ansatz der Beschaffung einer Spielkombinationsanlage bzw. Groß-spielgeräten. Siehe auch Investition S06030204. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power eingeplant.							
B06030218 Spielplatz Wilhelm- straße: Neumöblierung (InHK)	0 0	0	0	0	0	-792	0 -7.925
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	1.189	0 11.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-1.981	0 -19.814
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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> Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berwerath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich ist im neuen Ort die Errichtung eines Kinderspielplatzes geplant. Vorliegend dient der Ansatz zur Herstellung der entsprechenden Spielplatzfläche. Siehe auch Investition B06030217. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: <i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-23.568 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.568 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Erläuterungen: <i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i>							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) für das städt. Spielmobil.</i>							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: <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 Ralf Schwarzenberg

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit,
 - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,
 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern,
 - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant),
 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
 - Hilfe für junge Volljährige,
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
 - Jugendgerichtshilfe.
- Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	253	259	219	229
Anzahl Vollzeitpflege	85	86	78	75
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	86	70	75	70

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.041	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	16.041	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	360.421	377.500	370.500	345.500	320.500	295.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.117	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.067	175.000	165.000	140.000	115.000	90.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.237	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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739.861	2.815.100	2.902.100	2.920.300	2.938.800	2.957.800
	448100 Erstattungen vom Land	1.797.606	1.311.000	1.500.000	1.518.200	1.536.700	1.555.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.937.081	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.174	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.950	300	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.118.273	3.217.900	3.298.600	3.291.800	3.285.300	3.279.300
11	- Personalaufwendungen	1.301.701	1.408.460	1.378.320	1.392.110	1.406.040	1.420.100
	501100 Beamte	218.027	233.530	198.670	200.660	202.670	204.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	838.410	920.470	921.590	930.810	940.120	949.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	64.946	71.090	71.330	72.040	72.760	73.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	167.972	183.360	186.720	188.590	190.480	192.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.346	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	6.662.607	6.944.600	6.898.100	6.945.300	6.972.500	7.001.700
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	753.619	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	109.738	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	229.652	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.601.555	1.760.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	940.002	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	152.047	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	978.507	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	412	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	77.197	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.749	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	60.039	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	532.645	550.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.975	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	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	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.129	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	29.100	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.087.700	1.030.000	1.330.000	1.356.600	1.383.200	1.411.800

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.367	294.600	525.800	505.840	495.880	485.920
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.813	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168	3.600	3.800	3.840	3.880	3.920
	545100 Erstattungen an das Land UVG	98.359	80.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	480.294	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.553.095	8.650.660	8.805.220	8.846.250	8.877.420	8.910.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.434.821	-5.432.760	-5.506.620	-5.554.450	-5.592.120	-5.631.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.434.821	-5.432.760	-5.506.620	-5.554.450	-5.592.120	-5.631.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.434.821	-5.432.760	-5.506.620	-5.554.450	-5.592.120	-5.631.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.434.821	-5.433.260	-5.507.120	-5.554.960	-5.592.640	-5.631.950

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer moderat steigenden 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 seit dem 01.07.2019 durch das Landesamt für Finanzen durchgeführt wird.

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, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen kalkuliert.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund von reduzierten Fallzahlen mit Kostenerstattungsansprüchen seitens der Stadt Erkelenz gegenüber anderen Städten angepasst.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Haushaltsansatz wurde an das 2018er Jahresergebnis bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2019 angepasst.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Der Haushaltsansatz wurde an das 2018er Jahresergebnis bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2019 angepasst.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Die Ansatzerhöhung liegt in der Steigerung der Fallzahlen und gestiegener Fallkosten begründet.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Fallzahlen.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Durch die Reduzierung der Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen kann eine Ansatzreduzierung erfolgen.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz bleibt konstant, da keine wesentlichen Veränderungen bei den Fallzahlen und -kosten zu erwarten sind.

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. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Gleichbleibende Aufwendungen aufgrund gleichbleibender Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Moderate Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2019.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Moderate Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2019.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Die Fallzahlentwicklung ist deutlich rückläufig, so dass der Aufwandsansatz reduziert werden kann.

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung).

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus staatlichen Einrichtungen

Moderate Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2019.

533956 Präventives Elterntraining für alleinerziehende Mütter

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001).

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwandserhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen. Die Erhöhung der Fallzahlen resultiert u.a. noch aus der Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreis durch Änderung des UVG zum 01.07.2017.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

545100 Erstattungen an das Land - UVG

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. Es werden geringere Aufwendungen zu leisten sein, da die Forderungsverfolgung seit dem 01.07.2019 auf das Land übergegangen ist (vgl. Konto 421151).

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

Erhöhte Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2019er Jahresergebnis.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

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 KomHVO verwendet werden. Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 sind gegenseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I KomHVO.
Auftragsgrundlage	KHGG NRW

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.327	625.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-805.327	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

**Erläuterungen
zum Produkt 070500**

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

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

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.658	246.000	303.500	306.300	309.100	292.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	244.658	246.000	283.500	286.300	289.100	292.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.493	330.000	350.000	355.000	355.000	355.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.493	330.000	350.000	355.000	355.000	355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	441100 Mieten und Pachten	3.742	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.888	511.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	452100 Erstattung von Steuern	516.760	496.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	62.100	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.028	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.201.781	1.090.900	1.152.400	1.160.200	1.163.000	1.145.900
11	- Personalaufwendungen	975.724	1.137.950	1.163.730	1.175.360	1.187.130	1.198.990
	501100 Beamte	53.257	55.180	58.610	59.190	59.790	60.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	719.920	849.300	863.370	872.010	880.740	889.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	56.434	64.470	66.400	67.060	67.730	68.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.946	168.970	175.320	177.070	178.840	180.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.167	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	871.970	874.850	931.200	822.500	833.900	845.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.077	163.900	230.500	112.700	115.000	117.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	60.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	124.368	70.000	86.000	87.000	88.000	89.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	119.582	135.000	133.000	134.400	135.800	137.200
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	303.172	377.600	365.150	368.800	372.500	376.200
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	32.130	36.350	39.550	40.000	40.400	40.800

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	369	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.467	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	7.584	20.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.383	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	61.836	47.000	49.000	51.200	53.400	55.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.377	405.600	434.400	438.800	443.200	447.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	395.377	405.600	434.400	438.800	443.200	447.600
15	- Transferaufwendungen	22.358	27.000	57.000	57.000	57.000	27.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	22.358	27.000	57.000	57.000	57.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.680	671.800	464.850	455.360	460.870	461.380
	542200 Mieten und Pachten	1.306	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	27.630	30.000	30.000	20.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.219	18.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	543110 Mitgliedsbeiträge	115	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	200	250	260	270	280
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	195.455	235.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	376.467	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	64.348	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.109	3.117.200	3.051.180	2.949.020	2.982.100	2.980.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.736.328	-2.026.300	-1.898.780	-1.788.820	-1.819.100	-1.834.370
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.736.328	-2.026.300	-1.898.780	-1.788.820	-1.819.100	-1.834.370
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)	-1.736.328	-2.026.300	-1.898.780	-1.788.820	-1.819.100	-1.834.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.380	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	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	323.478	335.300	316.300	319.470	322.670	325.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	308.630	320.500	300.500	303.510	306.550	309.620
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.848	14.800	15.800	15.960	16.120	16.280
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.022.426	-2.321.100	-2.174.580	-2.067.390	-2.100.470	-2.118.570

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.755.939 100.000	859.700	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.939 100.000	859.700	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	571.340 2.165.500	3.895.500	1.052.000	1.032.000	20.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.432 60.500	83.000	0	58.650	59.300	59.950
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 3.000	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.771 2.229.000	4.008.500	1.052.000	1.090.650	79.300	59.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.154.168 -2.129.000	-3.148.800	-1.052.000	-1.090.650	-79.300	-59.950

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 KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H08010011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H08010011 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010010 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010011 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.715	83.100	113.800	114.900	116.000	117.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	82.715	83.100	113.800	114.900	116.000	117.200
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.800	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	62.100	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.700	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.944	88.600	124.300	125.400	126.500	127.700
11	- Personalaufwendungen	112.828	116.740	125.530	126.790	128.070	129.350
	501100 Beamte	28.889	29.870	31.320	31.630	31.950	32.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.985	67.510	72.890	73.620	74.360	75.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.125	5.170	5.760	5.820	5.880	5.940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.526	14.180	15.550	15.710	15.870	16.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.303	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	381.473	345.500	288.650	292.000	295.450	298.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.845	86.100	23.300	23.750	24.250	24.750
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	60.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	124.368	70.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.261	40.000	43.000	43.500	44.000	44.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	69.132	87.600	89.350	90.200	91.100	92.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	31.031	34.800	38.000	38.400	38.800	39.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	369	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.148	7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.085	15.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.224	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.925	162.800	187.900	189.800	191.700	193.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	160.925	162.800	187.900	189.800	191.700	193.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243	8.200	8.250	8.460	8.670	8.880
	542200 Mieten und Pachten	1.123	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.980	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	200	250	260	270	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.468	633.240	610.330	617.050	623.890	630.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-504.525	-544.640	-486.030	-491.650	-497.390	-503.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-504.525	-544.640	-486.030	-491.650	-497.390	-503.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-504.525	-544.640	-486.030	-491.650	-497.390	-503.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.453	272.800	263.100	265.730	268.390	271.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	270.723	270.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.729	2.800	3.100	3.130	3.160	3.190
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-777.977	-817.440	-749.130	-757.380	-765.780	-774.100

Erläuterungen zum Produkt 080100

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

In 2020 und den Folgejahren entstehen Mehrerträge durch die vermehrte Bildung von Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.800 €
b) Wartungsverträge	7.500 €
Gesamt:	23.300 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	42.000 €
b) Baumpflegearbeiten, Bekämpfung von Baumkrankheiten	15.000 €
c) Ballfangzäune	8.000 €
d) Unterhaltungsarbeiten Sportplatz Holzweiler	20.000 €
Gesamt:	85.000 €

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 €

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen u. a.. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2019.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.752.658 100.000	859.700	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.658 100.000	859.700	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	571.340 2.165.500	3.895.500	1.052.000	1.032.000	20.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.427 46.000	44.000	0	44.500	45.000	45.500
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 3.000	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.766 2.214.500	3.969.500	1.052.000	1.076.500	65.000	45.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.163.892 -2.114.500	-3.109.800	-1.052.000	-1.076.500	-65.000	-45.500

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzern	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000
Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1970 stammende Sportumkleide Katzern soll umfangreich saniert werden (Gesamtinvestitionsvolumen 200.000 €). Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen; die Fertigstellung ist im Jahr 2020 geplant.							
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	393.247 -326.600	-626.600	-640.000	-620.000	-20.000	0	66.647 -1.028.444
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	398.156 23.400	23.400	0	0	0	0	421.556 421.556
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.909 -350.000	-650.000	-640.000	-620.000	-20.000	0	-354.909 -1.450.000
Erläuterungen: Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Sportumkleide in Keyenberg (neu) betragen 1.450.000 €. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 2019 bereits Planungs- und erste Baukosten veranschlagt, welche im Jahr 2020 teilweise neu veranschlagt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab dem Frühjahr 2020 beginnen und Ende 2021 abgeschlossen werden. Um die Bauaufträge komplett im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 (620.000 €) und 2022 (20.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind im Jahr 2020 Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler	0 0	-180.300	0	0	0	0	0 -180.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.700	0	0	0	0	0 9.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-190.000	0	0	0	0	0 -190.000
Erläuterungen: Insbesondere der Umkleide- sowie Sanitärbereich der Turnhalle Holzweiler sollen umgebaut, saniert und neu hergerichtet werden. Nach einer aktuellen Kalkulation ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 190.000 €. Auf der Einzahlungsseite sind Bundesfördermittel für die Erneuerung der LED-Beleuchtung eingeplant.							
H08010012 Errichtung Lagerhaus Kunstrasenplatz Erkelenz-Mitte	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: Zwischen dem Kunstrasenplatz in Erkelenz Mitte und dem Rasenplatz soll ein Lagerraum für Sportplatzmaterialien in Form einer Doppelgarage errichtet werden.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H08010013 Toilettenanlage Kunstrasen / Rasenplatz / Beachvolleyballfeld	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: <i>Bau einer Toilettenanlage im Bereich des Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte/Rasenplatz und Beachvolleyballfeld, welche den Nutzern der genannten Sportanlagen zur Verfügung stehen soll.</i>							
H08010014 Zuschuss zum Bau Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Erläuterungen: <i>Am Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte ist geplant eine Stehtribüne zu errichten. Der Bau soll in Eigenleistung des SC 09 Erkelenz e. V. erfolgen. Die Stadt beteiligt sich mit 10.000 € an den Baukosten.</i>							
H08010015 Zuschuss zur Erwei- terung des Schulungs- u. Versamm- lungsraum Sportplatz Gerderath	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: <i>Am Sportplatz Gerderath ist geplant den Schulungs- und Versammlungsraum durch einen Erweiterungsbau zu vergrößern. Der Bau soll in Eigenleistung des Vereins Sparta Gerderath erfolgen. Die Stadt beteiligt sich mit 20.000 € an den Baukosten.</i>							
S08010005 Verbindungsweg Grundschule Kückhoven/ Sportanlage	0 -15.500	0	0	0	0	0	-15.500 -15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.500	0	0	0	0	0	-15.500 -15.500
S08010006 Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	-506.431 0	0	0	0	0	0	-81.415 -81.415
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000 0	0	0	0	0	0	524.491 524.491
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-556.431 0	0	0	0	0	0	-605.906 -605.906
S08010008 Blockheizkraftwerk Anteil Turnhalle Gerderath	1.094 0	0	0	0	0	0	-26.105 -26.105
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.094 0	0	0	0	0	0	1.094 1.094
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-27.199 -27.199

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	817.073 -1.022.000	-1.222.000	-248.000	-248.000	0	0	-204.927 -868.927
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	817.073 48.000	228.000	0	0	0	0	865.073 1.045.073
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.070.000	-1.450.000	-248.000	-248.000	0	0	-1.070.000 -1.914.000

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark Keyenberg (neu) betragen 1.914.000 €. Das gegenüber der Haushaltsplanung 2019 gestiegene Gesamtinvestitionsvolumen ergibt sich aus der nun vorliegenden Kostenberechnung aus Juni 2019. In den Baukosten für den Kunstrasenplatz sind die Kosten für die Errichtung einer Tribünenanlage anteilmäßig einkalkuliert (siehe auch S08010011). Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 854.000 € aus dem Jahr 2019 neu veranschlagt. Für eine mögliche komplette Auftragsvergabe im Jahr 2020 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.

S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	486.336 -601.400	-821.400	-164.000	-164.000	0	0	-115.064 -641.064
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	486.336 28.600	148.600	0	0	0	0	514.936 634.936
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -630.000	-970.000	-164.000	-164.000	0	0	-630.000 -1.276.000

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau eines Rasenplatzes im Sportpark Keyenberg (neu) betragen 1.276.000 €. Das gegenüber der Haushaltsplanung 2019 gestiegene Gesamtinvestitionsvolumen ergibt sich aus der nun vorliegenden Kostenberechnung aus Juni 2019. In den Baukosten für den Rasenplatz sind die Kosten für die Errichtung einer Tribünenanlage anteilmäßig einkalkuliert (siehe auch S08010010). Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 488.000 € aus dem Jahr 2019 neu veranschlagt. Für eine mögliche komplette Auftragsvergabe im Jahr 2020 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.

S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	450.000	0	0	0	0	0 450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-510.000	0	0	0	0	0 -510.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Erkelenz-Kückhoven. Der Kunstrasenplatz soll auf der Tennenfläche zwischen Grundschule und Rasenplatz erstellt werden. Nach aktueller Kalkulation ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 510.000 €. Auf der Einzahlungsseite werden Landeszuweisungen aus dem Programm "Moderne Sportstätte" (350.000 €) und eine Finanzierungsbeteiligung des TuS Germania 1912 e.V. Kückhoven (100.000 €) eingeplant.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-11.342 -31.000	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.342 -31.000	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600	
Erläuterungen: Für das Jahr 2020 sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen: Sportumkleide Katzem Einrichtungsgegenstände > 800 € (netto) Elektronische Infotafel Willy-Stein-Stadion Ersatzbeschaffungen neuer Fußballtore für diverse Sportplätze insgesamt: 8.000 € 1.000 € 8.000 € 17.000 €							
B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -15.000	-27.000	0	-27.300	-27.600	-27.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-27.000	0	-27.300	-27.600	-27.900	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen: Sportumkleide Katzem: Einrichtungsgegenstände < 800 € (netto) Tische Sportumkleide Katzem Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze insgesamt: 8.000 € 4.000 € 15.000 € 27.000 €							
H08010008 Zuschuss z. Bau Stehplatzüberdachung SV Holzweiler	-10.000 0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
S08010009 Zuschuss Sanitär-container Beachvolleyballanlage	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531700/731700 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	20.000	20.000	20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	20.000	20.000	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	13.987	14.250	15.570	15.720	15.870	16.020
	501100 Beamte	10.657	11.050	11.930	12.050	12.170	12.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.022	2.500	2.780	2.810	2.840	2.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	190	190	370	370	370	370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	397	500	480	480	480	480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	720	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.457	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.457	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.358	27.000	57.000	57.000	57.000	27.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	22.358	27.000	57.000	57.000	57.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.802	44.250	75.570	75.820	76.070	46.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.802	-44.250	-55.570	-55.820	-56.070	-46.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.802	-44.250	-55.570	-55.820	-56.070	-46.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-38.802	-44.250	-55.570	-55.820	-56.070	-46.320
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)	-38.802	-44.750	-56.070	-56.330	-56.590	-46.850

Erläuterungen zum Produkt 080200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen aus dem Programm "Moderne Sportstätten" (siehe auch Konto 531700).

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen. Aufgrund von Zuschüssen aus dem Programm "Moderne Sportstätten" ergeben sich Mehraufwendungen.

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.943	162.900	169.700	171.400	173.100	174.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	161.943	162.900	169.700	171.400	173.100	174.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.493	330.000	350.000	355.000	355.000	355.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.493	330.000	350.000	355.000	355.000	355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	441100 Mieten und Pachten	3.313	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.089	506.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	452100 Erstattung von Steuern	516.760	496.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.329	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	1.044.837	1.002.300	1.008.100	1.014.800	1.016.500	1.018.200
11	- Personalaufwendungen	848.908	1.006.960	1.022.630	1.032.850	1.043.190	1.053.620
	501100 Beamte	13.710	14.260	15.360	15.510	15.670	15.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	653.912	779.290	787.700	795.580	803.540	811.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.120	59.110	60.270	60.870	61.480	62.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	129.023	154.290	159.290	160.880	162.490	164.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.144	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	488.040	526.350	639.550	527.400	535.250	543.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.233	77.800	207.200	88.950	90.750	92.550
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	81.321	95.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	234.040	290.000	275.800	278.600	281.400	284.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.099	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	10.320	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.499	5.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.373	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.155	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.452	242.800	246.500	249.000	251.500	254.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	234.452	242.800	246.500	249.000	251.500	254.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.438	663.600	456.600	446.900	452.200	452.500
	542200 Mieten und Pachten	184	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	27.630	30.000	30.000	20.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.239	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	543110 Mitgliedsbeiträge	115	100	100	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	195.455	235.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	376.467	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	64.348	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.838	2.439.710	2.365.280	2.256.150	2.282.140	2.303.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.193.001	-1.437.410	-1.357.180	-1.241.350	-1.265.640	-1.285.020
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
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.193.001	-1.437.410	-1.357.180	-1.241.350	-1.265.640	-1.285.020
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)	-1.193.001	-1.437.410	-1.357.180	-1.241.350	-1.265.640	-1.285.020
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	50.025	62.000	52.700	53.230	53.760	54.300

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	37.907	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.118	12.000	12.700	12.830	12.960	13.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.205.646	-1.458.910	-1.369.380	-1.253.680	-1.278.100	-1.297.620

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 2019 wird in 2020 mit einem erhöhten Ergebnis gerechnet.

452100 Erstattung von Steuern

Voraussichtliche Steuererstattungen im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 wird mit einer gleichbleibenden Entwicklung gerechnet.

459100 Andere sonstige

Erträge aus verschiedenen Erstattungen und Versicherungsleistungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	32.700 €
b) Wartungsverträge	49.500 €
c) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.000 €
d) ERKA-Bad: Erneuerung von Duschen	120.000 €
Gesamt:	207.200 €

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 gewartet werden.

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 2019. 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.

544200 Kapitalertragssteuer u. a.

Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresabschlüsse. Lt. einem BMF-Schreiben aus 2019 und einer noch nicht abgeschlossenen Betriebsprüfung des Finanzamtes besteht für den BgA "Bäderbetrieb" allenfalls noch die ausgewiesene Kapitalertragsteuerpflicht.

544300 Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.281 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.005 14.500	39.000	0	14.150	14.300	14.450
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.005 14.500	39.000	0	14.150	14.300	14.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.724 -14.500	-39.000	0	-14.150	-14.300	-14.450

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08030004 Reinigungsroboter für das ERKA-Bad	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: <i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2020 11 Jahre alten Reinigungsroboter des ERKA-Bades erfolgen (Anschaffungsjahr: 2009; Nutzungsdauer (ND) 9 Jahre). Aufgrund hoher Betriebsstundenzahlen und um unwirtschaftliche Instandhaltungs- und Reparaturkosten zu vermeiden, ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2020 eingeplant.</i>							
S08030001 Blockheizkraftwerk Anteil Schwimmbad Gerderath	3.281 0	0	0	0	0	0	-65.288 -65.288
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.281 0	0	0	0	0	0	3.281 3.281
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-68.569 -68.569
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-13.005 -9.500	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.005 -9.500	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300	
Erläuterungen: <i>Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Beschaffung von zwei Reinigungsmaschinen für das ERKA-Bad und das Schwimmbad Gerderath vorgesehen (je 4.500 €).</i>							
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.118	320.000	482.126	430.958	274.100	232.500
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	30.000	162.126	180.958	54.100	32.500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	39.937	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	249.182	290.000	320.000	250.000	220.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	19.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431110 Baugebühren	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.694	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.694	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.462	360.000	527.126	475.958	319.100	277.500
11	- Personalaufwendungen	543.329	596.850	657.090	663.660	670.300	676.990
	501100 Beamte	11.053	48.550	12.960	13.090	13.220	13.350
	501200 Tariflich Beschäftigte	420.189	433.500	508.110	513.190	518.330	523.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.398	33.480	39.330	39.720	40.110	40.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.491	81.290	96.660	97.630	98.610	99.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	198	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	157.995	162.000	166.000	166.000	161.000	161.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	160.000	159.000	159.000	159.000	159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.795	386.400	715.400	575.400	385.400	325.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	280.468	370.500	702.000	562.000	372.000	312.000
	542950 Dokumentationen u.a.	3.196	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.120	1.145.250	1.538.490	1.405.060	1.216.700	1.163.390

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09

Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-645.657	-785.250	-1.011.364	-929.102	-897.600	-885.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-645.657	-785.250	-1.011.364	-929.102	-897.600	-885.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-645.657	-785.250	-1.011.364	-929.102	-897.600	-885.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	927	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.584	-787.250	-1.016.364	-934.152	-902.700	-891.040

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.937	0	129.626	148.458	21.600	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	129.626	148.458	21.600	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	39.937	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	19.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431110 Baugebühren	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.694	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.694	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.281	40.000	174.626	193.458	66.600	45.000
11	- Personalaufwendungen	492.477	539.530	584.740	590.590	596.500	602.460
	501100 Beamte	0	36.750	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	388.847	397.510	461.240	465.850	470.510	475.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.977	30.700	35.700	36.060	36.420	36.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.653	74.560	87.690	88.570	89.460	90.350
	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	238.487	292.300	533.800	463.800	273.800	213.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	236.889	290.500	532.000	462.000	272.000	212.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.964	831.830	1.118.540	1.054.390	870.300	816.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-642.684	-791.830	-943.914	-860.932	-803.700	-771.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090100

Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-642.684	-791.830	-943.914	-860.932	-803.700	-771.260
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)	-642.684	-791.830	-943.914	-860.932	-803.700	-771.260
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)	-642.684	-791.830	-943.914	-860.932	-803.700	-771.260

Erläuterungen zum Produkt 090100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Anteilige Zuweisungen des Landes zur Stadterneuerung im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (siehe Aufwandskonto 542940).

431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren zur Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieurleistungen (pauschaler Ansatz).

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Bebauungspläne/Bauleitplanverfahren	250.000 €
b) Maßnahmen aus dem InHK	132.000 €
c) Änderungen/Überarbeitungen Flächennutzungspläne	110.000 €
d) Gutachten - sonstige -	40.000 €
Gesamt	532.000 €

Produktbeschreibung Produkt 090200

Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en):
Herr Manfred Orth

Beschreibung

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.182	320.000	352.500	282.500	252.500	232.500
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	249.182	290.000	320.000	250.000	220.000	200.000
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	254.182	320.000	352.500	282.500	252.500	232.500
11	- Personalaufwendungen	25.958	26.650	32.630	32.960	33.290	33.620
	501100 Beamte	11.053	11.700	12.760	12.890	13.020	13.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.604	11.800	15.630	15.790	15.950	16.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	896	910	1.210	1.220	1.230	1.240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.205	2.230	3.020	3.050	3.080	3.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	198	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	157.995	162.000	166.000	166.000	161.000	161.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	160.000	159.000	159.000	159.000	159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.775	92.500	180.000	110.000	110.000	110.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	43.579	80.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	542950 Dokumentationen u.a.	3.196	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.727	281.150	378.630	308.960	304.290	304.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.454	38.850	-26.130	-26.460	-51.790	-72.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.454	38.850	-26.130	-26.460	-51.790	-72.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	23.454	38.850	-26.130	-26.460	-51.790	-72.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	927	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.527	36.850	-31.130	-31.510	-56.890	-77.270

Erläuterungen zum Produkt 090200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Förderanteil für Planungs- und Gutachterkosten im Bereich des Tagebaurandes (sh. Teilansatz beim Konto 542940).

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen sollen durch die RWE Power AG in 2020 mit 240.000 € erstattet werden. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen i. H. v. 80.000 € zu rechnen.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Verwaltung der Aufgaben der Anrainerkommunen gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2019 (5.000 €) sowie Aufwendungen für Zuschüsse an die Bürgerbeiräte der Umsiedlungsorte (2.000 €).

537900 Verbandsumlage

Mittel für die jährlich zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler.

Haushaltsplan 2020

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen	120.000 €
b) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten im Bereich des Tagebaurandes (sh. Konto 414100)	50.000 €
Insgesamt:	170.000 €

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	24.894	30.670	39.720	40.110	40.510	40.910
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.738	24.190	31.240	31.550	31.870	32.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.525	1.870	2.420	2.440	2.460	2.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.632	4.500	5.950	6.010	6.070	6.130
	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	26.428	32.270	41.320	41.710	42.110	42.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.428	-32.270	-41.320	-41.710	-42.110	-42.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.428	-32.270	-41.320	-41.710	-42.110	-42.510
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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-26.428	-32.270	-41.320	-41.710	-42.110	-42.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.428	-32.270	-41.320	-41.710	-42.110	-42.510

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.904	67.500	117.300	405.900	118.500	119.100
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	10.000	60.000	348.000	60.000	60.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.904	57.500	57.300	57.900	58.500	59.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.470	688.600	880.500	880.515	850.530	850.545
	431100 Verwaltungsgebühren	5.326	6.000	7.500	7.515	7.530	7.545
	431110 Baugebühren	346.660	320.000	350.000	350.000	320.000	320.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.407	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	52.864	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	380.316	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	1.944	100	0	0	0	0
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	50.232	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	3.456	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	5.100	5.000	5.025	5.050	5.075
	448100 Erstattungen vom Land	2.153	2.600	2.500	2.525	2.550	2.575
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.389	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.006	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	45.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.383	20.500	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	978.371	782.800	1.025.400	1.314.040	996.680	997.320
11	- Personalaufwendungen	563.334	541.030	552.700	558.220	563.790	569.400
	501100 Beamte	178.785	184.350	178.790	180.580	182.390	184.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	295.530	279.390	292.260	295.180	298.120	301.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.860	21.680	22.710	22.930	23.150	23.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.897	55.540	58.870	59.460	60.060	60.660

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.261	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	293.228	286.100	317.600	319.700	311.800	313.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.701	33.100	24.400	24.900	25.400	25.950
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	56.300	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.586	52.000	42.000	42.000	32.000	32.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	152.144	154.000	157.000	158.600	160.200	161.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.316	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.258	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.924	26.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.514	105.600	112.100	113.200	114.300	115.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	97.514	105.600	112.100	113.200	114.300	115.400
15	- Transferaufwendungen	15.000	20.000	25.000	505.000	25.000	25.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	25.000	425.000	25.000	25.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	0	0	80.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.998	557.000	542.100	487.110	417.130	417.150
	542200 Mieten und Pachten	497.671	550.000	535.000	480.000	410.000	410.000
	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	3.555	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	1.000	1.010	1.030	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.074	1.509.730	1.549.500	1.983.230	1.432.020	1.440.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-492.702	-726.930	-524.100	-669.190	-435.340	-443.580
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)	-492.702	-726.930	-524.100	-669.190	-435.340	-443.580

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-492.702	-726.930	-524.100	-669.190	-435.340	-443.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.589	95.500	94.750	95.700	96.660	97.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.052	62.000	62.000	62.620	63.250	63.880
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	31.537	33.500	32.750	33.080	33.410	33.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.292	-822.430	-618.850	-764.890	-532.000	-541.200

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 30.000	900.000	1.500.000	1.600.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.579 57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579 87.000	957.000	1.500.000	1.657.000	57.000	57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.579 -87.000	-957.000	-1.500.000	-1.657.000	-57.000	-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. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).

Zielgruppe

Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen,
unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss
des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.082	327.000	358.000	358.000	328.000	328.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.661	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Baugebühren	346.660	320.000	350.000	350.000	320.000	320.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrelegenheiten	4.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
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	1.006	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.006	1.000	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	356.088	330.500	362.500	362.500	332.500	332.500
11	- Personalaufwendungen	233.753	239.700	236.570	238.940	241.320	243.720
	501100 Beamte	82.951	85.800	84.580	85.430	86.280	87.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	115.990	120.720	118.960	120.150	121.350	122.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.964	9.330	9.210	9.300	9.390	9.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.007	23.840	23.810	24.050	24.290	24.530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.841	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	3.500	3.510	3.530	3.550
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	1.000	1.010	1.030	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.524	243.100	240.070	242.450	244.850	247.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	121.565	87.400	122.430	120.050	87.650	85.230

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	121.565	87.400	122.430	120.050	87.650	85.230
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)	121.565	87.400	122.430	120.050	87.650	85.230
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)	121.565	87.400	122.430	120.050	87.650	85.230

Erläuterungen zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2018 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019 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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414100/614100 berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 527900 (727900), 531800 (731800) und 531830 (731830) gemäß § 21 II KomHVO.
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	333.000	45.000	45.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	45.000	333.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.000	333.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	144.363	142.950	152.430	153.960	155.510	157.070
	501100 Beamte	43.157	44.640	45.110	45.560	46.020	46.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.701	77.150	84.030	84.870	85.720	86.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.080	5.960	6.510	6.580	6.650	6.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.598	15.190	16.770	16.940	17.110	17.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	827	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	480.000	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	400.000	0	0
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	0	0	80.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.363	142.950	227.430	708.960	230.510	232.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.363	-142.950	-182.430	-375.960	-185.510	-187.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.363	-142.950	-182.430	-375.960	-185.510	-187.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-144.363	-142.950	-182.430	-375.960	-185.510	-187.070
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)	-144.363	-142.950	-182.430	-375.960	-185.510	-187.070

Erläuterungen zum Produkt 100200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Anteilige Zuweisungen des Landes zur Stadterneuerung im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (siehe Aufwandskonto 527900).

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Gebäudesanierung entsprechend städtebaulicher Ziele (InHK).

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 KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz des Landes NRW und Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	715	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.715	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	13.024	13.400	13.860	14.000	14.140	14.280
	501100 Beamte	12.656	13.090	13.550	13.690	13.830	13.970
	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.	368	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	28.800	28.400	28.700	29.000	29.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	28.800	28.400	28.700	29.000	29.300
15	- Transferaufwendungen	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.622	62.200	67.260	67.700	68.140	68.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.907	-50.200	-49.260	-49.700	-50.140	-50.580
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)	-48.907	-50.200	-49.260	-49.700	-50.140	-50.580

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-48.907	-50.200	-49.260	-49.700	-50.140	-50.580
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)	-48.907	-50.200	-49.260	-49.700	-50.140	-50.580

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	950	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	431100 Verwaltungsgebühren	950	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	448100 Erstattungen vom Land	2.153	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
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	3.103	4.500	4.000	4.040	4.080	4.120
11	- Personalaufwendungen	34.391	35.400	37.970	38.350	38.740	39.130
	501100 Beamte	3.527	3.630	3.730	3.770	3.810	3.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.164	24.820	26.700	26.970	27.240	27.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.864	1.910	2.060	2.080	2.100	2.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.822	5.030	5.470	5.520	5.580	5.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14	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	34.391	35.400	37.970	38.350	38.740	39.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.288	-30.900	-33.970	-34.310	-34.660	-35.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.288	-30.900	-33.970	-34.310	-34.660	-35.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.288	-30.900	-33.970	-34.310	-34.660	-35.010
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)	-31.288	-30.900	-33.970	-34.310	-34.660	-35.010

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 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	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	52.372	37.820	36.180	36.530	36.890	37.250
	501100 Beamte	33.338	33.380	29.490	29.780	30.080	30.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.347	3.520	5.350	5.400	5.450	5.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.032	270	410	410	410	410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.634	640	920	930	940	950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.021	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	52.372	37.820	36.180	36.530	36.890	37.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.372	-37.820	-36.180	-36.530	-36.890	-37.250
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)	-52.372	-37.820	-36.180	-36.530	-36.890	-37.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-52.372	-37.820	-36.180	-36.530	-36.890	-37.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 - 28)	-52.372	-37.820	-36.180	-36.530	-36.890	-37.250

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
 Amt 30

Verantwortliche Person(en):
 Frau Anja Minkenberg

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe Obdachlose Personen

Auftragsgrundlage Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Teilergebnisplan Produkt 100602

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	5.009	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.009	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	607	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	5.616	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	13.441	6.520	6.870	6.930	6.990	7.050
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.560	5.020	5.260	5.310	5.360	5.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	751	390	410	410	410	410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.940	1.000	1.090	1.100	1.110	1.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.191	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.148	7.600	6.300	6.350	6.400	6.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.300	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	200	200	200	200
	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 €	160	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	854	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713	600	600	600	600	600
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	713	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.156	15.720	15.070	15.180	15.290	15.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.540	-10.720	-9.570	-9.680	-9.790	-9.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.540	-10.720	-9.570	-9.680	-9.790	-9.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-18.540	-10.720	-9.570	-9.680	-9.790	-9.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111	3.000	2.950	2.980	3.010	3.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	832	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	280	1.000	950	960	970	980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.651	-13.720	-12.520	-12.660	-12.800	-12.940

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	160 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-160 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 100602

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B10060280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 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 KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.904	57.500	57.300	57.900	58.500	59.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.904	57.500	57.300	57.900	58.500	59.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.714	353.100	513.000	513.000	513.000	513.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	52.864	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	380.316	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	1.944	100	0	0	0	0
	432156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	50.232	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	3.456	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.776	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	45.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.776	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	607.850	430.800	590.400	591.000	591.600	592.200
11	- Personalaufwendungen	71.989	65.240	68.820	69.510	70.200	70.900
	501100 Beamte	3.156	3.710	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.768	48.060	51.860	52.380	52.900	53.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.169	3.720	4.010	4.050	4.090	4.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.896	9.740	10.710	10.820	10.930	11.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	284.080	278.500	236.300	238.350	230.400	232.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.340	31.000	22.300	22.750	23.200	23.700

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.873	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	150.529	153.000	156.000	157.600	159.200	160.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.316	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	9.258	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.764	25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.063	75.800	82.400	83.200	84.000	84.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.063	75.800	82.400	83.200	84.000	84.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.513	553.000	538.000	483.000	413.000	413.000
	542200 Mieten und Pachten	497.671	550.000	535.000	480.000	410.000	410.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.842	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.646	972.540	925.520	874.060	797.600	801.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-318.796	-541.740	-335.120	-283.060	-206.000	-209.000
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.796	-541.740	-335.120	-283.060	-206.000	-209.000
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)	-318.796	-541.740	-335.120	-283.060	-206.000	-209.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.478	92.500	91.800	92.720	93.650	94.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	74.221	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	31.258	32.500	31.800	32.120	32.440	32.760
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.275	-634.240	-426.920	-375.780	-299.650	-303.580

Erläuterungen zum Produkt 100603

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Bauxhof)

In der Unterkunft Bauxhof wird derzeit nur noch eine Wohnung bewohnt. Der Ansatz ist unverändert.

432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)

Die Unterkunft Neuhaus 46/46a ist weiterhin nahezu vollständig belegt. Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr gleich bleiben.

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)

Anpassung des 2020er Haushaltsansatzes an das 2018er Ergebnis bzw. an das voraussichtliche Jahresergebnis in 2019.

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50 - Neubau)

Es wird in 2020 mit einem erhöhten Nutzungsgrad gerechnet, so dass auch entsprechend die Gebührenhöhe steigen wird.

459100 Andere sonstige ordentlich Erträge

Gleichbleibender Ansatz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2019.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	20.000 €
b) Wartungsverträge	2.300 €
Gesamt:	22.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie -

Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2019 ist in 2020 mit ähnlichen Bewirtschaftungs- bzw. Energieaufwendungen zu rechnen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Kalkulierter Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand bei den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand bei Konto 571100).

542200 Mieten und Pachten

Kosten für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2019 und der aktuellen Belegungszahlen wird in 2020 mit etwas geringeren Aufwendungen gerechnet.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 30.000	900.000	1.500.000	1.600.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.419 55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419 85.000	955.000	1.500.000	1.655.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.419 -85.000	-955.000	-1.500.000	-1.655.000	-55.000	-55.000

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	0	-900.000	-1.500.000	-1.600.000	0	0	0 -2.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.500.000	-1.600.000	0	0	0 -2.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2016 fertiggestellt, der zweite Bauabschnitt ist für das Jahr 2020 (Planung und Baubeginn) und für das Jahr 2021 (Fertigstellung) eingeplant. Im anstehenden zweiten Bauabschnitt wird ein weiteres Gebäude errichtet, welches dem bereits vorhandenen Gebäude entspricht. Zusätzlich erhält das neue Gebäude Gemeinschaftsräume, welche den Bewohnern beider Gebäude zur Verfügung stehen werden. Um nahezu alle Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.							
S10060301 Herstellung Pflasterfläche Asylbewerberheim Neuhaus	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	-2.655 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.655 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 800 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge. Im Jahr 2020 sollen insbesondere Miniküchen neu angeschafft werden.							
B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.088	12.180	12.810	12.923	13.037	13.152
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.007	11.280	11.310	11.423	11.537	11.652
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.081	900	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.073	2.914.420	2.972.856	2.941.480	2.970.895	3.000.604
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.602.987	2.814.420	2.912.356	2.941.480	2.970.895	3.000.604
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	92.086	100.000	60.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.360	117.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	172.360	117.000	150.000	151.500	153.015	154.545
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.649	992.152	1.096.570	1.107.533	1.118.610	1.129.800
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.016.196	992.152	1.096.570	1.107.533	1.118.610	1.129.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	453	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934.170	1.970.100	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.934.170	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.830.340	6.005.852	6.282.236	6.263.436	6.305.557	6.348.101
11	- Personalaufwendungen	1.079.762	1.036.470	937.140	946.520	955.980	965.560
	501100 Beamte	100.883	70.090	75.700	76.460	77.220	77.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	756.377	760.380	674.340	681.080	687.890	694.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.315	58.210	51.860	52.380	52.900	53.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	149.107	147.770	135.220	136.580	137.950	139.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.080	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.557.844	2.701.969	2.801.523	2.829.436	2.857.629	2.886.103
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.603	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	107	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.524.155	1.562.689	1.598.292	1.614.275	1.630.418	1.646.722
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	215.221	216.200	222.544	224.769	227.017	229.287
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	758.231	858.580	911.187	920.299	929.502	938.797
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.446	54.300	59.300	59.893	60.492	61.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.195	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.195	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.534	932.500	893.983	894.109	894.236	894.363
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.497	6.400	7.583	7.659	7.736	7.813
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.600	4.900	4.950	5.000	5.050
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	849.575	920.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.510.334	4.680.239	4.642.346	4.679.865	4.717.745	4.756.026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.320.006	1.325.613	1.639.890	1.583.571	1.587.812	1.592.075
19	+ Finanzerträge	5.701.565	5.831.678	5.647.760	5.462.351	5.461.934	5.385.545
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.404.402	3.535.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.297.163	2.296.678	2.251.760	2.066.351	2.065.934	1.989.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.701.565	5.831.678	5.647.760	5.462.351	5.461.934	5.385.545
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.021.570	7.157.291	7.287.650	7.045.922	7.049.746	6.977.620
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)	7.021.570	7.157.291	7.287.650	7.045.922	7.049.746	6.977.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.619	191.000	186.500	188.410	190.310	192.210
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	33.416	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	136.203	146.000	146.500	148.010	149.510	151.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.428	304.000	272.000	274.720	277.440	280.210
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	267.428	300.500	270.000	272.700	275.400	278.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.923.761	7.044.291	7.202.150	6.959.612	6.962.616	6.889.620

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.969 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	10.000	715.000	530.000	185.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969 2.500	14.000	715.000	534.000	189.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.969 -2.500	-14.000	-715.000	-534.000	-189.000	-4.000

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 KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, KrwAbfG, LAbfG, Satzungsrecht, Verordnungen, VOL, Vertrag, BGB

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.088	12.180	12.810	12.923	13.037	13.152
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.007	11.280	11.310	11.423	11.537	11.652
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.081	900	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.073	2.914.420	2.972.856	2.941.480	2.970.895	3.000.604
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.602.987	2.814.420	2.912.356	2.941.480	2.970.895	3.000.604
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	92.086	100.000	60.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.360	117.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	172.360	117.000	150.000	151.500	153.015	154.545
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	453	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.879.975	3.043.700	3.135.666	3.105.903	3.136.947	3.168.301
11	- Personalaufwendungen	185.420	191.680	185.560	187.430	189.300	191.190
	501100 Beamte	67.634	69.990	75.600	76.360	77.120	77.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.295	95.130	85.530	86.390	87.250	88.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.633	7.360	6.620	6.690	6.760	6.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.157	19.190	17.800	17.980	18.160	18.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.702	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.557.844	2.701.969	2.801.523	2.829.436	2.857.629	2.886.103
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.603	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	107	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.524.155	1.562.689	1.598.292	1.614.275	1.630.418	1.646.722
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	215.221	216.200	222.544	224.769	227.017	229.287
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	758.231	858.580	911.187	920.299	929.502	938.797
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.446	54.300	59.300	59.893	60.492	61.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.789	9.000	9.700	9.800	9.900	10.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.789	9.000	9.700	9.800	9.900	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.960	12.500	13.983	14.109	14.236	14.363
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.497	6.400	7.583	7.659	7.736	7.813
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.600	4.900	4.950	5.000	5.050
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.013	2.915.149	3.010.766	3.040.775	3.071.065	3.101.656
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	113.962	128.551	124.900	65.128	65.882	66.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	113.962	128.551	124.900	65.128	65.882	66.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	113.962	128.551	124.900	65.128	65.882	66.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.619	191.000	186.500	188.410	190.310	192.210
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	33.416	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	136.203	146.000	146.500	148.010	149.510	151.010

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.428	304.000	272.000	274.720	277.440	280.210
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	267.428	300.500	270.000	272.700	275.400	278.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.153	15.551	39.400	-21.182	-21.248	-21.355

Erläuterungen zum Produkt 110100

Hinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei als Ganzes zu betrachten. Die Gebührenkalkulation sieht für 2020 keine Erhöhung der Gebühren vor. Nach Informationen des Kreises Heinsberg, will dieser in 2021 insbesondere seine Gebühren für die Verbrennung des Restabfalls erhöhen, so dass zum 01.01.2021 mit einer Erhöhung der örtlichen Abfallgebühren zu rechnen ist.

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.969 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969 2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.969 -2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Vermögensgegenständen > 800 €	0 -2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Anschaffungen der städtischen Grünannahmestelle (>800 €).							
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) für die städt. Grünannahmestelle.							
S11010001 Zaunbau Grünannahmestelle	-4.969 0	0	0	0	0	0	-4.969 -4.969
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.969 0	0	0	0	0	0	-4.969 -4.969

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.196	992.152	1.096.570	1.107.533	1.118.610	1.129.800
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.016.196	992.152	1.096.570	1.107.533	1.118.610	1.129.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016.196	992.152	1.096.570	1.107.533	1.118.610	1.129.800
11	- Personalaufwendungen	894.341	844.790	751.580	759.090	766.680	774.370
	501100 Beamte	33.249	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	676.082	665.250	588.810	594.690	600.640	606.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.682	50.850	45.240	45.690	46.140	46.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132.950	128.580	117.420	118.600	119.790	121.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	378	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	894.341	844.790	751.580	759.090	766.680	774.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	121.854	147.362	344.990	348.443	351.930	355.430
19	+ Finanzerträge	2.297.163	2.296.678	2.251.760	2.066.351	2.065.934	1.989.545
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.297.163	2.296.678	2.251.760	2.066.351	2.065.934	1.989.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.297.163	2.296.678	2.251.760	2.066.351	2.065.934	1.989.545
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.419.017	2.444.040	2.596.750	2.414.794	2.417.864	2.344.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.419.017	2.444.040	2.596.750	2.414.794	2.417.864	2.344.975
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)	2.419.017	2.444.040	2.596.750	2.414.794	2.417.864	2.344.975

Erläuterungen zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend der Ergebnisplanung bzw. der mittelfristigen Ergebnisplanung des Städtischen Abwasserbetriebes.

Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung; Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 451100/651100 bzw. 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) - KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Öffentlich-rechtl-Leistungsentgelt	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	1.934.170	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.934.170	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.934.170	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
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	300	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanl.	406	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.575	920.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	849.575	920.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.980	920.300	880.000	880.000	880.000	880.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.084.189	1.049.700	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
19	+ Finanzerträge	3.404.402	3.535.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.404.402	3.535.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.404.402	3.535.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.488.591	4.584.700	4.566.000	4.566.000	4.566.000	4.566.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.488.591	4.584.700	4.566.000	4.566.000	4.566.000	4.566.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.488.591	4.584.700	4.566.000	4.566.000	4.566.000	4.566.000

Erläuterungen zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2019er-Ergebnisses und der bereits vorliegenden Abschlagsanpassungen für 2020 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 voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (vgl. Konto 461800).

Teilfinanzplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	10.000	715.000	530.000	185.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.000	715.000	530.000	185.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-10.000	-715.000	-530.000	-185.000	0

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S11030001 Ausbau Breitband- infrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0 0	-10.000	-715.000	-530.000	-185.000	0	0 -725.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-10.000	-715.000	-530.000	-185.000	0	0 -725.000

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.07.2019 beteiligt sich die Stadt Erkelenz an einer kreisweiten Kooperationsvereinbarung zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Die eingeplanten Mittel stellen den Eigenanteil in Höhe von 10 % der Kosten für die Netzerrichtung für 199 unterversorgte Adressen in Erkelenz (darunter diverse Schulstandorte) dar. Der vorliegende Mittelantrag ersetzt die im Haushalt 2019 veranschlagten Mittel zur Gigabitverbindung der Schulen (vgl. Investitionsnummern: S03010004, S03020001, S03030001, S03040001). Die Kassenwirksamkeit des Anteils der Stadt Erkelenz in Höhe von 725.000 € verteilt sich auf 2020 (10.000 €), 2021 (530.000 €) und 2022 (185.000 €). Da die Ausschreibung und Vergabe der Aufträge zum Breitbandausbau durch den Kreis Heinsberg im Jahr 2020 geplant ist, wurde zusätzlich eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2021 und 2022 eingeplant.

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.278	795.740	752.710	760.200	767.800	775.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	727.278	795.640	752.710	760.200	767.800	775.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.687	1.984.760	1.994.490	2.011.200	2.028.100	2.045.200
	431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.948	302.500	317.000	317.000	317.000	317.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.610.739	1.681.260	1.676.490	1.693.200	1.710.100	1.727.200
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	395.204	516.343	429.114	432.632	436.181	439.763
	448100 Erstattungen vom Land	9.849	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	187.279	373.843	351.614	355.132	358.681	362.263
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	195.931	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.030	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.200	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.830	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.420	132.000	98.400	99.500	100.600	101.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	98.420	132.000	98.400	99.500	100.600	101.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.194.492	3.457.343	3.302.214	3.331.032	3.360.181	3.389.863
11	- Personalaufwendungen	505.108	822.240	953.230	962.750	972.380	982.100
	501100 Beamte	41.738	77.210	13.240	13.370	13.500	13.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	362.974	586.430	738.020	745.390	752.840	760.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.992	45.300	57.080	57.660	58.240	58.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.406	113.260	144.850	146.290	147.760	149.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.997	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.937.625	3.087.850	3.116.650	3.005.190	3.035.060	3.065.730

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.951	14.800	15.900	16.200	16.500	16.850
	521120 Brückenunterhaltung	24.462	20.000	160.000	25.000	25.250	25.500
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.435	155.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	68.900	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	134.119	223.000	223.000	225.230	227.480	229.750
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.427	6.000	6.500	6.500	6.700	6.800
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.926	85.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.727	48.000	53.000	53.500	54.000	54.500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	26.229	35.250	36.600	37.100	37.200	37.900
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	4.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	105	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	600	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	967.895	946.100	884.000	892.840	901.770	910.770
	527935 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Streusalz)	29.659	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.501.110	1.506.000	1.512.000	1.527.120	1.542.390	1.557.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.166.049	3.402.400	3.374.000	3.407.800	3.441.900	3.476.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.166.049	3.402.400	3.374.000	3.407.800	3.441.900	3.476.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.549	22.900	21.000	21.125	21.270	21.415
	542200 Mieten und Pachten	728	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	3.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.620	10.300	10.500	10.570	10.640	10.710
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.206	3.600	4.000	4.040	4.100	4.160
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	325	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.629.331	7.335.390	7.464.880	7.396.865	7.470.610	7.545.545
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.434.839	-3.878.047	-4.162.666	-4.065.833	-4.110.429	-4.155.682

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-3.434.839	-3.878.047	-4.162.666	-4.065.833	-4.110.429	-4.155.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.434.839	-3.878.047	-4.162.666	-4.065.833	-4.110.429	-4.155.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.585	5.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.585	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.205	1.405.000	1.385.000	1.398.860	1.412.860	1.426.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.289.452	1.401.000	1.381.000	1.394.820	1.408.780	1.422.860
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.753	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.724.460	-5.278.047	-5.541.666	-5.458.643	-5.517.189	-5.576.512

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	256.413 1.979.300	289.300	0	5.000	3.740.660	1.769.718
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.346 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	697.951 1.498.350	1.650.150	0	1.588.700	857.000	200.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.710 3.478.650	1.940.450	0	1.594.700	4.598.660	1.970.718
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	33.470 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.488.636 4.993.700	3.978.600	2.486.000	4.190.325	7.488.745	3.879.201
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 5.600	101.500	0	6.550	6.600	6.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.106 5.029.300	4.110.100	2.486.000	4.226.875	7.525.345	3.915.851
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.559.396 -1.550.650	-2.169.650	-2.486.000	-2.632.175	-2.926.685	-1.945.133

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. E12010052 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010052 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010053 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010053 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010056 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010056 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010058 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010058 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010059 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010059 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 I KomHVO verwendet werden.
Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I KomHVO.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Straßenunterhaltungsaufwand	143.291,64 €	134.119,15 €	200.000,00 €	220.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	439,41 €	410,65 €	611,06 €	669,91 €

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	655.398	721.840	683.810	690.600	697.500	704.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	655.398	721.840	683.810	690.600	697.500	704.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.356	1.641.960	1.635.190	1.651.500	1.668.000	1.684.700
	431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.565.356	1.640.960	1.634.190	1.650.500	1.667.000	1.683.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.525	406.343	379.114	382.632	386.181	389.763
	448100 Erstattungen vom Land	9.849	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	187.279	373.843	351.614	355.132	358.681	362.263
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.252	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erstatt.v.übrigen Bereichen	1.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.549	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.549	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.082	130.000	80.100	81.000	81.900	83.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	70.082	130.000	80.100	81.000	81.900	83.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.567.910	2.908.143	2.786.214	2.813.732	2.841.581	2.869.963
11	- Personalaufwendungen	445.648	758.780	885.950	894.820	903.770	912.810
	501100 Beamte	30.126	65.450	3.730	3.770	3.810	3.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	327.605	545.900	692.800	699.730	706.720	713.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.188	42.160	53.580	54.130	54.680	55.240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.413	105.260	135.830	137.180	138.550	139.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	316	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.825.804	1.890.600	2.143.150	2.028.070	2.048.380	2.068.870
	521120 Brückenunterhaltung	24.462	20.000	160.000	25.000	25.250	25.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	134.119	200.000	220.000	222.200	224.420	226.660

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.926	85.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.528	42.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	150	150	200	200	200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	0	0	0	0
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	29.659	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.501.110	1.506.000	1.512.000	1.527.120	1.542.390	1.557.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.885.318	3.145.600	3.078.700	3.109.500	3.140.600	3.172.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.885.318	3.145.600	3.078.700	3.109.500	3.140.600	3.172.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435	9.900	9.500	9.595	9.700	9.805
	542200 Mieten und Pachten	728	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.935	5.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	1.000	1.010	1.030	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.169.204	5.804.880	6.117.300	6.041.985	6.102.450	6.163.485
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.601.294	-2.896.737	-3.331.086	-3.228.253	-3.260.869	-3.293.522
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)	-2.601.294	-2.896.737	-3.331.086	-3.228.253	-3.260.869	-3.293.522
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)	-2.601.294	-2.896.737	-3.331.086	-3.228.253	-3.260.869	-3.293.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.022	1.050.900	1.000.900	1.010.910	1.021.020	1.031.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	978.681	1.050.500	1.000.500	1.010.510	1.020.620	1.030.830
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	341	400	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26- 28)	-3.580.316	-3.947.637	-4.331.986	-4.239.163	-4.281.889	-4.324.752

Erläuterungen zum Produkt 120101

Ertrag

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.a.

Erstattung von Personalaufwendungen durch den Städtischen Abwasserbetrieb. Ansatzsteigerung gegenüber 2019 aufgrund höherer Personalaufwendungen.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

In 2020 und Folgejahren ist gegenüber der Planung 2019 mit geringeren Erträgen zu rechnen, da nicht alle investiven Maßnahmen - wie geplant - durchgeführt worden sind. Die Erträge sind unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2018 und noch in 2019 und 2020 durchzuführende investive Maßnahmen bzw. der zu bildenden Sonderposten geplant worden.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung

Für das Jahr 2020 steht insbesondere die Sanierung der Eisenbahnbrücke "Kreuzherrenpfad" in Erkelenz-Bellinghoven an (135.000 €). Darüber hinaus werden Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt (25.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Neben der allgemeinen Straßenunterhaltung ist im Jahr 2020 der barrierefreie Umbau von Einmündungen und Knotenpunkten (mehrere kleinere Maßnahmen) geplant.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Erhöhung des Ansatzes aufgrund verstärkter Bekämpfung von auftretenden Baumkrankheiten und prophylaktischen Maßnahmen. Darüber hinaus sind Mittel für die Jungbaumpflege, Zugproben, Baumfräsungen, Bewässerung und sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Senkenreinigungen im gesamten Stadtgebiet.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Ansatzanpassung aufgrund des voraussichtlichen 2019er-Jahresergebnisses.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung an das voraussichtliche 2019er Jahresergebnis bzw. an die Jahresergebnisse der Vorjahre.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	232.105 84.300	74.300	0	0	3.735.660	1.754.741
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.346 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	489.421 812.800	943.500	0	1.317.000	790.000	160.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.872 898.100	1.018.800	0	1.318.000	4.526.660	1.915.741
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	33.470 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	875.114 2.835.200	2.180.400	2.228.000	3.477.100	7.082.600	3.733.400
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 5.500	5.500	0	5.550	5.600	5.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.584 2.870.700	2.215.900	2.228.000	3.512.650	7.118.200	3.769.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-178.712 -1.972.600	-1.197.100	-2.228.000	-2.194.650	-2.591.540	-1.853.309

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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
Erläuterungen: Mittelansatz für die erstmalige verkehrliche Erschließung nach Grundstückserwerb. Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12010015 Straßenerneuerung Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str.	324 0	0	0	0	0	0	-81.556 -81.556
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	324 0	0	0	0	0	0	90.000 90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-171.556 -171.556
E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	-267.128 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-436.167 -735.371
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	287.171 30.000	0	0	0	0	0	317.171 317.171
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-554.299 -50.000	-40.000	0	0	0	0	-753.338 -1.052.542
Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Straßenbaumaßnahme.							
E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. nördlicher Teil	0 -3.000	-3.000	-297.000	-152.000	0	0	-3.000 -155.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	145.000	0	0	0 145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	-297.000	-297.000	0	0	-3.000 -300.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2020 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. nördlicher Teil	0 -5.000	-2.500	-150.000	-75.000	0	0	-5.000 -80.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	75.000	0	0	0 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-2.500	-150.000	-150.000	0	0	-5.000 -155.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr teilweise neu veranschlagt. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2020 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010046 Baugebiet VI/2 Schüring westlich Friedhof	-9.274 0	0	0	0	0	0	10.644 10.644
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	296.327 296.327
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-640 0	0	0	0	0	0	-640 -640
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.634 0	0	0	0	0	0	-285.043 -285.043
E12010049 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr.)	-16.695 -250.000	0	0	0	0	0	-664.413 -664.413
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.695 -250.000	0	0	0	0	0	-664.413 -664.413
E12010051 Am Flachsfield - Straßenbau (Aachener Str. bis Am Schneller)	1.200 0	0	0	0	0	0	-118.858 -118.858
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200 0	0	0	0	0	0	112.835 112.835
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-700 -700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-230.993 -230.993
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	-50.772 -75.500	93.000	0	0	0	0	-127.723 -102.223
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 75.500	101.000	0	0	0	0	75.500 101.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.772 -151.000	-8.000	0	0	0	0	-203.223 -203.223
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Straßenbaumaßnahme (Straßenschlussvermessung).</i>							
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenbau (Krefelder Str. b. St.-Rochus-Weg)	-54.283 -189.000	215.000	0	0	0	0	-245.932 -241.932
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 231.000	235.000	0	0	0	0	231.000 235.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-121 -121
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.283 -420.000	-20.000	0	0	0	0	-476.811 -476.811
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Straßenbaumaßnahme (Straßenschlussvermessung).</i>							
E12010054 Mühlenstr. Straßen- erneuerung (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterführung)	0 -450.000	-47.500	-450.000	-400.000	0	0	-450.000 -450.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 50.000	0	0	50.000	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -500.000	-47.500	-450.000	-450.000	0	0	-500.000 -500.000
<i>Erläuterungen: Die Straßenbaumaßnahme wurde neu veranschlagt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 500.000 €. Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten und die Ausschreibung der Baumaßnahme vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010055 Anton-Raky-Allee Straßenerneuerung (von Th.-Körner- Str. b. Mühlenstraße)	0 -164.700	-15.000	-165.000	-147.000	0	0	-164.700 -165.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 18.300	0	0	18.000	0	0	18.300 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -183.000	-15.000	-165.000	-165.000	0	0	-183.000 -183.000
Erläuterungen: Die Straßenbaumaßnahme wurde neu veranschlagt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 183.000 €. Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten und die Ausschreibung der Baumaßnahme vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12010056 Tenholt, Grundhafter Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahnlinie"	0 -6.000	-5.500	0	0	0	0	-6.000 -10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 54.000	49.500	0	0	0	0	54.000 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-55.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Erläuterungen: Der vorhandene Weg (wassergebundene Decke) zwischen der Straße "In Tenholt" und der Bahnlinie soll grundhaft ausgebaut werden. Auf der Einzahlungsseite wurden Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung.							
E12010057 Am Hagelkreuz Stra- ßenbau (nordwestlicher Abschnitt)	0 0	0	0	0	-175.000	0	0 -175.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	175.000	0	0 175.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-350.000	0	0 -350.000
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	135.000	0	0	0	0	0 135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: Die ersten Aufträge zur Straßenbaumaßnahme wurden im Jahr 2019 vergeben. Im Haushaltsjahr 2020 sind nun die Auszahlungsmittel in Höhe des Gesamtinvestitionsvolumens von 150.000 € bereit zu stellen. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.							
E12010059 Am Hagelkreuz Stra- ßenbau (Hausnr. 1 bis 7)	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
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für den Straßenbau. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 120.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	0 0	-45.000	-470.000	-6.500	0	0	0 -51.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	463.500	0	0	0 463.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	-470.000	-470.000	0	0	0 -515.000
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau Franz-Halcour-Str. (zwischen An der Feuerwache und Koepstr.) gem. Bebauungsplan. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 515.000 €. Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten und die Ausschreibung der Baumaßnahme vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.							
E12011001 Gerderath, Schulstraße Straßenbau (Lauerstr. bis Genenderstr.)	-115.786 0	55.000	0	0	0	0	-116.875 -61.875
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	63.000	0	0	0	0	0 63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.786 0	-8.000	0	0	0	0	-116.875 -124.875
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Straßenbaumaßnahme (Straßenschlussvermessung).							
E12011006 Gerderath, Florianstraße Straßenbau	-10.052 0	0	0	0	0	0	-13.509 -13.509
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.052 0	0	0	0	0	0	-13.509 -13.509
E12013002 Gokkrath, St.-Stephanus- Str. (Terreicken - Am Kloster) Straßenbau	32.540 0	0	0	0	0	0	-33.877 -33.877
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	36.269 0	0	0	0	0	0	36.269 36.269
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.729 0	0	0	0	0	0	-70.146 -70.146
E12015008 Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	0 -10.000	-10.000	0	0	-320.000	0	-10.000 -330.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	320.000	0	0 320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	-640.000	0	-10.000 -650.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Der Straßenausbau soll im Jahr 2022 erfolgen.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015009 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt) Straßenbau	-11.887 0	0	0	0	0	0	-129.014 -129.014
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	540 540
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	67.673 67.673
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.887 0	0	0	0	0	0	-197.228 -197.228
E12015012 Lövenich, Am Lerchen- pfad (von Baugebiet b. An der Hofkirche) Straßenbau	0 0	-5.000	-118.000	-56.500	0	0	0 -61.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	61.500	0	0	0 61.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-118.000	-118.000	0	0	0 -123.000

Erläuterungen:

Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Straßenbaumaßnahme beträgt 123.000 €. Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.

E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	0 0	0	0	-25.000	-110.000	0	0 -135.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	135.000	0	0 135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-25.000	-245.000	0	0 -270.000
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad) - Straßenbau	135.127 0	0	0	0	0	0	-12.703 -12.703
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	135.507 0	0	0	0	0	0	181.322 181.322
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380 0	0	0	0	0	0	-194.025 -194.025
E12017009 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	0 -8.000	-12.000	-108.000	-72.000	0	0	-8.000 -84.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	36.000	0	0	0 36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -8.000	-12.000	-108.000	-108.000	0	0	-8.000 -120.000

Erläuterungen:

Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2020 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	0 0	-15.000	-135.000	-60.000	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	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2020 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12017011 Wockerath, Jacobstr., Ortsanfang West bis Ost - Straßenbau	0 0	-25.000	-225.000	-100.000	0	0	0 -125.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	125.000	0	0	0 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	-225.000	-225.000	0	0	0 -250.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2020 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau	0 -126.000	-110.000	0	0	0	0	-126.000 -140.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 154.000	140.000	0	0	0	0	154.000 140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -280.000	-250.000	0	0	0	0	-280.000 -280.000
Erläuterungen: Die Straßenbaumaßnahme wurde neu veranschlagt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 280.000 €. Die ersten Aufträge zur Planung der Straßenbaumaßnahme wurden im Jahr 2019 ausgeführt. Für das Jahr 2020 ist die Ausführung der Planung vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	206.085 0	0	0	0	0	0	-227.173 -227.173
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	207.968 24.000	14.000	0	0	0	0	4.568.399 4.568.399
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.883 -24.000	-14.000	0	0	0	0	-4.795.572 -4.795.572
Erläuterungen: Restliche Mittelbereitstellung für Schlussrechnungen (Landschaftsarchitektenleistungen u. a.). Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Mittel. Es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung durch RWE Power.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	-293 0	0	0	0	0	0	-276.776 -276.776
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.137 14.000	14.000	0	0	0	0	4.044.368 4.044.368
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.430 -14.000	-14.000	0	0	0	0	-4.321.144 -4.321.144
Erläuterungen: Restliche Mittelbereitstellung für Schlussrechnungen (Landschaftsarchitektenleistungen u. a.). Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Mittel. Es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung durch RWE Power.							
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0 -300.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-300.000 -1.020.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	200.000 680.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-500.000 -1.700.000
Erläuterungen: Mittelansatz für den Straßenbau im Rahmen der Dorferneuerung Holzweiler. Auf der Einzahlungsseite werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	0 0	-10.000	-110.000	-2.000	0	0	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	108.000	0	0	0 108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -120.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme Holzweiler "In der Weidwäsch". Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 120.000 €. Der Haushaltsansatz 2020 ist für planerische Vorarbeiten und die Ausschreibung der Baumaßnahme vorgesehen. Um eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-24.484 -29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-280.900 -396.900
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.346 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.893 35.893
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-32.830 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-313.841 -433.841
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	0 0	-132.600	0	-132.600	-477.480	-302.323	0 -1.045.003
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	1.114.020	493.487	0 1.607.507
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-132.600	0	-132.600	-1.591.500	-795.810	0 -2.652.510
Erläuterungen: Umgestaltung und Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des InHK.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010102 Umgestaltung / Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	0 0	-17.000	0	-17.000	-61.240	-40.824	0 -136.064
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	142.860	61.235	0 204.095
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.000	0	-17.000	-204.100	-102.059	0 -340.159
<i>Erläuterungen: Umgestaltung und Aufwertung der Aachener Str./Kirchstr. im Rahmen des InHK.</i>							
S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	0 0	-51.200	0	-51.200	-184.160	-122.742	0 -409.302
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	429.840	184.113	0 613.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-51.200	0	-51.200	-614.000	-306.855	0 -1.023.255
<i>Erläuterungen: Umgestaltung der Atelierstr. im Rahmen des InHK.</i>							
S12010104 Umgestaltung Entree Berufskolleg und Musikschule (Grünring Westpromenade) (InHK)	0 0	-25.100	0	-25.100	-90.280	-60.173	0 -200.653
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	210.720	90.260	0 300.980
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.100	0	-25.100	-301.000	-150.433	0 -501.633
<i>Erläuterungen: Umgestaltung Vorplatz und Schaffung Barrierefreiheit Entree Berufskolleg und Kreismusikschule im Rahmen des InHK.</i>							
S12010105 Verbesserung Querbeziehung Aachener Str. – Grünring (Westpromenade) (InHK)	0 0	-15.200	0	-15.200	-54.680	-36.476	0 -121.556
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	127.620	54.713	0 182.333
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.200	0	-15.200	-182.300	-91.189	0 -303.889
<i>Erläuterungen: Verbesserung Querbeziehung Aachener Straße - Grünring (Westpromenade) im Rahmen des InHK.</i>							
S12010106 Umgestaltung / Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz (Bhf.) (InHK)	0 0	-34.300	0	-34.300	-123.600	-82.371	0 -274.571
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	288.300	123.557	0 411.857
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-34.300	0	-34.300	-411.900	-205.928	0 -686.428
<i>Erläuterungen: Umgestaltung und Aufwertung des Konrad-Adenauer-Platzes (Bhf.) im Rahmen des InHK.</i>							
S12010107 Mobilitätsstation Dr.-Josef-Hahn-Platz (InHK)	0 0	0	0	0	-13.000	-117.000	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-13.000	-117.000	0 -130.000

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010108 Mobilitätsstation ZOB (InHK)	0 0	0	0	0	-13.000	-117.000	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-13.000	-117.000	0 -130.000
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	0 0	0	0	-333.700	-600.580	-400.382	0 -1.334.662
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	1.401.420	600.573	0 2.001.993
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-333.700	-2.002.000	-1.000.955	0 -3.336.655
S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)	0 0	0	0	-5.000	-8.920	-5.971	0 -19.891
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	20.880	8.957	0 29.837
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-5.000	-29.800	-14.928	0 -49.728
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	0 0	0	0	0	0	-35.321	0 -353.213
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	52.982	0 529.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-88.303	0 -883.033
S12010112 Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK)	0 0	0	0	0	0	-19.522	0 -195.224
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	29.284	0 292.836
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-48.806	0 -488.060
S12010113 Ziegelweiherpark: Umgestaltung Hauptachse Entree bis Weiher (InHK)	0 0	0	0	0	0	-37.054	0 -370.535
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	55.580	0 555.802
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-92.634	0 -926.337
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 -24.40
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 Bahnübergang Mennekrath- 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

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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
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
<i>Erläuterungen: Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2019/2020 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wird noch mit Restzuweisungen für die Maßnahme gerechnet.</i>							
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-31.816 -31.816
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	335.985 335.985
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-367.801 -367.801
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./ Nordpromenade/ Th.-Körner-Str.	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., westlich 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
<i>Erläuterungen: Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung.</i>							
T12010020 Erkelenz, Schulring Höfe Straßenbau (InHK)	0 0	0	0	0	0	-116.500	0 -116.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-116.500	0 -116.500
T12010021 Kreisverkehr Am Hagelkreuz/ Aachener Str./ Neumühle	0 -5.700	-5.700	0	0	0	0	-5.700 -5.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.300	11.300	0	0	0	0	11.300 11.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen: 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.</i>							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010024 Brückenbau GIPCO	0 -40.000	-1.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-1.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Restarbeiten.</i>							
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung "Zum Wahnenbusch"	0 0	-230.000	0	0	0	0	0 -230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-230.000	0	0	0	0	0 -230.000
<i>Erläuterungen: Im Zuge der Brückenhauptuntersuchungen im Jahre 2018 wurde festgestellt, dass die Eisenbahnbrücke in Tenholt "Zum Wahnenbusch" grundhaft zu sanieren ist. Diese Sanierung soll in Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG zwischen August und Oktober 2020 erfolgen. Da die Deutsche Bahn AG aufgrund eigener Bautätigkeiten in diesem Bahnabschnitt Sperrzeiten einrichten wird, muss dieses Zeitfenster zur Sanierung der Brücke genutzt werden.</i>							
T12010026 Tenholter Str. (zwischen Wirtschaftsweg nach Bellinghoven und Kreisverkehr Tenholt) - Straßenbau	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
T12010027 Paul-Rüttchen-Str. - Straßenbau, Abschluss (südlicher Teil)	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen: Mittelbereitstellung für eine Umbaumaßnahme zur Schaffung einer neuen Rad- und Fußwegtrasse.</i>							
T12015001 Brückenerneuerung Katzem	-12.944 -73.200	-1.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.944 -73.200	-1.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L 19 bis Ortseingang)	0 0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
<i>Erläuterungen: Mittelansatz für den Bau eines Radweges entlang der L 19 bis zum Ortseingang Holzweiler.</i>							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.867 -193.867
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.867 -193.867
Erläuterungen: Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt".							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
Erläuterungen: Veranschlagung eines Pauschalbetrages.							
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	28.950 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.950 0	0	0	0	0	0	
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wurde ein pauschaler Ansatz eingeplant.							
T12019001 Sonstiger Straßenaus- bau; Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-9.342 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.342 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000 €.							
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	
Erläuterungen: Pauschalansatz für Baumaßnahmen in allen Stadtteilen.							

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 KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	573,92 €	616,12 €	563,56 €	597,72 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.104	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.483	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.483	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	297.587	274.200	288.700	288.700	288.700	288.700
11	- Personalaufwendungen	9.481	9.710	10.290	10.380	10.470	10.560
	501100 Beamte	2.092	1.990	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.771	6.020	6.280	6.340	6.400	6.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	455	470	490	490	490	490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.163	1.220	1.280	1.290	1.300	1.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.977	46.200	47.900	48.250	48.300	49.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.599	3.600	3.700	3.750	3.800	3.900
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	68.900	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.196	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	21.602	28.000	29.200	29.500	29.500	30.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.000	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.295	76.100	75.500	76.300	77.100	77.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.295	76.100	75.500	76.300	77.100	77.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.432	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.185	134.010	135.190	136.430	137.370	138.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	104.402	140.190	153.510	152.270	151.330	149.740
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	104.402	140.190	153.510	152.270	151.330	149.740
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)	104.402	140.190	153.510	152.270	151.330	149.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.284	50.600	40.600	41.010	41.420	41.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	43.284	50.500	40.500	40.910	41.320	41.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27,28)	61.118	89.590	112.910	111.260	109.910	107.910

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2019.

Aufwand

521130 Bauliche Parkplatzunterhaltung

Unterhaltungsaufwand für städtische Parkautomaten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.400 1.895.000	215.000	0	5.000	5.000	14.977
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400 1.895.000	215.000	0	5.000	5.000	14.977
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.159.655 515.000	218.700	0	73.725	242.145	35.801
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 100	96.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.655 515.100	314.700	0	74.725	243.145	36.801
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.136.255 1.379.900	-99.700	0	-69.725	-238.145	-21.824

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S12010201 Parkplätze Franziskanerplatz (InHK)	0 0	0	0	-10.500	-94.533	0	0 -105.033
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.500	-94.533	0	0 -105.033
S12010202 Parkplätze Atelierstraße (InHK)	0 0	0	0	-7.800	-70.085	0	0 -77.885
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-7.800	-70.085	0	0 -77.885
S12010203 Parkplätze Konrad- Adenauer-Platz "Bahnhof" (InHK)	0 0	0	0	-7.000	-62.527	0	0 -69.527
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-7.000	-62.527	0	0 -69.527
S12010204 Parkplätze Westpromenade (InHK)	0 0	-3.700	0	-33.425	0	0	0 -37.125
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.700	0	-33.425	0	0	0 -37.125
<i>Erläuterungen:</i> <i>Errichtung von Parkplätzen auf der Westpromenade im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010205 Ostpromenade Süd, Parkplätze (InHK)	0 0	0	0	0	0	-4.172	0 -41.722
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-4.172	0 -41.722
S12010206 Entsiegelung und Verbesserung der Barrierefreiheit Dr.-Josef-Hahn-Platz (InHK)	0 0	0	0	0	0	-6.652	0 -66.516
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	9.977	0 99.774
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-16.629	0 -166.290
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-2.159.655 1.440.000	10.000	0	0	0	0	-945.655 -935.655
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.890.000	210.000	0	0	0	0	1.890.000 2.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.159.655 -450.000	-200.000	0	0	0	0	-2.835.655 -3.035.655
<i>Erläuterungen:</i> <i>Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung bestehender Aufträge zur 2. Aufstockung der Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße. Auf der Einzahlungsseite sind restliche Fördergelder des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland veranschlagt.</i>							
T12010207 Parkplatz Markt am Alten Rathaus	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010202 Anschaffungen > 800 € Parkplätze und Parkbauten	0 0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
Erläuterungen: Im Jahr 2020 ist die Anschaffung von 24 neuen Parkscheinautomaten geplant. Die aktuell im Einsatz befindlichen Parkscheinautomaten wurden im Jahr 2009 in Betrieb genommen und sind zwischenzeitlich wartungsintensiv und reparaturanfällig geworden, was mit steigenden Kosten einhergeht und bei Ausfall der Geräte zu Einnahmeausfällen führt.							
B12010280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
M12010201 Stellplatzentgelte	23.400 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.400 5.000	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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	318,51 €	342,04 €	357,14 €	324,18 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.971	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.971	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	10.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.200	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	281	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	41.326	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	4.831	5.030	5.340	5.390	5.450	5.510
	501100 Beamte	837	790	890	900	910	920
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.116	3.310	3.480	3.510	3.550	3.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	249	260	270	270	270	270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	628	670	700	710	720	730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.521	173.950	30.050	24.400	24.750	25.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.351	11.200	12.200	12.450	12.700	12.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.435	155.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.625	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	105	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	14.000	13.700	13.800	13.900	14.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	14.000	13.700	13.800	13.900	14.000

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	3.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	253	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.150	201.280	56.090	50.590	51.100	51.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.824	-168.780	-24.590	-19.090	-19.600	-20.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.824	-168.780	-24.590	-19.090	-19.600	-20.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.824	-168.780	-24.590	-19.090	-19.600	-20.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.050	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.638	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.874	-192.280	-48.090	-42.830	-43.580	-44.330

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zu erwartende Benutzungsgebühren für die Nutzung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str. unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2019er-Jahresergebnisses.

441100 Mieten und Pachten

Zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Dauervermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.200 €
b) Wartungsverträge	7.000 €
Gesamt	12.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Geplante Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes.

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en) :

Herr Axel Freches

Beschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung. Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

Zielgruppe

alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025017 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025017 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020061 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020061 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020062 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020062 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020063 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020063 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020067 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020067 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020074 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020074 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020075 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020075 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020076 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020076 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020077 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020077 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020081 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020081 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020083 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020083 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020084 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020084 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020086 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020086 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12022002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12022002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12022003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12022003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12022005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12022005 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12022006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12022006 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024014 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024015 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024016 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025015 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025019 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025023 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025023 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026014 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027009 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027010 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028005 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028006 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	1.080.381,56 €	942.325,05 €	920.000,00 €	860.000,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	166	166	170	171
Aufwand je Leuchte	149,64 €	131,24 €	125,05 €	116,00 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.775	71.700	66.200	66.900	67.600	68.300
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	69.775	71.600	66.200	66.900	67.600	68.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.383	40.300	42.300	42.700	43.100	43.500
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	45.383	40.300	42.300	42.700	43.100	43.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.679	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126.679	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	28.338	2.000	18.300	18.500	18.700	18.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	28.338	2.000	18.300	18.500	18.700	18.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.176	225.000	177.800	179.100	180.400	181.700
11	- Personalaufwendungen	25.351	26.240	29.370	29.660	29.960	30.260
	501100 Beamte	3.325	3.440	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.300	17.950	23.020	23.250	23.480	23.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.335	1.380	1.780	1.800	1.820	1.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.353	3.460	4.460	4.500	4.550	4.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	38	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	949.754	951.000	871.550	880.230	889.150	898.050
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	23.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.427	6.000	6.500	6.500	6.700	6.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.001	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	942.325	920.000	860.000	868.600	877.290	886.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.561	166.700	206.100	208.200	210.300	212.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	197.561	166.700	206.100	208.200	210.300	212.400

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	2.700	3.000	3.030	3.070	3.110
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.435	2.700	3.000	3.030	3.070	3.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.100	1.146.640	1.110.020	1.121.120	1.132.480	1.143.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-904.924	-921.640	-932.220	-942.020	-952.080	-962.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-904.924	-921.640	-932.220	-942.020	-952.080	-962.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-904.924	-921.640	-932.220	-942.020	-952.080	-962.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.137	80.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	56.137	80.000	70.000	70.700	71.410	72.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-961.062	-1.001.640	-1.002.220	-1.012.720	-1.023.490	-1.034.240

Erläuterungen zum Produkt 120200

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger. Ansatzreduzierung, da aufgrund von Abschlagsanpassungen mit geringeren Erstattungen zu rechnen ist.

Aufwand

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 Leuchtmitteln ausgetauscht. Demzufolge ist in 2020 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhter Abschreibungsaufwand, da in den Vorjahren vermehrt Straßenbeleuchtungsmaßnahmen fertiggestellt worden sind.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	908 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	208.530 685.550	706.650	0	271.700	67.000	40.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.438 685.550	706.650	0	271.700	67.000	40.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	453.867 1.643.500	1.579.500	258.000	639.500	164.000	110.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.867 1.643.500	1.579.500	258.000	639.500	164.000	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-244.428 -957.950	-872.850	-258.000	-367.800	-97.000	-70.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020023 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr.) - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-26.548 -26.548
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-26.548 -26.548
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020029 Breslauer Str. - 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
E12020030 Marienweg mit Ratiborweg (Krefelder Str. bis St.- Rochus-Weg) - Öffentl. Beleuchtung	-3.128 -20.000	0	0	0	0	0	-23.128 -23.128
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.128 -40.000	0	0	0	0	0	-43.128 -43.128
E12020031 Oidtmanhof - Öffentl. Beleuchtung	69 0	0	0	0	0	0	-45.057 -45.057
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	69 0	0	0	0	0	0	45.322 45.322
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-90.379 -90.379
E12020032 Corneliushof - Öffentl. Beleuchtung	93 0	0	0	0	0	0	-39.781 -39.781
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93 0	0	0	0	0	0	37.164 37.164
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-76.945 -76.945
E12020037 Burgwall - Öffentl. Beleuchtung	3.603 0	0	0	0	0	0	-8.948 -8.948
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.603 0	0	0	0	0	0	3.603 3.603
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-12.551 -12.551
E12020038 August-Horch-Str. - Öffentl. Beleuchtung	5.136 0	0	0	0	0	0	-5.018 -5.018
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.136 0	0	0	0	0	0	5.136 5.136
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-10.154 -10.154

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020039 von-Reumont-Str. - Öffentl. Beleuchtung	12.071 0	0	0	0	0	0	-12.032 -12.032
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.071 0	0	0	0	0	0	12.071 12.071
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-24.103 -24.103
E12020043 Th.-Heuss-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-52.331 0	0	0	0	0	0	-52.330 -52.330
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.074 0	0	0	0	0	0	20.074 20.074
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.404 0	0	0	0	0	0	-72.404 -72.404
E12020046 Mergelfeld - Öffentl. Beleuchtung	13.211 0	0	0	0	0	0	-13.228 -13.228
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.211 0	0	0	0	0	0	13.211 13.211
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-26.439 -26.439
E12020047 Carl-Benz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	7.309 0	0	0	0	0	0	-7.374 -7.374
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.309 0	0	0	0	0	0	7.309 7.309
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.683 -14.683
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	40.458 0	0	0	0	0	0	-57.546 -57.546
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.458 0	0	0	0	0	0	40.458 40.458
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-98.004 -98.004
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	-54.422 0	31.000	0	0	0	0	-63.422 -32.422
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	31.000	0	0	0	0	0 31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.422 0	0	0	0	0	0	-63.422 -63.422
Erläuterungen:							
Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.							
E12020053 Commerdener Höhe (Stichstraßen) - Öffentl. Beleuchtung	4.760 0	0	0	0	0	0	-14.854 -14.854
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.760 0	0	0	0	0	0	14.978 14.978
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-29.832 -29.832

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020054 Adam-Opel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-16.381 0	8.000	0	0	0	0	-16.381 -8.381
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.000	0	0	0	0	0 8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.381 0	0	0	0	0	0	-16.381 -16.381
Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.							
E12020055 An der Windmühle - Öffentl. Beleuchtung	-8.512 0	4.000	0	0	0	0	-8.512 -4.512
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	4.000	0	0	0	0	0 4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.512 0	0	0	0	0	0	-8.512 -8.512
Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.							
E12020056 Ch.-de-Gaulle-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-12.216 0	0	0	0	0	0	-12.216 -12.216
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.257 0	0	0	0	0	0	11.257 11.257
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.473 0	0	0	0	0	0	-23.473 -23.473
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -23.500	0	0	0	0	0	-23.500 -23.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 23.500	0	0	0	0	0	23.500 23.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -47.000	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
E12020058 Königsberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	-9.203 0	4.000	0	0	0	0	-9.203 -5.203
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	4.000	0	0	0	0	0 4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.203 0	0	0	0	0	0	-9.203 -9.203
Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.							
E12020059 Weinesch - Öffentl. Beleuchtung	-23.778 0	11.000	0	0	0	0	-23.778 -12.778
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	11.000	0	0	0	0	0 11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.778 0	0	0	0	0	0	-23.778 -23.778
Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020060 Zur Feuerwache - Öffentl. Beleuchtung	-9.972 0	0	0	0	0	0	-9.972 -9.972
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.942 0	0	0	0	0	0	4.942 4.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.914 0	0	0	0	0	0	-14.914 -14.914
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	35.000	0	0	0	0	0 35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-112.000	0	0	0	0	0 -112.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	48.000	0	0	0	0	0 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-160.000	0	0	0	0	0 -160.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020064 Meerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
E12020065 Mozartstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.500	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.500	0	0	0	0	0	8.500 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020066 Nordpromenade - Öffentl. Beleuchtung	0 -58.500	0	0	0	0	0	-58.500 -58.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.500	0	0	0	0	0	6.500 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-18.500	0	0	0	0	0 -18.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	18.500	0	0	0	0	0 18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	0 -24.500	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 -47.500	0	0	0	0	0	-47.500 -47.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 47.500	0	0	0	0	0	47.500 47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	0 -47.500	0	0	0	0	0	-47.500 -47.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 47.500	0	0	0	0	0	47.500 47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
E12020071 Karl-Platz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 60.000	0	0	0	0	0	60.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 40.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
E12020073 Richard-Lucas-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -13.500	0	0	0	0	0	-13.500 -13.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 13.500	0	0	0	0	0	13.500 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-38.500	0	0	0	0	0 -38.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.500	0	0	0	0	0 16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - 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.							
E12020076 Bellinghoven, Am Kapellchen - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020077 Tenholt, Zum Wahnenbusch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	25.000	0	0	0	0	0 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020078 Flandernstr. nördlicher Teil - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-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	0	-15.000	0	0	0 -15.000
E12020079 Brabantstr. nördlicher Teil - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-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	0	-15.000	0	0	0 -15.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020080 Mennekraher Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	11.000	0	0	0	0	0 11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020082 Am Hagelkreuz (nord- westlicher 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	-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.							
E12020084 Mennekraht (Haus Nr. 1-6 und 7-8 c - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	21.000	0	0	0	0	0 21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-42.000	0	0	0	0	0 -42.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020086 Parkweg (Fußweg Richtung Kölner Str.) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-1.500	0	0	0 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	13.500	0	0	0 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
E12021004 Gerderath, Am Bildchen 33-59 - Öffentl. Beleuchtung	1.014 0	0	0	0	0	0	-28.552 -28.552
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.014 0	0	0	0	0	0	27.910 27.910
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-56.462 -56.462
E12021007 Gerderath, Schindskaul - Öffentl. Beleuchtung	20.345 0	0	0	0	0	0	-21.781 -21.781
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.345 0	0	0	0	0	0	20.345 20.345
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-42.126 -42.126
E12021008 Gerderath, Joh.-Sebas- tian-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	0	-32.000	-16.000	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	0	0	16.000	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	0	-32.000	-32.000	0	0	-32.000 -32.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Für eine mögliche Auftragsvergabe in 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.</i>							
E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung	10.869 0	0	0	0	0	0	-22.873 -22.873
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.869 0	0	0	0	0	0	10.869 10.869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-33.742 -33.742
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes- Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -43.000	0	-86.000	-43.000	0	0	-43.000 -43.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 43.000	0	0	43.000	0	0	43.000 43.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -86.000	0	-86.000	-86.000	0	0	-86.000 -86.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Für eine mögliche Auftragsvergabe in 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.</i>							
E12021013 Gerderath, Friedenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	17.000	0	0	0	0	-34.000 -17.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	17.000	0	0	0	0	0 17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-34.000 -34.000
<i>Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	-12.503 0	22.000	0	0	0	0	-45.500 -23.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	22.000	0	0	0	0	0 22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.503 0	0	0	0	0	0	-45.500 -45.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.</i>							
E12021015 Gerderath, Weidbruch- sweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-110.000	-77.000	0	0	0 -77.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	33.000	0	0	0 33.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Für eine mögliche Auftragsvergabe in 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.</i>							
E12021016 Gerderath, Hermann- Josef-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-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	0	-15.000	0	0	0 -15.000
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021019 Gerderath, Eschenweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	0	0	0	0	0	-5.500 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	0	0	0	0	0	5.500 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
E12021020 Gerderath, Gendering (Haus Nr. 11 -23) - Öffentl. Beleuchtung	0 -15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	0	0	15.000	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000 -30.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Haus Nr. 25 - 31) - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500 -12.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.500	0	0	12.500	0	0	12.500 12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000 -25.000
E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Haus Nr. 2 - 16) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
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	-45.000	0	0	0 -45.000
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	-24.299 0	12.000	0	0	0	0	-24.299 -12.299
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	12.000	0	0	0	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.299 0	0	0	0	0	0	-24.299 -24.299
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.</i>							
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-26.600	0	0	0	0	0 -26.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	11.400	0	0	0	0	0 11.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-38.000	0	0	0	0	0 -38.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-94.500	0	0	0	0	0 -94.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-105.000	0	0	0	0	0 -105.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -66.500	0	0	0	0	0	-66.500 -66.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 28.500	0	0	0	0	0	28.500 28.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12022006 Grambusch, In Grambusch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12023002 Golkrath, Wiesengrund - Öffentl. Beleuchtung	10.049 0	0	0	0	0	0	-24.438 -24.438
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.049 0	0	0	0	0	0	10.049 10.049
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-34.487 -34.487
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	0 -63.000	0	0	0	0	0	-63.000 -63.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 27.000	0	0	0	0	0	27.000 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
E12023004 Houverath, Houverather Heide (Haus Nr 16-23) - 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.							
E12024004 Granterath, Ringstr. - Öffentl. Beleuchtung	2.214 0	0	0	0	0	0	-17.328 -17.328
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.214 0	0	0	0	0	0	17.184 17.184
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-34.512 -34.512

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12024005 Granterath, Grüner Weg - Öffentl. Beleuchtung	-8.798 0	0	0	0	0	0	-8.799 -8.799
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.072 0	0	0	0	0	0	8.072 8.072
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.871 0	0	0	0	0	0	-16.871 -16.871
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-44.100	0	0	0 -44.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	4.900	0	0	0 4.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-49.000	0	0	0 -49.000
E12024007 Granterath, In Grante- rath - Öffentl. Beleuchtung	0 -67.200	0	0	0	0	0	-67.200 -67.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 28.800	0	0	0	0	0	28.800 28.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -96.000	0	0	0	0	0	-96.000 -96.000
E12024008 Granterath, Zum Neuen Weg - Öffentl. Beleuchtung	-10.908 0	0	0	0	0	0	-10.908 -10.908
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.908 0	0	0	0	0	0	-10.908 -10.908
E12024009 Granterath, Hinter den Hecken - 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
E12024012 Granterath, Am Vogel- busch - Öffentl. Beleuchtung	-41.630 0	0	0	0	0	0	-41.630 -41.630
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.630 0	0	0	0	0	0	-41.630 -41.630
E12024013 Granterath, Hetzerath Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - 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.							
E12024016 Hetzerath, Peter- Holzmann-Str.-Öffentl. Beleuchtung	0 0	-6.500	0	0	0	0	0 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.500	0	0	0	0	0 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.250	0	0	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.250	0	0	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
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
E12025007 Lövenich, Am Lerchen- pfad von Baugebiet b. An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-30.000	-15.000	0	0	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	15.000	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-30.000	-30.000	0	0	0 -30.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Für eine mögliche Auftragsvergabe in 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12025008 Lövenich, Hasseler Str. (A.-v.-Harff-Str. b. L117) - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.250	0	0	0	0	0	-9.250 -9.250
21 + Ein-zahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.250	0	0	0	0	0	9.250 9.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -18.500
E12025010 Lövenich, Am Hasenloch - Öffentl. Beleuchtung	86 0	0	0	0	0	0	-7.463 -7.463
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	86 0	0	0	0	0	0	6.690 6.690
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.153 -14.153
E12025012 Lövenich, Alter Schulhof - Öffentl. Beleuchtung	-8.791 0	0	0	0	0	0	-8.791 -8.791
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.484 0	0	0	0	0	0	5.484 5.484
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.275 0	0	0	0	0	0	-14.275 -14.275
E12025013 Lövenich, Dingbuchen- weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	10.000	0	0	0	0	-20.082 -10.082
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-20.082 -20.082
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.</i>							
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis- Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.500	6.500	0	0	0	0	6.500 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	-13.000	0	0	0	0	-13.000 -13.000
<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>							
E12025017 Lövenich, Am Lerchenpfad (v.Dingbuchenweg b. Körrenziger Str.) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	19.000	0	0	0	0	0 19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-38.000	0	0	0	0	0 -38.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - 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.							
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-18.500	0	0	0	0	0 -18.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	18.500	0	0	0	0	0 18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-85.500	0	0	0	0	0 -85.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.500	0	0	0	0	0 9.500
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.							
E12026007 Kückhoven, In der Mosel - Öffentl. Beleuchtung	628 0	0	0	0	0	0	-8.841 -8.841
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	628 0	0	0	0	0	0	8.016 8.016
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-16.857 -16.857
E12026008 Kückhoven, Im Bonental - Öffentl. Beleuchtung	-14.157 0	7.000	0	0	0	0	-14.157 -7.157
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.157 0	0	0	0	0	0	-14.157 -14.157
Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.							
E12026009 Kückhoven, Waldweg - Öffentl. Beleuchtung	-17.732 0	8.000	0	0	0	0	-17.732 -9.732
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.000	0	0	0	0	0 8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.732 0	0	0	0	0	0	-17.732 -17.732
Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12026011 Kückhoven, Im Kluschgarten - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.000	0	0	0	0	0	-10.686 -10.686
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-19.686 -19.686
E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1- 13 - Öffentl. Beleuchtung	0 0	11.000	0	0	0	0	-22.000 -11.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	11.000	0	0	0	0	0 11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
<i>Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge gem. KAG.</i>							
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	17.500	0	0	0	0	0 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12027000 Venrath, St.-Valentin (Himmelspfad) - Öffentl. Beleuchtung	13.503 0	0	0	0	0	0	-2.322 -2.322
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.503 0	0	0	0	0	0	13.503 13.503
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-15.825 -15.825
E12027002 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-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	0	-15.000	0	0	0 -15.000
E12027003 Wockerath, Jacobstr. (Ortsanfang West b. Ost) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-7.150	0	0	0 -7.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	3.850	0	0	0 3.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-11.000	0	0	0 -11.000
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße - 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: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12027006 Venrath, Leinenwe- berstr. - Öffentl. Beleuchtung	240 0	0	0	0	0	0	-9.338 -9.338
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240 0	0	0	0	0	0	9.343 9.343
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-18.681 -18.681
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 65.000	0	0	0	0	0	65.000 65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	0 -32.000	0	0	0	0	0	-32.000 -32.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -48.000	0	0	0	0	0	-48.000 -48.000
E12027009 Wockerath, In Wockerath - 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
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - 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
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12027011 Venrath, Am Westend - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-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	0	-15.000	0	0	0 -15.000
E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-91.000	0	0	0	0	0 -91.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	39.000	0	0	0	0	0 39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12027013 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - 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
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.750	0	0	0	-6.750	0	-6.750 -6.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.750	0	0	0	6.750	0	6.750 6.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500 -13.500
E12028002 Holzweiler, Wechsel- saater Weg - Öffentl. Beleuchtung	-14.951 -15.000	0	0	0	0	0	-29.951 -29.951
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.951 -30.000	0	0	0	0	0	-44.951 -44.951
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	-6.000	0	0	0	0	-5.250 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	6.000	0	0	0	0	5.250 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-12.000	0	0	0	0	-10.500 -12.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseingang b. Ecke Im Grünfeld) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.000	0	0	0	0	0 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12028006 Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028007 Holzweiler, Schützenweg - 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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028008 Holzweiler, In der Weidwäsch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-1.050	0	0	0 -1.050
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	9.450	0	0	0 9.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.500	0	0	0 -10.500
T12020011 Dr.-Josef-Hahn-Platz - Öffentl. Beleuchtung	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
T12020012 Brückstr. - Öffentl. Beleuchtung (Ern. Erdkabel)	-27.107 0	0	0	0	0	0	-27.107 -27.107
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.107 0	0	0	0	0	0	-27.107 -27.107
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brückstr. - Krefelder Str.) (Ern. Erdkabel)	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erneuerung Erdkabel für die öffentliche Straßenbeleuchtung.</i>							
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath -Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	2.733 2.733
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	908 0	0	0	0	0	0	306.069 306.069
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-908 0	0	0	0	0	0	-303.336 -303.336

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
T12028002 Holzweiler, Landstr. Radweg (L 19 b. Ortseingang)	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die öffentliche Beleuchtung des neu zu bauenden Radweges entlang der L 19 bis zum Ortseingang Holzweiler.

Siehe auch T12018000.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12021002 Gerderath, Schulstr. (Lauerstr. - Genenderstr.) - Öffentl. Beleuchtung	-4.250 0	0	0	0	0	0	-4.250 -4.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.250 0	0	0	0	0	0	-4.250 -4.250
E12024010 Hetzerath, Feldstr. - Öffentl. Beleuchtung	-4.537 0	0	0	0	0	0	-4.537 -4.537
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.237 0	0	0	0	0	0	3.237 3.237
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.773 0	0	0	0	0	0	-7.773 -7.773
E12024011 Granterath, Mittelstr. - Öffentl. Beleuchtung	-7.310 0	0	0	0	0	0	-7.310 -7.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.310 0	0	0	0	0	0	-7.310 -7.310
E12025016 Lövenich, Südstr. - Öffentl. Beleuchtung	-3.311 0	0	0	0	0	0	-3.311 -3.311
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.630 0	0	0	0	0	0	2.630 2.630
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.941 0	0	0	0	0	0	-5.941 -5.941
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	638 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.175 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.537 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	

Erläuterungen:

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 EURO	-500 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	1,11 €	1,08 €	1,09 €	1,08 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1.106,90 €	1.075,86 €	1.094,89 €	1.084,80 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	416,45 €	800,72 €	802,34 €	734,94 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	17.494	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.494	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.494	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	19.798	22.480	22.280	22.500	22.730	22.960
	501100 Beamte	5.358	5.540	6.290	6.350	6.410	6.470
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.182	13.250	12.440	12.560	12.690	12.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	765	1.030	960	970	980	990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.849	2.650	2.580	2.610	2.640	2.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.643	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.570	26.100	24.000	24.240	24.480	24.710
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.570	26.100	24.000	24.240	24.480	24.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	0	0	0	0	0
	544700 Zuschreibung Sonderposten	325	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.692	48.580	46.280	46.740	47.210	47.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.198	-31.080	-28.280	-28.740	-29.210	-29.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.198	-31.080	-28.280	-28.740	-29.210	-29.670
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-28.198	-31.080	-28.280	-28.740	-29.210	-29.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.585	5.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.585	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.711	200.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	191.711	200.000	250.000	252.500	255.030	257.580
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.325	-226.080	-272.280	-275.190	-278.140	-281.100

Erläuterungen zum Produkt 120400

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Kalkuliertes Straßenreinigungsgebührenaufkommen.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen des beauftragten Unternehmens für die Durchführung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung an das voraussichtliche 2019er Jahresergebnis bzw. an die Jahresergebnisse der Vorjahre.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	160.121	151.200	168.600	170.330	172.060	173.790
	414100 Zuweisungen vom Land	43.528	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.105	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	110.487	106.100	115.500	116.700	117.900	119.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.730	700.700	711.500	718.615	725.830	733.045
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686.730	700.700	711.500	718.615	725.830	733.045
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	6.100	5.600	5.650	5.700	5.750
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.254	57.600	74.100	74.530	74.960	75.390
	448100 Erstattungen vom Land	6.928	2.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.326	55.000	67.000	67.370	67.740	68.110
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.421	6.800	9.800	9.870	9.940	10.010
	456220 Erträge aus Ersatzvornah.	0	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.421	6.600	9.600	9.670	9.740	9.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.610	13.500	14.600	14.800	15.000	15.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.610	13.500	14.600	14.800	15.000	15.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.235	935.900	984.200	993.795	1.003.490	1.013.185
11	- Personalaufwendungen	327.327	368.490	386.590	390.470	394.380	398.320
	501100 Beamte	38.594	39.800	37.500	37.880	38.260	38.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	227.861	258.620	274.000	276.740	279.500	282.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.448	19.930	21.190	21.410	21.630	21.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.662	50.090	53.850	54.390	54.940	55.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	762	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	497.729	451.300	500.650	504.670	508.685	512.690
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.604	47.500	58.300	58.930	59.600	60.250
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	38.176	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	239.928	258.000	355.000	357.550	360.105	362.670
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.195	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	17.664	5.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	2.261	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.477	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	663	4.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.196	11.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	15.644	23.400	24.050	24.300	24.500	24.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	131.904	88.400	11.300	11.400	11.500	11.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	420	3.000	2.000	2.010	2.020	2.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.906	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.689	1.000	1.500	1.510	1.520	1.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703.967	755.800	753.200	760.700	768.200	775.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	703.967	755.800	753.200	760.700	768.200	775.800
15	- Transferaufwendungen	467.361	485.000	562.000	567.620	573.300	579.030
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	467.361	485.000	562.000	567.620	573.300	579.030
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.118	8.100	9.500	9.600	9.700	9.800
	542200 Mieten und Pachten	859	2.500	3.000	3.010	3.020	3.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.670	4.000	4.000	4.030	4.060	4.090
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	600	800	810	820	830

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.182	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003.502	2.068.690	2.211.940	2.233.060	2.254.265	2.275.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.064.267	-1.132.790	-1.227.740	-1.239.265	-1.250.775	-1.262.455
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.064.267	-1.132.790	-1.227.740	-1.239.265	-1.250.775	-1.262.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.064.267	-1.132.790	-1.227.740	-1.239.265	-1.250.775	-1.262.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.709	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	112.709	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.028	1.322.200	1.412.200	1.426.320	1.440.580	1.454.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.386.045	1.320.000	1.410.000	1.424.100	1.438.340	1.452.720
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.983	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.339.585	-2.354.990	-2.534.940	-2.559.485	-2.584.155	-2.609.135

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	398.326 152.500	115.000	0	68.000	330.420	220.905
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.602 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.928 152.500	115.000	0	68.000	330.420	220.905
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.193 805.000	365.100	195.000	448.600	647.000	543.176
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.906 41.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.099 881.000	435.100	195.000	498.600	697.000	593.176
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	365.829 -728.500	-320.100	-195.000	-430.600	-366.580	-372.271

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	Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13010001 nach § 21 I KomHVO. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss
Ziele	Die bestehenden Einsparkonzepte für die Grünanlagen werden weiter überprüft und entwickelt. Einsparzenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen bleiben konstant.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m² Grünfläche	1,14 €	1,34 €	1,24 €	1,24 €
- Aufwand pro Einwohner	16,74 €	19,59 €	19,02 €	19,02 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	60	60	63	63
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	635.653	635.653	666.115	666.115
- m² pro Einwohner	14,65	14,66	15,36	15,36

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.922	69.600	80.600	81.430	82.260	83.090
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.105	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	74.817	69.600	77.600	78.400	79.200	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	700	1.500	1.515	1.530	1.545
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845	700	1.500	1.515	1.530	1.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	600	600	600	600
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.704	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.704	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	150	1.000	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.342	9.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.342	9.500	6.300	6.400	6.500	6.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.064	102.000	109.600	110.745	111.890	113.035
11	- Personalaufwendungen	140.608	154.690	158.420	160.010	161.610	163.220
	501100 Beamte	14.108	14.500	14.920	15.070	15.220	15.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.849	110.670	113.120	114.250	115.390	116.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.672	8.530	8.750	8.840	8.930	9.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.925	20.980	21.620	21.840	22.060	22.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	55	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.565	103.500	155.400	156.940	158.480	160.020
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	105.558	90.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.195	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	380	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.726	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	707	500	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.892	116.300	119.800	121.000	122.200	123.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	111.892	116.300	119.800	121.000	122.200	123.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.500	1.510	1.520	1.530
	542200 Mieten und Pachten	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.065	375.490	435.120	439.460	443.810	448.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.002	-273.490	-325.520	-328.715	-331.920	-335.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-262.002	-273.490	-325.520	-328.715	-331.920	-335.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-262.002	-273.490	-325.520	-328.715	-331.920	-335.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.815	452.000	482.000	486.820	491.690	496.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	480.989	450.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.826	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-744.816	-725.490	-807.520	-815.535	-823.610	-831.745

**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) Externe Unterhaltungspflege Grünzug Süd	20.000 €
b) Wegeausbau (Grünzüge)	25.000 €
c) Forstmulcharbeiten	10.000 €
d) Palisadenerneuerungen (Krefelder Straße)	10.000 €
e) Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	26.000 €
f) Fräsarbeiten	5.000 €
g) Bewässerung	5.000 €
h) Pflanzungen	9.000 €
i) Beseitigung evtl. Sturmschäden	5.000 €
j) Bekämpfung von Baumkrankheiten	21.000 €
k) Zugproben/Kronensicherungen	4.000 €
Gesamt	140.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130100	Öffentliches Grün					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.077 57.500	20.000	0	0	330.420	220.905
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077 57.500	20.000	0	0	330.420	220.905
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	13.518 120.000	110.100	0	113.600	507.000	403.176
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 35.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.518 165.000	150.100	0	133.600	527.000	423.176
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.442 -107.500	-130.100	0	-133.600	-196.580	-202.271

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich	4.077 0	0	0	0	0	0	10.284 10.284
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.077 20.000	20.000	0	0	0	0	324.904 324.904
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-314.620 -314.620

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Schlussrechnung von Planungskosten. Die Mittel wurden aus 2019 neu veranschlagt. Die Auszahlungen werden durch RWE Power erstattet.

S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-157.713 -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	-277.713 -297.713

Erläuterungen:

Weiterführung begonnener Maßnahmen in 2020 und in den Folgejahren. Es soll insbesondere die Grünanlage saniert und der Wegeausbau auf dem ehemaligen Friedhof durchgeführt werden.

S13010011 Revitalisierung Stadtpark	-8.949 0	0	0	0	0	0	-167.304 -167.304
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	36.300 36.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.949 0	0	0	0	0	0	-203.604 -203.604
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	-4.569 -10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	-35.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.569 -10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	-35.000 -50.000

Erläuterungen:

Neuanlage von Grünflächen zur Erweiterung des Grünzuges West im unmittelbaren Anschluss an der Klimaschutzsiedlung.

S13010015 Bürgerwiese Kaulhausen	0 -25.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-5.000	0	0	0	0	-55.000 -60.000

Erläuterungen:

Im Rahmen der Dorfentwicklung Kaulhausen war für das Jahr 2019 die Herstellung einer Bürgerwiese in Kaulhausen geplant. Der Haushaltsansatz 2020 ist für Restarbeiten vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130100	Öffentliches Grün					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	0 0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -40.000
Erläuterungen: Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Für das Jahr 2020 ist die Einrichtung einer Boulebahn geplant.							
S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -25.000
Erläuterungen: Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.							
S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -25.000
Erläuterungen: Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.							
S13010020 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -25.000
Erläuterungen: Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.							
S13010021 Begrünung / Aufwertung Kölner Str. (InHK)	0 0	-5.100	0	-5.100	-18.320	-12.198	0 -40.718
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	42.780	18.296	0 61.076
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.100	0	-5.100	-61.100	-30.494	0 -101.794
Erläuterungen: Begrünung und Aufwertung der Kölner Straße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzept Erkelenz Mitte" (InHK).							
S13010022 Umgestaltung Grüning Westpromenade (InHK)	0 0	0	0	-68.500	-123.260	-82.151	0 -273.911
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	287.640	123.227	0 410.867
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-68.500	-410.900	-205.378	0 -684.778

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus- (mit Ansatz)
S13010023 Ziegelweiherpark: Aufwertung Wegesystem, Grünkonzept, naturnahe Gestaltung (InHK)	0 0	0	0	0	0	-47.730	0 -477.301
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	71.595	0 715.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-119.325	0 -1.193.254
S13010024 Stadtpark: Aufwertung / Angebotserweiterung (InHK)	0 0	0	0	0	0	-5.192	0 -51.915
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	7.787	0 77.872
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-12.979	0 -129.787
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Im Jahr 2020 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.							
B13010003 Spielgeräte Bürgerwiese Kaulhausen <10.000 € > 800 €	0 -10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
Erläuterungen: Mittel für die Ausstattung der "Bürgerwiese Kaulhausen" mit Spielgeräten u. ä. < 10.000 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 € wurde aus 2019 neu veranschlagt.							
B13010004 Ausstattung Rundweg Venrath / Kaulhausen < 10.000 €	0 -7.500	-5.000	0	0	0	0	-7.500 -12.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
Erläuterungen: Im Rahmen der Dorfentwicklung Venrath / Kaulhausen ist für das Jahr 2020 die Ausstattung des Rundweges mit weiteren Bänken und Abfallkörben u. ä. geplant.							
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -20.000
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2020 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
G13010001 Grunderwerb öffentliches Grün	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	
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	0 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Für kleinere Grünordnungsprojekte (< 10.000 €) im Jahr 2020 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

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 KomHVO.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ökopunkte	146.202	146.202	103.652	83.652

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109	5.400	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	5.300	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	29.334	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.334	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.443	35.500	35.500	35.600	35.700	35.800
11	- Personalaufwendungen	20.459	23.330	24.090	24.330	24.570	24.810
	501100 Beamte	3.527	3.630	3.730	3.770	3.810	3.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.515	15.590	16.150	16.310	16.470	16.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.031	1.200	1.250	1.260	1.270	1.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.373	2.900	2.950	2.980	3.010	3.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	997	15.000	55.000	55.550	56.105	56.670
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	997	15.000	55.000	55.550	56.105	56.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.007	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.007	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.463	49.830	91.290	92.180	93.075	93.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.980	-14.330	-55.790	-56.580	-57.375	-58.180

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	1.980	-14.330	-55.790	-56.580	-57.375	-58.180
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)	1.980	-14.330	-55.790	-56.580	-57.375	-58.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.981	80.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	62.981	80.000	130.000	131.300	132.610	133.940
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.001	-94.330	-185.790	-187.880	-189.985	-192.120

Erläuterungen zum Produkt 130200

Ertrag

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen sowie städtischen Ingenieurleistungen durch private Unternehmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Baumschulpark Mennekrath Wegeinstandsetzung	5.000 €
b) Pflege Obstwiesen (Matzerath, Venrath, Borschemich, Immerath)	3.000 €
c) Baumpflege, Bekämpfung Baumkrankheiten	10.000 €
d) verstärkte Unterhaltungspflege (Natur- und Landschaftsarbeiten Keyenberg (neu), Kompensationsmaßnahmen in Gerderath und Lövenich)	30.000 €
e) Nachpflanzungen	7.000 €
Gesamt	55.000 €

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.070 0	0	0	68.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.070 0	0	0	68.000	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	67.070 -30.000	-20.000	0	53.000	-15.000	-15.000

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (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	67.070 -20.000	-10.000	0	63.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.070 0	0	0	68.000	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<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 aufgrund bauleitplanerischer Festsetzungen (RWE Power für Umsiedlungen) eingeplant.</i>							

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 KomHVO.

Auftragsgrundlage

BWaldG, LFoG NRW

Ziele

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf maximal 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben.
2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m ²	952.500	959.000	959.000	959.000
Aufwand pro m ²	0,016 €	0,033 €	0,032 €	0,032 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	77.155 €	92.267 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.288	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.500	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.500	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	294	0	300	300	300	300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	294	0	300	300	300	300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.200	11.100	12.400	12.520	12.640	12.760
11	- Personalaufwendungen	8.599	9.830	10.960	11.080	11.200	11.320
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.922	7.690	8.580	8.670	8.760	8.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	523	590	660	670	680	690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.154	1.440	1.610	1.630	1.650	1.670
	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	109.931	105.500	123.500	123.730	123.960	124.190
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	92.267	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	17.664	5.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.483	497.400	490.000	494.900	499.800	504.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.483	497.400	490.000	494.900	499.800	504.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.312	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.324	616.230	627.960	633.240	638.520	643.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-561.124	-605.130	-615.560	-620.720	-625.880	-631.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-561.124	-605.130	-615.560	-620.720	-625.880	-631.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-561.124	-605.130	-615.560	-620.720	-625.880	-631.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.558	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.558	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.681	-615.130	-635.560	-640.920	-646.280	-651.740

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. Aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre und des Borkenkäferbefalls ist mit entsprechenden Mehraufwendungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.602 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 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	0 55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	2.602 -55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	1.638 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.638 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -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 Aufforstungsmaß- nahmen	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. Wirtschaftswegen, Maßnahmen < 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> 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 Bernhard Rembarz

Beschreibung

Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses
Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.

Zielgruppe

alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze

Ziele

1. Sollte die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beiträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben.
2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist demnächst eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,74 €	10,78 €	11,18 €	12,96 €

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.411	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	2.411	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	26.699	29.000	33.580	33.910	34.240	34.580
	501100 Beamte	3.325	3.440	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.287	20.030	26.170	26.430	26.690	26.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.409	1.540	2.020	2.040	2.060	2.080
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.640	3.980	5.280	5.330	5.380	5.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	38	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.363	13.300	10.300	10.450	10.600	10.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.363	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.543	52.600	51.800	52.300	52.800	53.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	48.543	52.600	51.800	52.300	52.800	53.300
15	- Transferaufwendungen	467.361	485.000	562.000	567.620	573.300	579.030
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	467.361	485.000	562.000	567.620	573.300	579.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	1.600	1.800	1.810	1.820	1.830
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	600	800	810	820	830

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.232	581.500	659.480	666.090	672.760	679.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.821	-579.500	-656.480	-663.090	-669.760	-676.490
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-545.821	-579.500	-656.480	-663.090	-669.760	-676.490
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)	-545.821	-579.500	-656.480	-663.090	-669.760	-676.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.159	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	120.159	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.980	-689.500	-766.480	-774.190	-781.970	-789.820

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsaufwand für Brunnen und Wasserläufe

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltungsaufwendungen für verschiedene Wasserschutzmaßnahmen (Rückhalteanlage Lövenich, Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz etc.). Der Ansatz wurde gebildet aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem voraussichtlichen Ergebnis 2019.

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Aufgrund von angekündigten Kostensteigerungen der Wasserverbände ist voraussichtlich mit erhöhten Wasserverbandsumlagen im Jahr 2020 und in den Folgejahren zu rechnen.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 95.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 95.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -95.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 -80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-80.000 -260.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-80.000 -260.000
<i>Erläuterungen:</i> Planerische Konzeptentwicklung und bauliche Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Aussengebietsentwässerung im Stadtteil Lövenich. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
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 €).							

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 KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H13050009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H13050009 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13050011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13050011 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Anzahl der Friedhöfe	23	24	24	25
Friedhofsfläche gesamt in m ²	188.350	190.657	190.657	196.149
Friedhofsfläche pro Einwohner in m ²	4,34	4,40	4,40	4,52
Unterhaltung pro m ²	3,08	3,49	3,02	3,06

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.972	76.100	82.500	83.300	84.100	84.900
	414100 Zuweisungen vom Land	43.528	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	30.443	31.100	32.500	32.800	33.100	33.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.885	700.000	710.000	717.100	724.300	731.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685.885	700.000	710.000	717.100	724.300	731.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928	2.500	18.000	18.180	18.360	18.540
	448100 Erstattungen vom Land	6.928	2.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	12.000	12.120	12.240	12.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360	2.700	5.200	5.250	5.300	5.350
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.360	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.974	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.974	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	777.118	785.300	823.700	831.930	840.260	848.590
11	- Personalaufwendungen	130.962	151.640	159.540	161.140	162.760	164.390
	501100 Beamte	17.635	18.130	18.650	18.840	19.030	19.220
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.287	104.640	109.980	111.080	112.190	113.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.814	8.070	8.510	8.600	8.690	8.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.571	20.790	22.390	22.610	22.840	23.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	656	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	268.872	214.000	156.450	158.000	159.540	161.060
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.604	42.200	53.000	53.530	54.100	54.650
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	38.176	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.743	45.000	55.000	55.550	56.100	56.650

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	2.261	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.477	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	663	4.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.817	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.918	13.400	13.650	13.800	13.900	14.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	131.904	88.400	11.300	11.400	11.500	11.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	420	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.906	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	983	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.042	78.000	79.900	80.700	81.500	82.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	73.042	78.000	79.900	80.700	81.500	82.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	359	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.182	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.418	445.640	398.090	402.090	406.100	410.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	302.700	339.660	425.610	429.840	434.160	438.490
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)	302.700	339.660	425.610	429.840	434.160	438.490
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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	302.700	339.660	425.610	429.840	434.160	438.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.709	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	112.709	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.516	670.200	670.200	676.900	683.670	690.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	713.359	670.000	670.000	676.700	683.470	690.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	157	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.106	-230.540	-139.590	-140.960	-142.310	-143.710

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	28.000 €
Gesamt:	50.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erwartete Erstattungen durch RWE Power AG für Umbettungsmaßnahmen im Rahmen der Umsiedlung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	13.000 €
b) Leichenhalle Erkelenz-Mitte: Anstrich Aussegnungshalle	20.000 €
c) Leichenhalle Gerderath: Überarbeitung der Holzkonstruktion	20.000 €
Gesamt:	53.000 €

Haushaltsplan 2020

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) externe Baumarbeiten	20.000 €
f) sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
Gesamt:	55.000 €

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung -

Die Reinigungsleistungen der Friedhofshalle Erkelenz-Mitte wird seit 2019 größtenteils durch städt. Kräfte erbracht. Es sind demnach für 2020 entsprechend weniger Aufwendungen einzuplanen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Friedhöfe					
Produkt	130500	Friedhöfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	327.180 95.000	95.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.180 95.000	95.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.675 530.000	130.000	195.000	215.000	20.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.906 6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.581 536.000	135.000	195.000	220.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	305.599 -441.000	-40.000	-195.000	-220.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	107.270 -48.850	-8.850	-160.000	-160.000	0	0	58.420 -61.580
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.270 31.150	31.150	0	0	0	0	138.420 138.420
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-40.000	-160.000	-160.000	0	0	-80.000 -200.000
Erläuterungen: Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau einer Friedhofshalle in Keyenberg (neu) betragen 200.000 €. Vorliegend sind Mittel in Höhe von 100.000 € aus den Vorjahren neu veranschlagt worden. Die Realisierung des Bauprojektes wird in den Jahren 2020/2021 erfolgen. Um die Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2021 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	219.909 -326.150	43.850	0	0	0	0	-106.241 -126.241
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	219.909 63.850	63.850	0	0	0	0	283.759 283.759
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -390.000	-20.000	0	0	0	0	-390.000 -410.000
Erläuterungen: Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Friedhofes am Umsiedlungsstandort Keyenberg (neu). Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
S13050012 Bau von Urnen- grabkammern Friedhof Katzem	-13.786 0	0	0	0	0	0	-13.786 -13.786
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.786 0	0	0	0	0	0	-13.786 -13.786
S13050013 Bau von Urnen- grabkammern Friedhof Golkrath	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
S13050014 Bau von Urnen- grabkammern Friedhof Holzweiler	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: Umbau der Trauerhalle zur Herstellung von ca. 55 Urnengrabkammern.							
S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
Erläuterungen: Umbau des bisherigen Aufbahrungsraumes im Jahr 2021 zur Herstellung von ca. 32 Urnengrabkammern. Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 €	0 -5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen > 800 €.							
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-4.888 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.888 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege. Für 2020 sind insbesondere Maßnahmen auf dem Friedhof in Venrath geplant.							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0 -15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.291	47.100	40.550	25.260	2.500	2.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	43.191	40.000	30.350	22.760	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	7.200	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.291	47.100	40.550	25.260	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	64.834	68.730	75.600	76.360	77.130	77.900
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.626	53.810	59.060	59.650	60.250	60.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.915	4.160	4.580	4.630	4.680	4.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.293	10.760	11.860	11.980	12.100	12.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.897	8.000	12.200	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.897	8.000	12.200	8.000	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	13.345	15.000	35.800	36.200	36.600	37.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.345	15.000	35.800	36.200	36.600	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.076	91.730	123.600	120.560	121.730	122.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.785	-44.630	-83.050	-95.300	-119.230	-120.400
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)	-34.785	-44.630	-83.050	-95.300	-119.230	-120.400
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

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.785	-44.630	-83.050	-95.300	-119.230	-120.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	173	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.957	-45.630	-84.050	-96.310	-120.250	-121.430

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	3.600	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	10.700	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.700	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-7.100	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B14010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B14010001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.291	47.100	40.550	25.260	2.500	2.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	43.191	40.000	30.350	22.760	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	7.200	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.291	47.100	40.550	25.260	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	64.834	68.730	75.600	76.360	77.130	77.900
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.626	53.810	59.060	59.650	60.250	60.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.915	4.160	4.580	4.630	4.680	4.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.293	10.760	11.860	11.980	12.100	12.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.897	8.000	12.200	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.897	8.000	12.200	8.000	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	13.345	15.000	35.800	36.200	36.600	37.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.345	15.000	35.800	36.200	36.600	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.076	91.730	123.600	120.560	121.730	122.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.785	-44.630	-83.050	-95.300	-119.230	-120.400
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)	-34.785	-44.630	-83.050	-95.300	-119.230	-120.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.785	-44.630	-83.050	-95.300	-119.230	-120.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	173	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.957	-45.630	-84.050	-96.310	-120.250	-121.430

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).

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). Es ist geplant, in 2020 eine Vielzahl von Aktionen zur Sensibilisierung für den Klimaschutz durchzuführen.

Teilfinanzplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	3.600	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	10.700	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.700	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-7.100	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	0 0	-6.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-9.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Im Jahr 2020 sind für den Bereich Klimaschutz folgende Beschaffungen > 800 €/ netto vorgesehen:</i> <i>Lastenfahrrad als alternatives klimafreundliches Transportfahrzeug für</i> <i>Bedienstete sowie Bürger und Unternehmen aus Erkelenz</i> 6.000 € <i>Anschaffung von Mobiliar zur Durchführung der Klimaschutzwoche und von ähnlichen Veranstaltungen</i> 3.700 € <i>insgesamt:</i> 9.700 € <i>Auf der Einzahlungsseite werden Landesfördermittel zur Beschaffung des oben beschriebenen Lastenfahrrades i. H. v. 3.600 € eingeplant.</i>							
B14010800 Vermögensgegenstände de AV bis 800 €	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.797	98.500	220.150	152.550	142.250	142.750
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	6.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	47.100	44.000	160.350	98.250	87.450	87.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.697	54.500	53.800	54.300	54.800	55.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.266	64.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	431100 Verwaltungsgebühren	3.265	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.001	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Mieten und Pachten	6.487	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.307	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.148	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.148	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.005	179.500	293.850	226.250	215.950	216.450
11	- Personalaufwendungen	282.412	336.610	353.040	356.560	360.120	363.740
	501100 Beamte	74.745	79.980	83.170	84.000	84.830	85.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	158.997	200.950	210.500	212.600	214.720	216.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.661	14.850	15.860	16.010	16.170	16.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.789	40.790	43.470	43.910	44.360	44.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.220	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	552.235	498.550	575.750	515.550	520.200	524.310
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.275	79.900	107.900	81.000	81.850	82.660
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	104.847	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	12.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.656	48.500	48.500	49.500	50.500	51.500

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	116.571	131.700	134.350	135.700	137.100	138.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	52.638	57.600	75.750	76.500	77.300	78.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	17.216	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.795	26.100	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.353	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.600	111.500	155.000	118.500	119.000	119.000
	529140 Werbemaßnahmen	17.285	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.675	298.500	323.600	326.100	328.600	331.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	217.907	225.500	250.600	253.100	255.600	258.200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	6.960	16.000	15.000	9.090	9.180	9.270
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	6.960	16.000	15.000	9.090	9.180	9.270
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	67.252	68.350	263.950	97.400	82.500	82.600
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	28.501	30.000	205.000	90.000	75.000	75.000
	542940 Planungs-u Gutachterkosten	0	0	20.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.097	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.535	1.218.010	1.531.340	1.304.700	1.300.600	1.311.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.025.530	-1.038.510	-1.237.490	-1.078.450	-1.084.650	-1.094.670
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)	-825.530	-838.510	-1.037.490	-1.078.450	-1.084.650	-1.094.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-825.530	-838.510	-1.037.490	-1.078.450	-1.084.650	-1.094.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.043	254.500	272.000	274.720	277.470	280.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	248.612	247.000	264.000	266.640	269.310	272.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.431	7.500	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.081.503	-1.093.010	-1.309.490	-1.353.170	-1.362.120	-1.374.910

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.664.486 625.000	815.000	0	405.000	655.000	265.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.486 625.000	815.000	0	405.000	655.000	265.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.992 1.095.000	1.815.000	1.600.000	2.600.000	2.930.000	1.475.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.792 47.100	78.000	0	38.300	88.600	38.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.700 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.484 1.142.100	1.893.000	1.600.000	2.638.300	3.018.600	1.513.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.627.002 -517.100	-1.078.000	-1.600.000	-2.233.300	-2.363.600	-1.248.900

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	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 2020

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	2.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	2.242	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	2.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	82.844	98.950	96.880	97.850	98.830	99.830
	501100 Beamte	49.958	54.230	55.800	56.360	56.920	57.490
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.135	35.060	32.020	32.340	32.660	32.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.789	2.710	2.480	2.500	2.530	2.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.632	6.940	6.570	6.640	6.710	6.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.330	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.414	17.600	49.100	19.100	19.600	19.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.414	16.500	48.500	18.500	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.973	117.650	148.280	119.250	120.730	121.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.730	-116.150	-146.780	-117.750	-119.230	-120.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	- Zinsen 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)	-96.730	-116.150	-146.780	-117.750	-119.230	-120.230
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)	-96.730	-116.150	-146.780	-117.750	-119.230	-120.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.427	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.427	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.157	-118.150	-150.780	-121.790	-123.310	-124.350

Erläuterungen zum Produkt 150100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs, Fachkräftesicherung, für Werbemaßnahmen und für weitere Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen für die Erstellung eines tragfähigen Konzeptes für die Einrichtung eines festen Coworking-Space gem. Ratsbeschluss vom 10.07.2019 sowie zur Erstellung eines Veranstaltungskonzeptes für die "Nacht der Unternehmen" eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.842 3.500	30.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842 3.500	30.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.842 -3.500	-30.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	-1.842 -3.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.842 -3.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der Mittelansatz für das Jahr 2020 ist für die (Neu-)beschilderung des GIPCO eingeplant.</i>							
B15010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Clemens Venedey

Beschreibung	Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger.
Auftragsgrundlage	GO NRW

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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 Erkelenz für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich anteilmäßig aufzulösen.

Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

Beschreibung

Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.

Zielgruppe

Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020209 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020209 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020210 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020210 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.428	50.700	56.100	50.600	51.100	51.600
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	6.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.428	50.700	50.100	50.600	51.100	51.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	4.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.558	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.558	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.231	61.700	68.100	62.600	63.100	63.600
11	- Personalaufwendungen	43.737	44.170	41.380	41.790	42.200	42.630
	501100 Beamte	8.346	8.660	9.340	9.430	9.520	9.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.314	26.860	24.060	24.300	24.540	24.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.405	1.400	1.430	1.440	1.450	1.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.123	7.240	6.540	6.610	6.680	6.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	550	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	429.933	342.500	365.150	341.400	345.400	349.410
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.275	78.900	106.900	80.000	80.800	81.610
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	104.847	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.656	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	113.273	125.000	127.500	128.800	130.100	131.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	52.638	57.600	75.750	76.500	77.300	78.100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	17.216	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.153	25.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.537	222.800	242.300	244.700	247.100	249.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	215.537	222.800	242.300	244.700	247.100	249.600
15	- Transferaufwendungen	6.960	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	6.960	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.383	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.550	622.070	660.930	640.180	647.180	654.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-640.320	-560.370	-592.830	-577.580	-584.080	-590.710
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-640.320	-560.370	-592.830	-577.580	-584.080	-590.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-640.320	-560.370	-592.830	-577.580	-584.080	-590.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.944	157.500	167.900	169.580	171.280	172.990
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	140.513	150.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.431	7.500	7.900	7.980	8.060	8.140
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-788.263	-717.870	-760.730	-747.160	-755.360	-763.700

**Erläuterungen
zum Produkt 150202**

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der 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.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Versicherungsleistungen sowie Energiekostenerstattungen aus Vorjahren.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	42.200 €
b) Wartungsverträge	7.700 €
c) MZH Gerderhahn: Einbau einer Zugangsrampe	10.000 €
d) MZH Gerderhahn: Erneuerung der Parkplatzmarkierung	5.000 €
e) MZH Kückhoven: Umschluss der Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	15.000 €
f) MZH Borschemich: Umschluss der Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	18.000 €
g) MZH Kaisersaal: Umschluss der Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	9.000 €
Gesamt:	106.900 €

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. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

525620 Anschaffungen von Geräten mit einem Wert v. 60 €- 410 €

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand bei Konto 571100).

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis in 2019.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.664.486 625.000	620.000	0	210.000	655.000	265.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.486 625.000	620.000	0	210.000	655.000	265.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.992 1.095.000	1.555.000	1.600.000	2.340.000	2.930.000	1.475.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.467 30.000	31.000	0	30.300	80.600	30.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.459 1.125.000	1.586.000	1.600.000	2.370.300	3.010.600	1.505.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.633.027 -500.000	-966.000	-1.600.000	-2.160.300	-2.355.600	-1.240.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	-14.218 -120.000	-20.000	0	0	0	0	-280.179 -300.179
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.218 -120.000	-20.000	0	0	0	0	-280.179 -300.179
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung zur Abrechnung von Aufträgen sowie zur Durchführung von Restarbeiten.</i>							
H15020207 Eingangsüberdachung MZH Hetzerath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
H15020208 Eingangsüberdachung MZH Lövenich	-1.455 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.455 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.652.167 -220.000	-820.000	-1.500.000	-1.200.000	-350.000	0	1.244.486 -1.155.514
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.664.486 580.000	580.000	0	0	0	0	2.244.486 2.244.486
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.319 -800.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.200.000	-350.000	0	-1.000.000 -3.400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu) betragen 3.400.000 €. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 2019 bereits Planungs- und Baukosten veranschlagt. Hiervon wird ein Teilbetrag i. H. v. 550.000 € im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Um nahezu alle Aufträge zu der Maßnahme im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 (1.200.000 €) und zu Lasten 2022 (300.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.</i>							
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	0 -5.000	-10.000	-100.000	-80.000	-75.000	-60.000	-5.000 -275.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 45.000	40.000	0	210.000	155.000	15.000	45.000 420.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	-100.000	-290.000	-230.000	-75.000	-50.000 -695.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Planung des Quartierszentrums erfolgt parallel zur Planung des neuen Kindergartens Oerather Mühlenfeld II (siehe H06021401). Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 695.000 €. 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. Die Synergien mit dem gemeinsamen Standort des neuen Kindergartens sollen optimal genutzt werden. Im Haushalt 2019 waren bereits Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingeplant. Für 2020 werden weitere Planungsmittel eingeplant. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 (100.000 €) eingeplant, um erste Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können. Die Bauumsetzung soll in den Jahren 2021/2022 erfolgen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier" eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0 0	0	0	-350.000	-850.000	-1.000.000	0 -2.200.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	250.000	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-350.000	-1.100.000	-1.000.000	0 -2.450.000
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	0 -100.000	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-150.000	-100.000 -1.750.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	250.000	250.000	0 500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-50.000	0	-500.000	-1.250.000	-400.000	-100.000 -2.250.000
Erläuterungen: <i>Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler soll die "Alte Schule" in ein Dorfzentrum umgebaut werden. Der Mittelansatz in 2019 diente zur Konzepterstellung für den Umbau der "Alten Schule" in ein Dorfzentrum und wurde i. H. v. 50.000 € neu veranschlagt. Zwischenzeitlich wurde ein Grobkonzept erstellt und sowohl mit den Vereinen als auch der Denkmalpflege abgestimmt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt demnach 2.250.000 €. Die Planung erfolgt in den Jahren 2020/2021, die Umsetzung in den Jahren 2022/2023. Auf der Einzahlungsseite werden Zuwendungen zur Dorferneuerung von insgesamt 500.000 € eingeplant.</i>							
H15020213 Neubau Abstellraum MZH Hetzerath	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: <i>Die Mehrzweckhalle Hetzerath soll durch eine Erweiterung des Gebäudes im Bereich des Foyers einen Abstellraum erhalten.</i>							
S15020202 Barrierefreier Zugang MZH Gerderhahn	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	-1.314 -5.000	-6.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.314 -5.000	-6.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
Erläuterungen: <i>Beschaffung von Auslegeware für die Mehrzweckgebäude in Borschemich und Keyenberg (neu) (je 3.000 €).</i>							
B15020206 Ersteinrichtung Quartierzentrum Oerather Mühlenfeld > 800 € / netto	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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -25.000	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.750	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2020 ist insbesondere der Austausch von mobilen Bühnen vorgesehen.</i>							
B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum Oerather Mühlenfeld <= 800 € / netto	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -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 2020

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	56.266	64.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	431100 Verwaltungsgebühren	3.265	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.001	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	56.266	65.000	59.500	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	43.047	43.750	45.680	46.130	46.580	47.040
	501100 Beamte	7.626	7.520	8.180	8.260	8.340	8.420
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.400	28.290	29.170	29.460	29.750	30.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.126	2.190	2.260	2.280	2.300	2.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.556	5.740	6.060	6.120	6.180	6.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.776	11.950	12.000	12.050	12.200	12.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.297	6.600	6.750	6.800	6.900	7.000
	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	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.823	55.700	58.180	58.680	59.280	59.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.443	9.300	1.320	820	220	-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)	1.443	9.300	1.320	820	220	-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)	1.443	9.300	1.320	820	220	-340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.662	30.000	30.100	30.400	30.700	31.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.662	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.219	-20.700	-28.780	-29.580	-30.480	-31.350

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2019.

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S15030002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S15030002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.369	47.800	164.050	101.950	91.150	91.150
	414100 Zuweisungen vom Land	47.100	44.000	160.350	98.250	87.450	87.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.269	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.307	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.590	3.000	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.590	3.000	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.266	51.300	164.750	102.650	91.850	91.850
11	- Personalaufwendungen	112.783	149.740	169.100	170.790	172.510	174.240
	501100 Beamte	8.816	9.570	9.850	9.950	10.050	10.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.147	110.740	125.250	126.500	127.770	129.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.341	8.550	9.690	9.790	9.890	9.990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.479	20.870	24.300	24.540	24.790	25.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.112	126.500	149.500	143.000	143.000	143.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	642	500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.186	95.000	106.500	100.000	100.000	100.000
	529140 Werbemaßnahmen	17.285	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.370	2.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.370	2.600	6.500	6.600	6.700	6.800
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000	6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.506	33.100	228.200	93.200	78.200	78.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	28.501	30.000	205.000	90.000	75.000	75.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	0	20.000	0	0	0
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.771	317.940	559.300	413.590	400.410	402.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.505	-266.640	-394.550	-310.940	-308.560	-310.390
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)	-185.505	-266.640	-394.550	-310.940	-308.560	-310.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.505	-266.640	-394.550	-310.940	-308.560	-310.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.010	65.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	72.010	65.000	70.000	70.700	71.410	72.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.445	-331.640	-464.550	-381.640	-379.970	-382.510

Erläuterungen zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2020 werden folgende Zuweisungen eingeplant:

a) Förderung Fahrradwerbemaßnahmen 75 % (siehe Kto. 529140)	30.750 €
b) Städtebauförderungsmaßnahmen: InHK 60 % (siehe Kto. 529100/542900)	120.600 €
c) Förderung "Runder Tisch" 60 % (siehe Kto. 542900)	9.000 €
insgesamt	160.350 €

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2017 sind für projektbezogene Stadtmarketingmaßnahmen jährlich nach Beschlussfassung insgesamt 70.000 € bereitzustellen. Daneben werden für Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (11.000 €), für die Veranstaltung "Stadt der Märkte - Erkelenz trifft sich" sowie für sonstige kleinere Stadtmarketingveranstaltungen 25.500 € bereitgestellt.

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Förderfähige Fahrradwerbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Geplanter Zuschuss für die Durchführung des Weihnachtsmarktes (Adventsdorf Erkelenz).

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mittelansatz für Maßnahmen im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzept (InHK)":

a) Weiterentwicklung der Stadtmarke	45.000 €
b) Erstellung eines Freiraum- und Lichtkonzeptes	40.000 €
c) Gestaltung der Innenstadt	30.000 €
d) Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung des bestehenden Stadtmarketings	75.000 €
e) Moderation der Veranstaltung "Runder Tisch"	15.000 €
gesamt:	205.000 €

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Aufwendungen zur Konzepterstellung "Fahrradvorrangrouten".

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	195.000	0	195.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	195.000	0	195.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	260.000	0	260.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.484 13.500	15.500	0	3.500	3.500	3.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.700 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184 13.500	275.500	0	263.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.184 -13.500	-80.500	0	-68.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	-1.700 0	0	0	0	0	0	-20.838 -20.838
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	72.311 72.311
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-91.449 -91.449
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.700 0	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700
B15030004 WLAN auf öffentlichen Plätzen-Stadtkern	0 -10.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
S15030002 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0 0	-65.000	0	-65.000	0	0	0 -130.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	195.000	0	195.000	0	0	0 390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-260.000	0	-260.000	0	0	0 -520.000
Erläuterungen: Im gesamte Stadtgebiet Erkelenz werden in den Jahren 2020 / 2021 an öffentlichen Stellen Fahrradabstellanlagen errichtet. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen gem. den Förderrichtlinien "Nahmobilität" (FöRi-Nah) eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	-1.842 -3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.842 -3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Für das Jahr 2020 ist die Beschaffung von mobilen Fahrradständern, Sonnensegeln und sonstigem Mobiliar für Stadtmarketingveranstaltungen eingeplant.							
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	

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 KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen damit die Aufgabenerfüllung der Kommunen und wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.055.904	57.144.467	57.149.091	58.119.191	58.697.032	59.857.858
	401100 Grundsteuer A	257.322	260.000	259.310	262.165	265.049	267.699
	401200 Grundsteuer B	6.972.735	6.820.000	6.465.000	6.536.115	6.608.012	6.674.092
	401300 Gewerbesteuer	19.673.642	20.263.400	19.564.000	19.935.716	20.214.816	20.487.716
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.560.273	23.249.200	23.618.000	24.066.742	24.716.544	25.383.890
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.284.045	3.239.680	3.900.335	3.933.657	3.442.161	3.514.446
	403100 Vergnügungssteuer	880.261	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
	403200 Hundesteuer	290.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.136.859	2.222.187	2.252.446	2.344.796	2.410.450	2.490.015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791.813	8.394.861	12.449.093	12.591.556	12.668.805	12.762.466
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.451.781	6.393.804	10.384.407	10.384.407	10.384.407	10.384.407
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.415	126.145	129.932	138.897	143.758	149.652
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.199.056	1.523.177	1.553.988	1.661.213	1.719.355	1.789.849
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	351.735	380.766	407.039	421.285	438.558
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.561	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	623.222	896.333	300.035	304.100	100	100
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	623.222	896.233	299.935	304.000	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	331.962	91.100	181.200	181.200	181.200	181.200
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	315.985	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	15.977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	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	67.802.901	66.526.761	70.079.419	71.196.047	71.547.137	72.801.624
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.333.562	25.457.320	24.224.340	24.776.770	25.321.730	25.866.170
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.643.373	1.688.620	1.630.340	1.661.310	1.684.570	1.707.310
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.563.552	1.606.600	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.933.829	21.952.100	22.329.000	22.850.460	23.372.160	23.893.860
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	192.809	210.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.745	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	119.745	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.453.307	25.457.420	24.224.440	24.776.870	25.321.830	25.866.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	43.349.594	41.069.341	45.854.979	46.419.177	46.225.307	46.935.354
19	+ Finanzerträge	27.016	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	26.734	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.809	573.000	411.100	376.100	356.100	339.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	29.026	51.000	25.000	20.000	15.000	13.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	87.293	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	229.680	163.000	120.000	95.000	85.000	75.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	271.810	248.900	171.000	171.000	171.000	171.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-590.793	-557.000	-375.100	-340.100	-320.100	-303.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.758.801	40.512.341	45.479.879	46.079.077	45.905.207	46.632.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	42.758.801	40.512.341	45.479.879	46.079.077	45.905.207	46.632.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.510	16.000	26.000	26.260	26.520	26.790

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.510	16.000	26.000	26.260	26.520	26.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	110	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.771.201	40.528.341	45.505.879	46.105.337	45.931.727	46.659.044

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	229.000 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	229.000 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136

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 KomHVO verwendet werden. Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 sind gegenseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I KomHVO.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.055.904	57.144.467	57.149.091	58.119.191	58.697.032	59.857.858
	401100 Grundsteuer A	257.322	260.000	259.310	262.165	265.049	267.699
	401200 Grundsteuer B	6.972.735	6.820.000	6.465.000	6.536.115	6.608.012	6.674.092
	401300 Gewerbesteuer	19.673.642	20.263.400	19.564.000	19.935.716	20.214.816	20.487.716
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.560.273	23.249.200	23.618.000	24.066.742	24.716.544	25.383.890
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.284.045	3.239.680	3.900.335	3.933.657	3.442.161	3.514.446
	403100 Vergnügungssteuer	880.261	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
	403200 Hundesteuer	290.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.136.859	2.222.187	2.252.446	2.344.796	2.410.450	2.490.015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791.813	8.394.861	12.449.093	12.591.556	12.668.805	12.762.466
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.451.781	6.393.804	10.384.407	10.384.407	10.384.407	10.384.407
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.415	126.145	129.932	138.897	143.758	149.652
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.199.056	1.523.177	1.553.988	1.661.213	1.719.355	1.789.849
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	351.735	380.766	407.039	421.285	438.558
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.561	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	623.222	896.233	299.935	304.000	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	623.222	896.233	299.935	304.000	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	331.962	91.100	181.200	181.200	181.200	181.200
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	315.985	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	15.977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	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	67.802.901	66.526.661	70.079.319	71.195.947	71.547.037	72.801.524
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.333.562	25.457.320	24.224.340	24.776.770	25.321.730	25.866.170
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.643.373	1.688.620	1.630.340	1.661.310	1.684.570	1.707.310
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.563.552	1.606.600	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.933.829	21.952.100	22.329.000	22.850.460	23.372.160	23.893.860
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	192.809	210.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.745	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	119.745	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.453.307	25.457.420	24.224.440	24.776.870	25.321.830	25.866.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	43.349.594	41.069.241	45.854.879	46.419.077	46.225.207	46.935.254
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271.810	118.900	170.000	170.000	170.000	170.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	271.810	118.900	170.000	170.000	170.000	170.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-271.810	-118.900	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.077.784	40.950.341	45.684.879	46.249.077	46.055.207	46.765.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	43.077.784	40.950.341	45.684.879	46.249.077	46.055.207	46.765.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.510	16.000	26.000	26.260	26.520	26.790
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.510	16.000	26.000	26.260	26.520	26.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.090.295	40.966.341	45.710.879	46.275.337	46.081.727	46.792.044

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2020er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2019er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses (OD-Erlass) vom 02.08.2019 berechnet.

401200 Grundsteuer B

Der 2020er Ansatz wurde aufgrund des erwarteten 2019er Ergebnisses sowie unter Berücksichtigung der Steuersatzsenkung auf 390 %-Punkte zum 01.01.2020 berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 02.08.2019 berechnet.

401300 Gewerbesteuer

Der 2020er Ansatz wurde unter Berücksichtigung der nachhaltigen durchschnittlichen Jahresergebnisse der Jahre 2016 - 2018 sowie aufgrund der voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen im Planungsjahr ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2019 berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der 2020er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2019er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 02.08.2019 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der 2020er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2019er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 02.08.2019 berechnet. Daneben wurde der Gesetzesentwurf zum Finanzausgleichsgesetz vom 25. September 2019 bei der Berechnung der Ansätze berücksichtigt.

403100 Vergnügungssteuer

Erwarteter Ertrag aufgrund des voraussichtlichen 2019er Jahresergebnisses sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung des Glücksspielvertrages vom 15.12.2011.

403200 Hundesteuer

Der 2020er Haushaltsansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen 2019er Jahresergebnisses berechnet.

405100 Familienleistungsausgleich

Der 2020er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des erwarteten 2019er Ergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 02.08.2019 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2020 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 aus 07/2019. Für die Folgejahre werden aufgrund der voraussichtlichen konjunkturellen Entwicklung keine Ertragssteigerungen erwartet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -

Erwartete Sportpauschale in 2020 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 aus 07/2019. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 02.08.2019 berechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -

Erwartete Schulpauschale in 2020 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2019 aus 07/2019. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 02.08.2019 berechnet.

413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschale in 2020 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 aus 07/2019. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 02.08.2019 berechnet.

429100 Andere sonstige Transfererträge

Erwartete Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz lt. aktueller Modellberechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Der 2021er Ansatz wurde aufgrund von durchschnittlichen Erstattungswerten aus den vergangenen Jahren ermittelt.

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:
 $19.564.000 \text{ €} / 420 \% * 35 \% = 1.630.340 \text{ €}$

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

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 128,4 Mio. € und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von gerundet 22,329 Mio. €.

537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage

Mehrbelastungen zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule sowie der Jakob-Muth-Schule. Es wird mit zu zahlenden Umlagen von 265.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	229.000 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	229.000 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale / Zuweisung vom Land	0 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.432.680	2.478.026	0	2.649.010	2.741.725	2.854.136	
Erläuterungen: Einplanung der Investitionspauschale 2020 bis 2023 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 aus 07/2019.							
M16010002 Schulpauschale / Zuweisung vom Land	229.000 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	229.000 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 KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge /-einzahlungen beim Konto 461500 / 661500 und 461800 / 661800 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen bei den Konten 551600 / 751600 bis 551800 / 751800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	27.016	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	26.734	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.999	454.100	241.100	206.100	186.100	169.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	29.026	51.000	25.000	20.000	15.000	13.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	87.293	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	229.680	163.000	120.000	95.000	85.000	75.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-318.983	-438.100	-205.100	-170.100	-150.100	-133.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.983	-438.000	-205.000	-170.000	-150.000	-133.000
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)	-318.983	-438.000	-205.000	-170.000	-150.000	-133.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	110	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.093	-438.000	-205.000	-170.000	-150.000	-133.000

Erläuterungen zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Geschätzte Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen u. ä.

Aufwand

551600 - 551800 Zinsaufwendungen

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten und bildet die erwarteten Zinsaufwendungen der Jahre 2020-2023 ab.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.621.292 1.010.646	810.646	0	1.240.000	0	810.000
16	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0 0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.703.368 2.662.000	1.312.000	0	2.286.000	850.000	1.400.000
18	- Ausz. für d. Tilgung von Krediten z. Liquiditätssicherung	0 0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (15 - 18)	-1.082.076 -1.651.354	-501.354	0	-1.046.000	-850.000	-590.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6	0	10	10	10	10
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6	0	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.989	3.000	3.010	3.010	3.010	3.010
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	14	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	43	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.253	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264	540	550	550	550	550
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-264	640	650	650	650	650

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-264	640	650	650	650	650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	100	100	100	100	100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	85	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524	140	150	140	130	120

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	700 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-700 0	0	0	0	0	0

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	10	10	10	10
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6	0	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.989	3.000	3.010	3.010	3.010	3.010
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	14	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	43	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.253	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264	540	550	550	550	550
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

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-264	640	650	650	650	650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-264	640	650	650	650	650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	100	100	100	100	100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	85	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524	140	150	140	130	120

**Teilfinanzplan Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	700 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-700 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S17010101 Zuweisungen und Zuschüsse	-700 0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-700 0	0	0	0	0	0	

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2020
- Stellenplan 2020, Teil A: Beamte / Beamtinnen
- Stellenplan 2020, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2020, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2020		Zahl der Stellen davon	
		Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen	besetzt am 30.06.2019
	2020	2019	
Beamte:	93	87	64,49
Tarifbeschäftigte TVöD:	261,16	252,63	231,43
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	156,50	148,76	133
Gesamt:	510,66	488,39	428,92

nachrichtlich:	2020	2019	01.10.2019
Inspektoranwärter/in:	4	5	4
Aufstiegsbeamte/innen:	0	0	0
Auszubildende:	9	8	9
Sekretäranwärter/-innen:	7	4	7
Brandmeisteranwärter/-innen:	3	2	2
Praktikanten:	3	6	3
Gesamt:	26	25	25

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 2020 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 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	1,00	0,00	
Stadtverwaltungsdirektor / in	A 15	1,00	1,00	1,95	
Stadtsozialdirektor / in	A 15	0,00	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	5,00	2,00	1,93	
Stadtobersozialrat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat / -in	A 14	0,00	2,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	3,00	4,00	3,90	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>					
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	4,00	5,00	1,93	
Stadtsozialverwaltungsrat/ -in	A 13	1,00	1,00	0,00	
Stadtamtsrat / -in	A 12	15,00	14,00	13,58	
Stadtsozialamtsrat / -in	A 12	0,00	0,00	0,95	
Stadtamtman/-frau	A 11	16,00	14,00	7,54	
Stadtbrandamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor / -in	A 10	17,00	15,00	6,47	
Stadtsozialoberinspektor / -in	A 10	1,00	1,00	0,98	
Brandoberinspektor/-in	A 10	0,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor / -in	A 9	0,00	0,00	3,00	
Brandinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	6,00	7,00	6,98	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,00	0,00	0,00	
Oberbrandmeister/-in	A 8	0,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	11,00	10,00	2,43	
Stadtobersekretär/-in	A 7	2,00	1,00	1,94	
Brandmeister/in	A 7	1,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	1,00	1,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		93,00	87,00	64,49	

Teil B: Tarifbeschäftigte TVöD

TVöD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
15	1,00	0,00	0,00	
14	1,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	4,00	4,00	3,00	
11	20,09	17,59	16,09	
10	16,51	17,00	12,26	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	18,41	17,41	14,38	
9a	12,93	10,80	10,25	
8	27,03	25,43	22,55	
7	16,50	18,41	12,97	
6	61,40	57,96	53,91	
5	37,17	38,75	36,94	
4	29,75	29,54	34,60	
3	7,89	7,91	5,83	
2	5,48	5,83	6,65	
1				
	261,16	252,63	231,43	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S	18	0,00	0,00	0,00	
S	17	1,00	1,00	1,00	
S	16	4,00	3,00	2,59	
S	15	6,00	6,00	5,00	
S	14	8,27	8,00	7,77	
S	13	7,00	7,00	6,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11b	4,92	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	109,53	102,83	85,30	
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	13,78	19,67	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		156,50	148,76	133,00	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2020, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2020, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2020, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2020, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2020, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2020																							
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																							
Beamte																							
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																	Summe:
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt					
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00							0,10			0,70									0,80
		02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00		0,30	0,10			0,70	1,00		1,00						6,10
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																			0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00											1,00								1,00
		05	Rechnungsprüfung	00								1,00			2,00								3,00
		06	Zentrale Dienste	00							0,15			0,20	0,30	1,00							1,65
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																			0,00
		08	Personalmanagement	00							0,25				1,00	1,50	2,00			1,00			5,75
				00	Temporäre Stellenvakanzen*										1,00	3,00	3,00			3,00	1,00		11,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						0,70				1,00	2,80	0,85	0,70		0,75	0,95			7,75
			Organisationsangelegenheiten u.																				
		10	technikunterstützte Informationsverarbeitung	00							0,30			0,75	0,70	1,50							3,25
		11	Recht	00							0,70						1,00						1,70
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00							0,10												0,10
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							1,00			1,00	2,00	1,00		1,00				6,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																		
					Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung						0,45												0,45
		14	Bürgerbüro	00										0,25					0,20	0,65			1,10
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00
		18	Baubetriebshof	00								0,40									1,00		1,40
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00							0,05			0,45	0,05		0,40						0,95
		02	Gewerbewesen	00							0,05			0,10	0,45								0,60
		07	Verkehrsangelegenheiten	00							0,05				0,80		0,35						1,20
		10	Einwohnerangelegenheiten	00										0,20				0,80	2,35				3,35
		11	Personenstandswesen	00							0,05					1,00	2,00				1,00		4,05
		13	Statistik und Wahlen	00										0,20			1,00						1,20
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00											0,50	1,00		2,00		1,00			4,50
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																			0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen							0,09				0,09	0,17			0,25			0,60
				02	Hauptschule								0,18			0,18	0,15			0,49			1,00
				03	Realschule								0,09			0,09	0,15			0,23			0,56
				04	Gymnasium								0,10			0,10	0,15			0,26			0,61
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung							0,09				0,09				0,23			0,41
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																		0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00								0,08				0,08	0,02			0,08			0,26
		06	Stadtbücherei	00								0,08			1,00	0,08							1,16
		08	Archiv	00												1,00							1,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00									0,05										0,05
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit										0,40								0,40
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00									0,20										0,20
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII														1,00				1,00
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII														1,40				1,40
				03	Leistungen nach dem AsylbLG								0,30				1,00						1,30
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.								0,05										0,05
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00									0,05										0,05
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)											0,09									0,09
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	00																			
		02		01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-									0,11			0,07						0,18
				02	KG Granterath												0,07						0,07
				05	KG Gerderath												0,06						0,06
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-									0,11			0,06						0,17
				07	KG Helzerath												0,06						0,06
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-												0,06						0,06
				09	KG Lövenich												0,06						0,06
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-												0,07						0,07
				11	KG Venrath												0,06						0,06
				12	KG Kückhoven												0,06						0,06
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-									0,11			0,07						0,18
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-												0,06						0,06

Stellenübersicht 2020																					
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung Beamte																					
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen															
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt			
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
																					Summe:
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg									0,11			0,07				0,18
				17	KG Immerath (neu)												0,07				0,07
				19	KG Schulring -Erkelenz-												0,06				0,06
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege									0,07			0,06				0,13
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit																0,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit																0,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00									0,30			1,00	2,00	0,60			3,90
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,08				1,08	0,18		0,08		1,42
		02	Sportförderung	00								0,08				0,08			0,09		0,25
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								0,07				0,07	0,18		0,21		0,53
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00								0,85									0,85
		02	Räumliche Entwicklung	00								0,05			0,15		0,25				0,45
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00								0,10									0,10
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,25				0,55	0,85					1,65
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,14				0,45	0,15					0,74
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,16										0,16
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05									0,05
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung														1,00		1,00
				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								0,05								0,05
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00							0,05			0,35	0,20	0,15	0,30		0,25	0,05	1,35
		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							0,05									0,05
				02	Parkplätze und Parkbauten										0,05						0,05
				03	Tiefgarage																0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																	0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																	0,00
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	00										0,10							0,10
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00								0,20									0,20
		02	Natur und Landschaft	00								0,05									0,05
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																	0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																	0,00
		05	Friedhöfe	00								0,25									0,25
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00									0,85								0,85
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude							0,06				0,06			0,08		0,20
				03	Märkte						0,05										0,05
		03	Stadtmarketing	00									0,15								0,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																	0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																	0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																0,00
						1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	5,00	2,00	6,00	15,00	17,00	18,00	0,00	8,00	11,00	93,00
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																					

Stellenübersicht 2020																							
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																							
Tarifbeschäftigte																							
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																		
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00		0,08									1,24								1,32
		02	Verwaltungsführung	00											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		1,34								2,34
		08	Personalmanagement	00							0,44				1,59								2,03
				00	Temporäre Stellenvakanzen*						1,00			2,00	3,54		1,00		0,60				8,14
		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	3,50	1,00		1,00	2,00	2,00	1,00		0,77					12,27
		14	Bürgerbüro	00									0,18		0,33			0,99	0,36				1,86
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00
		18	Baubetriebshof	00						1,00			1,00	1,95	1,00	1,00	24,13	13,00	26,00				69,08
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00												1,40		0,32					1,72
		02	Gewerbewesen	00									0,95										0,95
		07	Verkehrsangelegenheiten	00							1,00		0,05			2,30		1,46					4,82
		10	Einwohnerangelegenheiten	00									0,82		1,62								2,44
		11	Personenstandswesen	00																			0,00
		13	Statistik und Wahlen	00											0,04								0,04
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																			0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00										0,05									0,05
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen					0,30			0,30	0,90				3,01	5,47		0,12	0,84	10,94
				02	Hauptschule					0,10			0,10	0,10				2,77	0,31	0,65		0,98	5,01
				03	Realschule					0,20			0,20					1,77	0,64			0,51	3,32
				04	Gymnasium					0,40			0,40				1,00	2,77	5,32			1,52	11,41
			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									1,00					1,00	3,32				5,32
		08	Archiv	00									0,77					1,00					1,77
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00		0,01										0,05		0,05					0,11
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																		0,00
			Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00		0,01				0,25													0,26
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,02				0,15													0,17
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,02				0,2				0,55									0,77
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG	0,01										0,6							0,61
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.	0,01																	0,01
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00		0,01												0,65					0,66
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00		0,05								0,36		0,34							0,75
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-	0,07								0,07		0,07							0,21
				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		0,07							0,21
				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
				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								0,07	0,50	0,07							0,71
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-									0,07		0,07							0,14
					Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg	0,07								0,07		0,07							0,21
				17	KG Immerath (neu)									0,07		0,07							0,14

Stellenübersicht 2020																							
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:
				19	KG Schulring -Erkelenz-									0,07		0,07							0,14
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,05										0,14							0,19
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit	0,10												1,00					1,10
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,02																	0,02
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00		0,30				0,35		1,00	3,64	0,45		0,64	1,00						7,38
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00													0,05	1,10	0,56		0,14		1,85
		02	Sportförderung	00													0,06						0,06
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									1,00		1,00		11,55			7,02			20,57
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	0,91						0,70						2,21
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00						0,40	0,61						0,12	0,50					1,63
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																			0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,30	0,30								0,60
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung	0,02				0,05													0,07
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose											0,16							0,16
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge	0,01										0,35		0,95					1,31
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00							0,15				1,02	1,23	0,13						2,53
				01							0,40												0,40
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb				0,10	1,70	1,00		2,05		1,50	2,00	5,00						13,35
		03	Versorgung	00																			0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel		0,90		1,95	2,30	1,60		2,45	1,25	1,30								11,75
				02	Parkplätze und Parkbauten											0,05		0,10					0,15
				03	Tiefgarage											0,05		0,03					0,08
		02	Verkehrsanlagen	00			0,05		0,10				0,10		0,20								0,45
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00												0,42							0,42
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00					0,50		1,10			0,35			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		0,05				0,40										0,50
		05	Friedhöfe	00					0,10		0,30				1,10	0,70					0,17		2,37
14	Energie und Klima	01		00						1,00													1,00
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00						0,05					0,20		0,20						0,45
		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				0,80		0,80						2,80
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00
						1,00	1,00	1,00	4,00	20,09	16,51	1,00	18,41	12,93	27,03	16,50	61,40	37,17	29,75	7,89	5,48	0,00	261,16
	*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																						

Stellenübersicht 2020																										
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																										
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																										
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																				
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,50													0,50
08	Sportförderung	04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00			1,00			8,27			2,27													11,54
		01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																						0,00
		02	Sportförderung	00																						0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																						0,00
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																						0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																						0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene 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	4,00	6,00	8,27	7,00	0,00	4,92	0,00	0,00	1,00	1,00	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	156,50
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																										

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2019	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	5	2	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	3	1	
		8	3	

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 1. 10. 2019	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	0	0	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	2	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	7	5	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	3	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	0	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	5	5	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	3	3	
		26	21	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
01	Innere Verwaltung	1.587.463	-18.839.053	-17.251.590	92.960	-17.158.630	0	-17.158.630
0101	Politische Gremien	5.200	-588.130	-582.930	0	-582.930	0	-582.930
0102	Verwaltungsführung	172.888	-596.280	-423.392	0	-423.392	0	-423.392
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	2.500	-73.480	-70.980	0	-70.980	0	-70.980
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-102.200	-102.200	0	-102.200	0	-102.200
0105	Rechnungsprüfung	100	-203.530	-203.430	0	-203.430	0	-203.430
0106	Zentrale Dienste	68.000	-1.090.120	-1.022.120	0	-1.022.120	0	-1.022.120
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	5.200	-175.890	-170.690	0	-170.690	0	-170.690
0108	Personalmanagement	60.948	-6.524.963	-6.464.015	0	-6.464.015	0	-6.464.015
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	270.117	-1.220.450	-950.333	-9.640	-959.973	0	-959.973
0110	Organisationsangelegenh./TUI	13.000	-1.595.900	-1.582.900	0	-1.582.900	0	-1.582.900
0111	Recht u.ä.	1.160	-265.970	-264.810	0	-264.810	0	-264.810
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-222.880	-222.880	0	-222.880	0	-222.880
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	685.850	-1.082.550	-396.700	102.600	-294.100	0	-294.100
0114	Bürgerbüro	0	-175.520	-175.520	0	-175.520	0	-175.520
0115	Städtepartnerschaften	0	-8.050	-8.050	0	-8.050	0	-8.050
0118	Baubetriebshof	302.500	-4.913.140	-4.610.640	0	-4.610.640	0	-4.610.640
02	Sicherheit und Ordnung	1.072.750	-2.772.540	-1.699.790	0	-1.699.790	0	-1.699.790
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94.100	-211.860	-117.760	0	-117.760	0	-117.760
0202	Gewerbewesen	50.500	-92.280	-41.780	0	-41.780	0	-41.780
0207	Verkehrsangelegenheiten	222.300	-319.400	-97.100	0	-97.100	0	-97.100
0210	Einwohnerangelegenheiten	340.000	-421.070	-81.070	0	-81.070	0	-81.070
0211	Personenstandswesen	96.150	-219.560	-123.410	0	-123.410	0	-123.410
0213	Statistik und Wahlen	10.100	-125.160	-115.060	0	-115.060	0	-115.060
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	254.800	-1.363.890	-1.109.090	0	-1.109.090	0	-1.109.090
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	4.800	-19.320	-14.520	0	-14.520	0	-14.520
03	Schulträgeraufgaben	3.983.780	-12.571.440	-8.587.660	0	-8.587.660	0	-8.587.660
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.921.780	-10.779.470	-6.857.690	0	-6.857.690	0	-6.857.690
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	62.000	-1.791.970	-1.729.970	0	-1.729.970	0	-1.729.970
04	Kultur	114.000	-1.349.700	-1.235.700	0	-1.235.700	0	-1.235.700
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	72.900	-612.320	-539.420	0	-539.420	0	-539.420
0406	Stadtbücherei	41.100	-593.550	-552.450	0	-552.450	0	-552.450
0408	Archiv	0	-143.830	-143.830	0	-143.830	0	-143.830

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
05	Soziale Hilfen	1.968.500	-2.496.910	-528.410	0	-528.410	0	-528.410
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	5.400	-59.720	-54.320	0	-54.320	0	-54.320
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-32.710	-32.710	0	-32.710	0	-32.710
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.963.100	-2.365.800	-402.700	0	-402.700	0	-402.700
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-38.680	-38.680	0	-38.680	0	-38.680
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.256.602	-25.784.401	-12.527.799	0	-12.527.799	0	-12.527.799
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.843.866	-5.959.070	-2.115.204	0	-2.115.204	0	-2.115.204
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	6.016.107	-10.373.952	-4.357.845	0	-4.357.845	0	-4.357.845
0603	Kinder und Jugendarbeit	98.029	-646.159	-548.130	0	-548.130	0	-548.130
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.298.600	-8.805.220	-5.506.620	0	-5.506.620	0	-5.506.620
07	Gesundheitsdienste	0	-650.000	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
0705	Krankenhäuser	0	-650.000	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
08	Sportförderung	1.152.400	-3.051.180	-1.898.780	0	-1.898.780	0	-1.898.780
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	124.300	-610.330	-486.030	0	-486.030	0	-486.030
0802	Sportförderung	20.000	-75.570	-55.570	0	-55.570	0	-55.570
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.008.100	-2.365.280	-1.357.180	0	-1.357.180	0	-1.357.180
09	Räumliche Planung	527.126	-1.538.490	-1.011.364	0	-1.011.364	0	-1.011.364
0901	Räumliche Planung	174.626	-1.118.540	-943.914	0	-943.914	0	-943.914
0902	Räumliche Entwicklung	352.500	-378.630	-26.130	0	-26.130	0	-26.130
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-41.320	-41.320	0	-41.320	0	-41.320
10	Bauen und Wohnen	1.025.400	-1.549.500	-524.100	0	-524.100	0	-524.100
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	362.500	-240.070	122.430	0	122.430	0	122.430
1002	Baubehördliche Beratung und Information	45.000	-227.430	-182.430	0	-182.430	0	-182.430
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.000	-67.260	-49.260	0	-49.260	0	-49.260
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	4.000	-37.970	-33.970	0	-33.970	0	-33.970
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	595.900	-976.770	-380.870	0	-380.870	0	-380.870
11	Ver- und Entsorgung	6.282.236	-4.642.346	1.639.890	5.647.760	7.287.650	0	7.287.650
1101	Abfallwirtschaft	3.135.666	-3.010.766	124.900	0	124.900	0	124.900
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.096.570	-751.580	344.990	2.251.760	2.596.750	0	2.596.750
1103	Versorgung	2.050.000	-880.000	1.170.000	3.396.000	4.566.000	0	4.566.000
12	Verkehrsflächen	3.302.214	-7.464.880	-4.162.666	0	-4.162.666	0	-4.162.666
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.106.414	-6.308.580	-3.202.166	0	-3.202.166	0	-3.202.166
1202	Verkehrsanlagen	177.800	-1.110.020	-932.220	0	-932.220	0	-932.220
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	18.000	-46.280	-28.280	0	-28.280	0	-28.280

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	984.200	-2.211.940	-1.227.740	0	-1.227.740	0	-1.227.740
1301	Öffentliches Grün	109.600	-435.120	-325.520	0	-325.520	0	-325.520
1302	Natur und Landschaft	35.500	-91.290	-55.790	0	-55.790	0	-55.790
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	12.400	-627.960	-615.560	0	-615.560	0	-615.560
1304	Wasser und Wasserbau	3.000	-659.480	-656.480	0	-656.480	0	-656.480
1305	Friedhöfe	823.700	-398.090	425.610	0	425.610	0	425.610
14	Umweltschutz	40.550	-123.600	-83.050	0	-83.050	0	-83.050
1401	Klimaschutz	40.550	-123.600	-83.050	0	-83.050	0	-83.050
15	Wirtschaft und Tourismus	293.850	-1.531.340	-1.237.490	200.000	-1.037.490	0	-1.037.490
1501	Wirtschaftsförderung	1.500	-148.280	-146.780	0	-146.780	0	-146.780
1502	Allgemeine Einrichtungen	127.600	-792.110	-664.510	0	-664.510	0	-664.510
1503	Stadtmarketing	164.750	-559.300	-394.550	0	-394.550	0	-394.550
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-31.650	-31.650	200.000	168.350	0	168.350
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.079.419	-24.224.440	45.854.979	-375.100	45.479.879	0	45.479.879
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.079.319	-24.224.440	45.854.879	-170.000	45.684.879	0	45.684.879
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	100	-205.100	-205.000	0	-205.000
17	Stiftungen	3.010	-2.460	550	100	650	0	650
1701	Stiftungen	3.010	-2.460	550	100	650	0	650
Ergebnisplan	insgesamt:	105.673.500	-110.804.220	-5.130.720	5.565.720	435.000	0	435.000

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
01	Innere Verwaltung	786.515	-15.720.320	-14.933.805	1.129.150	-2.664.200	-1.535.050	-16.468.855	0	0	0	-2.805.000
0101	Politische Gremien	500	-581.030	-580.530	0	0	0	-580.530	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	42.888	-596.280	-553.392	0	0	0	-553.392	0	0	0	0
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	2.500	-73.480	-70.980	0	0	0	-70.980	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-102.200	-102.200	0	0	0	-102.200	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-253.530	-253.530	0	0	0	-253.530	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	9.100	-1.036.720	-1.027.620	0	-422.700	-422.700	-1.450.320	0	0	0	0
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	500	-170.990	-170.490	0	0	0	-170.490	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	13.500	-3.971.390	-3.957.890	0	0	0	-3.957.890	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	270.117	-994.090	-723.973	0	0	0	-723.973	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenh./TUI	0	-1.541.300	-1.541.300	0	-120.000	-120.000	-1.661.300	0	0	0	0
0111	Recht u.ä.	1.160	-265.970	-264.810	0	0	0	-264.810	0	0	0	0
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-222.880	-222.880	0	0	0	-222.880	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	318.150	-1.087.350	-769.200	1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.269.200	0	0	0	-2.400.000
0114	Bürgerbüro	0	-175.520	-175.520	0	0	0	-175.520	0	0	0	0
0115	Städtepartnerschaften	0	-8.050	-8.050	0	0	0	-8.050	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	128.100	-4.639.540	-4.511.440	129.150	-621.500	-492.350	-5.003.790	0	0	0	-405.000
02	Sicherheit und Ordnung	888.150	-2.400.740	-1.512.590	190.000	-2.244.500	-2.054.500	-3.567.090	0	0	0	-1.043.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94.100	-211.760	-117.660	0	0	0	-117.660	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	50.500	-92.280	-41.780	0	0	0	-41.780	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	222.300	-317.400	-95.100	0	-4.000	-4.000	-99.100	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	340.000	-421.070	-81.070	0	0	0	-81.070	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	96.150	-219.560	-123.410	0	0	0	-123.410	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	10.100	-125.160	-115.060	0	0	0	-115.060	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	70.200	-994.290	-924.090	190.000	-2.240.500	-2.050.500	-2.974.590	0	0	0	-1.043.000
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	4.800	-19.220	-14.420	0	0	0	-14.420	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.778.780	-10.929.736	-8.150.956	779.000	-2.696.500	-1.917.500	-10.068.456	0	0	0	-1.758.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.716.780	-9.137.766	-6.420.986	779.000	-2.696.500	-1.917.500	-8.338.486	0	0	0	-1.758.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	62.000	-1.791.970	-1.729.970	0	0	0	-1.729.970	0	0	0	0
04	Kultur	57.000	-1.287.218	-1.230.218	105.100	-235.000	-129.900	-1.360.118	0	0	0	-150.000
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	26.500	-599.938	-573.438	105.100	-221.000	-115.900	-689.338	0	0	0	-150.000
0406	Stadtbücherei	30.500	-543.450	-512.950	0	-14.000	-14.000	-526.950	0	0	0	0
0408	Archiv	0	-143.830	-143.830	0	0	0	-143.830	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.968.500	-2.496.910	-528.410	0	0	0	-528.410	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	5.400	-59.720	-54.320	0	0	0	-54.320	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-32.710	-32.710	0	0	0	-32.710	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.963.100	-2.365.800	-402.700	0	0	0	-402.700	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-38.680	-38.680	0	0	0	-38.680	0	0	0	0

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.046.202	-25.391.201	-12.344.999	251.000	-1.003.650	-752.650	-13.097.649	0	0	0	-1.500.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.805.866	-5.921.070	-2.115.204	1.000	-26.000	-25.000	-2.140.204	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	5.867.607	-10.076.352	-4.208.745	90.000	-703.650	-613.650	-4.822.395	0	0	0	-1.500.000
0603	Kinder und Jugendarbeit	74.129	-588.559	-514.430	160.000	-274.000	-114.000	-628.430	0	0	0	0
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.298.600	-8.805.220	-5.506.620	0	0	0	-5.506.620	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-650.000	-650.000	0	0	0	-650.000	0	0	0	0
0705	Krankenhäuser	0	-650.000	-650.000	0	0	0	-650.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	945.900	-2.380.780	-1.434.880	859.700	-4.008.500	-3.148.800	-4.583.680	0	0	0	-1.052.000
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.500	-422.430	-411.930	859.700	-3.969.500	-3.109.800	-3.521.730	0	0	0	-1.052.000
0802	Sportförderung	20.000	-75.570	-55.570	0	0	0	-55.570	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	915.400	-1.882.780	-967.380	0	-39.000	-39.000	-1.006.380	0	0	0	0
09	Räumliche Planung	527.126	-1.538.490	-1.011.364	0	0	0	-1.011.364	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	174.626	-1.118.540	-943.914	0	0	0	-943.914	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	352.500	-378.630	-26.130	0	0	0	-26.130	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-41.320	-41.320	0	0	0	-41.320	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	968.100	-1.487.400	-519.300	0	-957.000	-957.000	-1.476.300	0	0	0	-1.500.000
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	362.500	-240.070	122.430	0	0	0	122.430	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	45.000	-227.430	-182.430	0	0	0	-182.430	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.000	-38.860	-20.860	0	0	0	-20.860	0	0	0	0
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	4.000	-37.970	-33.970	0	0	0	-33.970	0	0	0	0
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	538.600	-943.070	-404.470	0	-957.000	-957.000	-1.361.470	0	0	0	-1.500.000
11	Ver- und Entsorgung	11.873.996	-4.812.646	7.061.350	0	-14.000	-14.000	7.047.350	0	0	0	-715.000
1101	Abfallwirtschaft	3.079.666	-3.181.066	-101.400	0	-4.000	-4.000	-105.400	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.348.330	-751.580	2.596.750	0	0	0	2.596.750	0	0	0	0
1103	Versorgung	5.446.000	-880.000	4.566.000	0	-10.000	-10.000	4.556.000	0	0	0	-715.000
12	Verkehrsflächen	786.614	-4.233.880	-3.447.266	1.940.450	-4.110.100	-2.169.650	-5.616.916	0	0	0	-2.486.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	717.614	-3.283.680	-2.566.066	1.233.800	-2.530.600	-1.296.800	-3.862.866	0	0	0	-2.228.000
1202	Verkehrsanlagen	51.000	-903.920	-852.920	706.650	-1.579.500	-872.850	-1.725.770	0	0	0	-258.000
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	18.000	-46.280	-28.280	0	0	0	-28.280	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	854.100	-1.460.740	-606.640	115.000	-435.100	-320.100	-926.740	0	0	0	-195.000
1301	Öffentliches Grün	25.700	-315.320	-289.620	20.000	-150.100	-130.100	-419.720	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaft	30.200	-79.590	-49.390	0	-20.000	-20.000	-69.390	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	12.000	-137.960	-125.960	0	-55.000	-55.000	-180.960	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	3.000	-607.680	-604.680	0	-75.000	-75.000	-679.680	0	0	0	0
1305	Friedhöfe	783.200	-320.190	463.010	95.000	-135.000	-40.000	423.010	0	0	0	-195.000

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
14	Umweltschutz	40.550	-123.600	-83.050	3.600	-10.700	-7.100	-90.150	0	0	0	0
1401	Klimaschutz	40.550	-123.600	-83.050	3.600	-10.700	-7.100	-90.150	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	440.050	-1.394.840	-954.790	815.000	-1.893.000	-1.078.000	-2.032.790	0	0	0	-1.600.000
1501	Wirtschaftsförderung	1.500	-146.980	-145.480	0	-30.500	-30.500	-175.980	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	77.500	-663.410	-585.910	620.000	-1.587.000	-967.000	-1.552.910	0	0	0	-1.600.000
1503	Stadtmarketing	161.050	-552.800	-391.750	195.000	-275.500	-80.500	-472.250	0	0	0	0
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	200.000	-31.650	168.350	0	0	0	168.350	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.115.319	-24.635.440	45.479.879	2.478.026	0	2.478.026	47.957.905	12.810.646	-13.312.000	-501.354	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.079.219	-24.394.340	45.684.879	2.478.026	0	2.478.026	48.162.905	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.100	-241.100	-205.000	0	0	0	-205.000	12.810.646	-13.312.000	-501.354	0
17	Stiftungen	3.100	-260	2.840	0	0	0	2.840	0	0	0	0
1701	Stiftungen	3.100	-260	2.840	0	0	0	2.840	0	0	0	0
Finanzplan	insgesamt:	106.080.002	-100.944.201	5.135.801	8.666.026	-20.272.250	-11.606.224	-6.470.423	12.810.646	-13.312.000	-501.354	-14.804.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO			
Art	Stand zu Beginn des Jahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2020 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	4.291	4.610	4.876
2.5 von Kreditinstituten	6.302	4.533	3.766
2.6 von Sonstigen	200		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.361		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	499		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.040		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.994		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.687	9.143	8.642
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	20.855	20.855	20.855

Anlage zum Haushaltsplan 2020 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Ergebnis 2018 (31.12.)	Ansatz 2019 (31.12.)	Ansatz 2020 (31.12.)	Planung 2021 (31.12.)	Planung 2022 (31.12.)	Planung 2023 (31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.241.850	189.241.850	189.241.850	189.241.850	189.241.850	189.241.850
1.2 Sonderrücklage	1.700.115	1.700.115	1.700.115	1.700.115	1.700.115	1.700.115
1.3 Ausgleichsrücklage	15.106.873	21.733.462	20.433.462	20.868.462	21.990.462	22.476.462
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplan 2020)	6.626.589	-1.300.000	435.000	1.122.000	486.000	1.381.000
Summe des Eigenkapitals	212.675.427	211.375.427	211.810.427	212.932.427	213.418.427	214.799.427

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produkt 011300:				
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Konto: G01130001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	800	800	800	-
Produkt 011800:				
Baubetriebshof				
Konto: B01180035 Geräteträger (Ersatz für HS-2414)	150	-	-	-
Konto: B01180058 Frontanbaumähgerät	60	-	-	-
Konto: B01180080 Hebebühnenanhänger	145	-	-	-
Konto: B01180094 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)	50	-	-	-
Produkt 021500:				
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Konto: B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich / Keyenberg / Kuckum	253	-	-	-
Konto: B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	100	100	-	-
Konto: H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	470	20	-	-
Konto: H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	100	-	-	-
Produkt 030101:				
Grundschulen				
Konto: H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	500	-	-	-
Konto: H03010020 Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath	700	300	200	-
Produkt 030103:				
Europaschule				
Konto: S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	58	-	-	-
Produkt 040100:				
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
Konto: S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus	150	-	-	-
Produkt 060214:				
KG Oerather Mühlenfeld II – Erkelenz				
Konto: H06021401 Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II	1.000	-	-	-
Produkt 060215:				
KG Südpromenade – Erkelenz				
Konto: H06021502 Anbau Mehrzweckraum Kindergarten Südpromenade	100	-	-	-
Produkt 060217:				
KG Immerath				
Konto: H06021702 Erweiterungsbau Kindergarten Immerath	400	-	-	-
Produkt 080100:				
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Konto: H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	620	20	-	-
Konto: S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	248	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre
1	2	3	4	5
Konto: S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	164	-	-	-
Produkt 100603: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge				
Konto: H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	1.500	-	-	-
Produkt 110300: Versorgung				
Konto: S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	530	185	-	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel				
Konto: E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)	297	-	-	-
Konto: E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil)	150	-	-	-
Konto: E12010054 Mühlenstr. (v. Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)-Straßenbau	450	-	-	-
Konto: E12010055 Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. bis Mühlenstr.)-Straßenbau	165	-	-	-
Konto: E12010060 Franz-Halcour-Str. – Straßenbau	470	-	-	-
Konto: E12015012 Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Straßenbau	118	-	-	-
Konto: E12017009 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	108	-	-	-
Konto: E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	135	-	-	-
Konto: E12017011 Wockerath, Jacobstr. (Ortsanfang West bis Ost) - Straßenbau	225	-	-	-
Konto: E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	110	-	-	-
Produkt 120200: Verkehrsanlagen				
Konto: E12021008 Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung	32	-	-	-
Konto: E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung	86	-	-	-
Konto: E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung	110	-	-	-
Konto: E12025007 Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	30	-	-	-
Produkt 130500: Friedhöfe				
Konto: H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	160	-	-	-
Konto: S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath	35	-	-	-
Produkt 150202: Mehrzweckgebäude				
Konto: H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.200	300	-	-
Konto: H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	100	-	-	-
Summe	12.079	1.725	1.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	-	-	-	-

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.809.363,90	55.074.704,00	0,00	56.055.904,21	981.200,21
	401100 Grundsteuer A	261.806,98	268.000,00	0,00	257.322,33	-10.677,67
	401200 Grundsteuer B	6.743.031,65	6.775.000,00	0,00	6.972.734,92	197.734,92
	401300 Gewerbesteuer	23.046.646,63	19.807.800,00	0,00	19.673.642,13	-134.157,87
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.042.477,03	21.758.600,00	0,00	22.560.272,58	801.672,58
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.417,62	3.326.160,00	0,00	3.284.045,01	-42.114,99
	403100 Vergnügungssteuer	963.499,24	700.000,00	0,00	880.260,64	180.260,64
	403200 Hundesteuer	283.228,99	282.000,00	0,00	290.767,48	8.767,48
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.068.255,76	2.157.144,00	0,00	2.136.859,12	-20.284,88
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.236.109,16	22.759.286,00	0,00	22.970.133,87	210.847,87
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.478.641,00	9.448.473,00	0,00	9.451.781,00	3.308,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.737,00	117.415,00	0,00	117.415,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.158.062,00	1.428.095,00	0,00	1.199.056,00	-229.039,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	138.009,00	68.500,00	0,00	59.232,00	-9.268,00
	414100 Zuweisungen vom Land	5.939.427,28	7.443.071,00	0,00	7.602.748,82	159.677,82
	414110 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung -	35.000,00	35.000,00	0,00	35.800,00	800,00
	414120 Zuweisungen vom Land – Familienzentrum	42.249,99	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0,00	1.000,00	0,00	6.212,00	5.212,00
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	57.913,81	60.000,00	0,00	54.166,70	-5.833,30
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	386.320,00	456.950,00	0,00	412.495,00	-44.455,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	393.943,52	409.263,00	0,00	416.308,33	7.045,33
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	116.900,00	0,00	116.856,00	-44,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.320,00	3.000,00	0,00	2.646,55	-353,45
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000,00	44.350,00	0,00	240.436,82	196.086,82
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	308.375,85	306.269,00	0,00	276.490,69	-29.778,31
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.825.934,92	2.716.000,00	0,00	2.896.434,02	180.434,02

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	34.318,79	36.000,00	0,00	36.949,94	949,94
03	+ Sonstige Transfererträge	901.269,36	1.218.150,00	0,00	1.062.394,94	-155.755,06
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	60.824,57	52.000,00	0,00	50.116,99	-1.883,01
	421150 So.Einn.a. Rückford. f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	9.778,65	8.000,00	0,00	28.153,80	20.153,80
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.097,91	238.000,00	0,00	183.066,93	-54.933,07
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.642,97	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	178.965,95	150.000,00	0,00	127.237,01	-22.762,99
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	9.866,94	8.000,00	0,00	10.265,27	2.265,27
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	123.488,34	120.000,00	0,00	40.333,01	-79.666,99
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	375.604,03	636.350,00	0,00	623.221,93	-13.128,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.374.141,68	9.774.618,00	0,00	9.974.051,54	199.433,54
	431100 Verwaltungsgebühren	566.350,57	558.500,00	0,00	564.818,65	6.318,65
	431110 Baugebühren	369.628,50	350.000,00	0,00	346.684,50	-3.315,50
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.200,00	4.000,00	0,00	4.721,50	721,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.926.131,29	4.042.438,00	0,00	4.092.427,23	49.989,23
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	245.252,52	229.550,00	0,00	271.722,18	42.172,18
	432130 Elternbeiträge	2.400.597,05	2.482.930,00	0,00	2.505.496,57	22.566,57
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	59.133,26	55.000,00	0,00	52.863,67	-2.136,33
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	114.394,64	150.000,00	0,00	380.316,16	230.316,16
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	16.392,02	100,00	0,00	1.944,11	1.844,11
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	18.308,63	50.000,00	0,00	50.231,72	231,72

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.628.221,29	1.756.400,00	0,00	1.610.739,02	-145.660,98
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	25.531,91	94.700,00	0,00	92.086,23	-2.613,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.165,02	447.270,00	0,00	495.134,66	47.864,66
	441100 Mieten und Pachten	236.570,65	231.600,00	0,00	239.397,76	7.797,76
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	217.497,13	154.800,00	0,00	184.464,28	29.664,28
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.097,24	60.870,00	0,00	71.272,62	10.402,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447.841,67	7.162.570,00	0,00	7.424.085,86	261.515,86
	448001 Erstattungen vom Bund	22.863,55	13.700,00	0,00	15.316,87	1.616,87
	448100 Erstattungen vom Land	2.963.933,11	4.305.600,00	0,00	3.711.241,67	-594.358,33
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	735.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.042.550,53	1.164.950,00	0,00	1.975.991,63	811.041,63
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.408,25	13.550,00	0,00	6.476,61	-7.073,39
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. SoV.	1.298.173,33	1.469.940,00	0,00	1.369.951,64	-99.988,36
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	336.993,19	181.530,00	0,00	281.724,47	100.194,47
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.963,67	13.300,00	0,00	63.382,97	50.082,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.630.354,65	3.591.752,00	0,00	4.642.954,84	1.051.202,84
	451100 Konzessionsabgaben	2.087.966,51	2.000.000,00	0,00	1.934.169,86	-65.830,14
	452100 Erstattung von Steuern	534.389,13	472.000,00	0,00	516.760,07	44.760,07
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	293.601,28	0,00	0,00	298.571,46	298.571,46
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.315,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	130.669,21	131.300,00	0,00	176.020,56	44.720,56
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	719.686,05	391.000,00	0,00	435.395,29	44.395,29
	456210 Stundungs-/Aussetzungszins	41.854,00	5.600,00	0,00	18.665,00	13.065,00
	456220 Erträge a. Ersatzvornahmen	19.312,68	20.200,00	0,00	25.786,84	5.586,84
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückstellungen	170.730,60	0,00	0,00	442.290,09	442.290,09
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückstellungen	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstel.Versorgungsempf.	0,00	158.902,00	0,00	354.983,00	196.081,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen - Altersteilzeit	315.519,83	224.200,00	0,00	224.158,69	-41,31
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	21.206,79	0,00	0,00	37.177,97	37.177,97

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertberichtigungen a. Forderungen	29.051,39	0,00	0,00	11.649,71	11.649,71
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	248.302,18	188.550,00	0,00	167.026,30	-21.523,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	436.806,36	385.000,00	0,00	567.063,17	182.063,17
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	436.806,36	385.000,00	0,00	567.063,17	182.063,17
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.360.051,80	100.413.350,00	0,00	103.191.723,09	2.778.373,09
11	- Personalaufwendungen	23.257.305,62	26.385.055,00	0,00	25.633.027,25	-752.027,75
	501100 Beamte	3.769.503,85	4.122.990,00	0,00	3.877.412,58	-245.577,42
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.413.765,34	15.649.540,00	0,00	15.351.176,49	-298.363,51
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.111.651,15	1.199.470,00	0,00	1.180.188,65	-19.281,35
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.782.447,12	3.138.040,00	0,00	2.988.841,71	-149.198,29
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	349.458,00	402.830,00	0,00	339.516,86	-63.313,14
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	686.082,00	1.437.185,00	0,00	1.334.015,00	-103.170,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.072,00	399.000,00	0,00	496.367,00	97.367,00
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	40.695,24	20.000,00	0,00	24.186,55	4.186,55
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	35.600,43	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	23.030,49	5.000,00	0,00	41.322,41	36.322,41
12	- Versorgungsaufwendungen	3.554.090,19	2.198.060,00	0,00	2.451.061,32	253.001,32
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsempfänger - Beamte	1.652.520,00	1.776.000,00	0,00	1.997.969,00	221.969,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Versorgungsempfänger	423.198,19	396.000,00	0,00	368.252,32	-27.747,68
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf	982.324,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	496.048,00	25.960,00	0,00	84.840,00	58.880,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.272.740,01	19.292.191,00	0,00	18.932.898,11	-359.292,89
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.093.054,08	1.454.250,00	0,00	1.381.642,51	-72.607,49
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.349,03	11.750,00	0,00	7.845,53	-3.904,47
	521120 Brückenunterhaltung	2.504,89	25.000,00	0,00	24.461,68	-538,32
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	24.171,31	7.500,00	0,00	7.680,27	180,27
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	136.237,10	617.000,00	0,00	244.731,66	-372.268,34

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.143.500,00	0,00	0,00	966.391,69	966.391,69
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	336.103,42	670.500,00	0,00	545.892,93	-124.607,07
	522105 Unterhaltung Springbrunnen	195,44	1.000,00	0,00	1.195,30	195,30
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	0,00	5.000,00	0,00	17.663,96	12.663,96
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.764,68	6.000,00	0,00	6.427,28	427,28
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	328,50	1.000,00	0,00	2.261,00	1.261,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.470,93	70.000,00	0,00	91.925,79	21.925,79
	522135 Pflege der Kriegsgräber	84,00	3.000,00	0,00	1.476,90	-1.523,10
	522140 Unterhaltung Gedenkstätten	245,13	500,00	0,00	663,09	163,09
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	522160 Unterhaltung d. sonst. unb. Vermögen - Spielplätze -	7.714,90	10.000,00	0,00	11.349,25	1.349,25
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	741.304,91	734.100,00	0,00	722.691,94	-11.408,06
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.580.003,01	1.837.050,00	0,00	1.489.268,32	-347.781,68
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.168.671,03	1.162.100,00	0,00	1.274.165,44	112.065,44
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	397.965,24	349.100,00	0,00	344.295,69	-4.804,31
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgegenst.	449.357,09	455.400,00	0,00	444.853,89	-10.546,11
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	746,11	3.000,00	0,00	102,95	-2.897,05
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	278.067,79	388.400,00	0,00	289.172,48	-99.227,52
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.092,79	106.500,00	0,00	111.219,29	4.719,29
	526200 Aus- und Fortbildung	161.114,61	221.500,00	0,00	151.506,18	-69.993,82
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	257.582,55	279.000,00	0,00	248.829,01	-30.170,99
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.874.821,39	2.786.615,00	0,00	2.759.177,59	-27.437,41
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	301.677,70	328.000,00	0,00	342.367,64	14.367,64
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.545,39	60.500,00	0,00	55.972,79	-4.527,21
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	187.297,94	202.993,00	0,00	215.221,43	12.228,43

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	18.029,76	15.000,00	0,00	16.067,43	1.067,43
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	697,62	1.500,00	0,00	1.043,39	-456,61
	527935 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Streusalz)	33.889,16	40.000,00	0,00	29.659,37	-10.340,63
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.499.922,00	1.501.110,00	0,00	1.501.110,00	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	122.425,64	180.000,00	0,00	120.152,69	-59.847,31
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.748.297,36	5.228.160,00	0,00	4.993.671,05	-234.488,95
	529110 Aufw. f. sonst. Dienstl.- Updates, Administrat. Softw.	133.466,04	141.000,00	0,00	131.824,33	-9.175,67
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	84.794,92	90.000,00	0,00	86.452,96	-3.547,04
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	109.185,41	105.000,00	0,00	113.977,79	8.977,79
	529135 Beseitigung von Sondermüll	52.124,05	54.263,00	0,00	51.445,56	-2.817,44
	529140 Werbemaßnahmen	18.468,61	20.000,00	0,00	17.284,73	-2.715,27
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen -Schulsozialdienst	164.468,48	116.900,00	0,00	109.755,33	-7.144,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.714.893,45	7.941.400,00	0,00	7.783.186,14	-158.213,86
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.642.125,58	7.868.400,00	0,00	7.710.418,27	-157.981,73
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
15	- Transferaufwendungen	42.288.334,06	44.099.617,00	0,00	41.082.028,39	-3.017.588,61
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	466.124,74	475.000,00	0,00	467.361,11	-7.638,89
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	434.751,65	468.000,00	0,00	421.805,37	-46.194,63
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	200.500,00	199.500,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.108.036,20	6.124.850,00	0,00	5.844.357,94	-280.492,06
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377,00	55.377,00	0,00	55.377,00	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen u.ä.	34.671,35	36.000,00	0,00	37.796,09	1.796,09
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	896.025,76	480.000,00	0,00	753.618,73	273.618,73
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0,00	100.000,00	0,00	109.738,40	9.738,40
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.174.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	187.018,16	170.000,00	0,00	229.651,96	59.651,96
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.512.802,80	1.760.000,00	0,00	1.601.555,13	-158.444,87
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	911.709,37	850.000,00	0,00	940.002,32	90.002,32
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	121.689,94	405.000,00	0,00	152.046,60	-252.953,40
	533900 Sonstige soziale Leistungen	539.320,80	521.690,00	0,00	559.244,55	37.554,55
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	972.661,22	1.160.000,00	0,00	978.506,99	-181.493,01
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	386.938,85	700.000,00	0,00	466.931,40	-233.068,60
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	110,00	300,00	0,00	344,00	44,00
	533913 Betreuung in Notsituationen	452,10	10.000,00	0,00	411,50	-9.588,50
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	328,74	2.000,00	0,00	681,48	-1.318,52
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	101.918,45	300.000,00	0,00	245.970,59	-54.029,41
	533922 Intern. Jugendbegegnungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	151.331,79	80.000,00	0,00	77.197,26	-2.802,74
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	28.772,38	30.000,00	0,00	40.748,71	10.748,71
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.040.981,90	1.800.000,00	0,00	520.460,70	-1.279.539,30
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	924,78	1.500,00	0,00	1.155,00	-345,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.363,90	10.000,00	0,00	7.328,85	-2.671,15
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	71.615,17	70.000,00	0,00	60.039,30	-9.960,70
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	4.183,33	15.000,00	0,00	6.491,65	-8.508,35
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	598.039,74	600.000,00	0,00	287.658,04	-312.341,96
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.894,16	3.000,00	0,00	3.614,11	614,11
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	671.989,26	550.000,00	0,00	532.644,62	-17.355,38
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	85.633,86	155.000,00	0,00	19.974,87	-135.025,13
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	7.055,03	8.000,00	0,00	3.468,98	-4.531,02
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760,05	25.000,00	0,00	19.128,66	-5.871,34
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0,00	30.000,00	0,00	29.100,00	-900,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	651.263,00	952.000,00	0,00	1.087.699,91	135.699,91
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.528,94	30.000,00	0,00	13.482,11	-16.517,89
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.936.590,68	1.650.650,00	0,00	1.643.372,50	-7.277,50
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.853.593,91	1.556.350,00	0,00	1.563.551,58	7.201,58
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.307.025,44	21.717.000,00	0,00	20.933.829,32	-783.170,68
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	211.164,62	210.000,00	0,00	192.809,06	-17.190,94
	537900 Verbandsumlage	0,00	160.000,00	0,00	157.995,00	-2.005,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	516.060,00	760.000,00	0,00	805.327,00	45.327,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966.379,46	6.126.184,00	0,00	6.085.675,00	-40.509,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.082,57	31.500,00	0,00	23.456,10	-8.043,90
	541110 Dienstreisen	4.814,62	4.800,00	0,00	6.136,83	1.336,83
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	423.652,15	390.100,00	0,00	417.680,43	27.580,43
	542200 Mieten und Pachten	831.764,57	977.900,00	0,00	810.796,66	-167.103,34
	542300 Leasing	54.921,25	51.600,00	0,00	51.585,10	-14,90
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.198,76	14.000,00	0,00	15.169,11	1.169,11
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	508.938,49	456.220,00	0,00	451.382,09	-4.837,91
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. - Leiharbeit	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	43.466,57	47.000,00	0,00	47.120,61	120,61
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	168.364,01	511.000,00	0,00	280.467,50	-230.532,50
	542950 Dokumentationen u.a.	8.173,08	12.500,00	0,00	3.196,09	-9.303,91
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.896,72	4.000,00	0,00	2.559,33	-1.440,67
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543100 Geschäftsaufwendungen	594.291,88	627.884,00	0,00	579.536,21	-48.347,79
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.517,54	4.200,00	0,00	3.191,00	-1.009,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	500,87	1.600,00	0,00	119,44	-1.480,56
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204.733,79	217.500,00	0,00	211.897,51	-5.602,49
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	513.384,52	517.720,00	0,00	529.533,07	11.813,07
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.210.775,06	1.146.650,00	0,00	1.076.679,85	-69.970,15
	544300 Gewerbesteuer	391.510,80	360.000,00	0,00	376.467,00	16.467,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	97,96	3.000,00	0,00	3.511,25	511,25
	545100 Erstattungen an d. Land UVG	67.707,69	119.000,00	0,00	98.359,35	-20.640,65
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	144.662,23	200.000,00	0,00	480.294,37	280.294,37
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	170.856,09	325.000,00	0,00	297.296,94	-27.703,06
	548200 Säumniszuschläge	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	210,00	0,00	0,00	-210,00
	549100 Verfügungsmittel	2.944,15	5.000,00	0,00	2.832,15	-2.167,85
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785,20	25.000,00	0,00	23.785,20	-1.214,80
	549300 Repräsentationen	24.026,24	28.000,00	0,00	25.566,70	-2.433,30
	549400 Ehrungen u.a.	9.928,41	15.000,00	0,00	10.468,08	-4.531,92
	549410 Ehrungen (Ehe-u. Altersjubi.)	1.620,00	2.000,00	0,00	1.334,00	-666,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	478.914,50	20.200,00	0,00	255.253,03	235.053,03
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.053.742,79	106.042.507,00	0,00	101.967.876,21	-4.074.630,79
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.693.690,99	-5.629.157,00	0,00	1.223.846,88	6.853.003,88
19	+ Finanzerträge	6.150.479,97	5.928.654,00	0,00	6.031.080,56	102.426,56
	461200 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	123,00	0,00	0,00	-123,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	7.636,66	5.000,00	0,00	26.733,56	21.733,56
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.556.725,53	3.383.000,00	0,00	3.404.684,43	21.684,43
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.386.117,78	2.340.531,00	0,00	2.399.662,57	59.131,57
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.076,99	585.497,00	0,00	628.337,83	42.840,83
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	32.589,95	30.000,00	0,00	29.026,16	-973,84
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	93.487,53	148.000,00	0,00	87.293,16	-60.706,84

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite -	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	276.966,12	232.000,00	0,00	229.680,00	-2.320,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.971,39	5.497,00	0,00	10.528,51	5.031,51
	559900 Sonst. Finanzaufwendungen	160.062,00	130.000,00	0,00	271.810,00	141.810,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.577.402,98	5.343.157,00	0,00	5.402.742,73	59.585,73
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.883.711,99	-286.000,00	0,00	6.626.589,61	6.912.589,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	3.883.711,99	-286.000,00	0,00	6.626.589,61	6.912.589,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.995,38	5.585.250,00	0,00	5.447.278,43	-137.971,57
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.294.541,54	5.414.600,00	0,00	5.292.535,70	-122.064,30
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.445,42	2.650,00	0,00	2.445,42	-204,58
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.008,42	168.000,00	0,00	152.297,31	-15.702,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.995,38	5.585.250,00	0,00	5.447.278,43	-137.971,57
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.296.986,96	5.417.250,00	0,00	5.294.981,12	-122.268,88
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.008,42	168.000,00	0,00	152.297,31	-15.702,69
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27,28)	3.883.711,99	-286.000,00	0,00	6.626.589,61	6.912.589,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.499,75	0,00	0,00	47.103,45	47.103,45
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.726,96	0,00	0,00	64.676,37	64.676,37
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 b. 33)	-20.227,21	0,00	0,00	-17.572,92	-17.572,92

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.987.841,73	55.074.704,00	0,00	56.168.186,74	1.093.482,74
	601100 Grundsteuer A	265.555,39	268.000,00	0,00	254.035,06	-13.964,94
	601200 Grundsteuer B	6.724.599,75	6.775.000,00	0,00	6.882.149,29	107.149,29
	601300 Gewerbesteuer	23.239.088,25	19.807.800,00	0,00	19.720.470,16	-87.329,84
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.006.563,44	21.758.600,00	0,00	22.652.863,68	894.263,68
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.424.615,55	3.326.160,00	0,00	3.307.421,10	-18.738,90
	603100 Vergnügungssteuer	980.468,41	700.000,00	0,00	928.024,45	228.024,45
	603200 Hundesteuer	278.695,18	282.000,00	0,00	286.363,88	4.363,88
	605100 Leistg.n.d. Familienleistungsausgleich	2.068.255,76	2.157.144,00	0,00	2.136.859,12	-20.284,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.939.074,84	20.007.286,00	0,00	18.478.570,13	-1.528.715,87
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.478.641,00	9.448.473,00	0,00	9.451.781,00	3.308,00
	613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.737,00	117.415,00	0,00	117.415,00	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.158.062,00	1.428.095,00	0,00	1.199.056,00	-229.039,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	439.186,00	68.500,00	0,00	59.232,00	-9.268,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.108.958,01	7.443.071,00	0,00	6.152.674,62	-1.290.396,38
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	37.917,00	35.000,00	0,00	32.883,00	-2.117,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdinst heilpäd. Gruppe	0,00	1.000,00	0,00	6.212,00	5.212,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	51.663,76	60.000,00	0,00	55.000,04	-4.999,96
	614140 Zuw. des Landes U3- Kindpauschalen	430.300,00	456.950,00	0,00	375.515,00	-81.435,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	427.257,52	409.263,00	0,00	382.994,33	-26.268,67
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	116.900,00	0,00	116.856,00	-44,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	14.621,57	3.000,00	0,00	6.806,55	3.806,55
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	197.000,00	44.350,00	0,00	200.500,00	156.150,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	321.874,98	306.269,00	0,00	276.539,59	-29.729,41
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	909.879,32	1.218.050,00	0,00	1.085.313,48	-132.736,52
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	58.384,12	52.000,00	0,00	54.432,83	2.432,83
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	10.150,43	8.000,00	0,00	28.153,80	20.153,80
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.097,91	238.000,00	0,00	183.066,93	-54.933,07
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.642,97	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	159.571,70	150.000,00	0,00	142.103,12	-7.896,88
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	9.866,94	8.000,00	0,00	10.265,27	2.265,27
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	123.488,34	120.000,00	0,00	40.333,01	-79.666,99
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	405.676,91	636.350,00	0,00	626.958,52	-9.391,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830.895,25	7.923.518,00	0,00	8.388.702,67	465.184,67
	631100 Verwaltungsgebühren	543.892,25	558.500,00	0,00	596.923,56	38.423,56
	631110 Baugebühren	372.340,05	350.000,00	0,00	356.232,00	6.232,00
	631120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	4.100,00	4.000,00	0,00	4.771,50	771,50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.075.136,33	4.042.438,00	0,00	4.198.783,79	156.345,79
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	240.076,22	229.550,00	0,00	265.553,80	36.003,80
	632130 Elternbeiträge	2.406.216,45	2.482.930,00	0,00	2.481.717,69	-1.212,31
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	59.746,99	55.000,00	0,00	52.069,73	-2.930,27
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	105.563,98	150.000,00	0,00	358.939,20	208.939,20
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	15.631,85	100,00	0,00	672,16	572,16
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	8.191,13	50.000,00	0,00	73.039,24	23.039,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.323,01	447.270,00	0,00	508.597,86	61.327,86
	641100 Mieten und Pachten	246.646,72	231.600,00	0,00	239.972,20	8.372,20
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	212.403,16	154.800,00	0,00	186.171,63	31.371,63

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.273,13	60.870,00	0,00	82.454,03	21.584,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.212.075,76	7.162.570,00	0,00	6.449.948,30	-712.621,70
	648001 Erstattungen vom Bund	22.863,55	13.700,00	0,00	15.316,87	1.616,87
	648100 Erstattungen vom Land	2.836.672,80	4.305.600,00	0,00	2.942.397,87	-1.363.202,13
	648105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	770.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.932.506,66	1.164.950,00	0,00	1.700.494,20	535.544,20
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.137,39	13.550,00	0,00	12.088,76	-1.461,24
	648500 Erstattungen von verb. Unter., Beteil. u. SV	1.298.173,33	1.469.940,00	0,00	1.369.951,64	-99.988,36
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	310.928,11	181.530,00	0,00	351.157,22	169.627,22
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.746,88	13.300,00	0,00	58.541,74	45.241,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.353.752,52	3.288.650,00	0,00	3.006.033,14	-282.616,86
	651100 Konzessionsabgaben	2.087.458,97	2.000.000,00	0,00	1.953.236,25	-46.763,75
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	69.296,33	50.000,00	0,00	35.512,87	-14.487,13
	652100 Einzahlungen aus Steuern	534.389,13	472.000,00	0,00	277.890,14	-194.109,86
	655110 Umsatzsteuer Traglast	30.149,13	30.000,00	0,00	34.160,68	4.160,68
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	132.991,34	131.300,00	0,00	171.401,52	40.101,52
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	1.217.959,61	391.000,00	0,00	297.340,06	-93.659,94
	656210 Stundungszinsen	37.767,00	5.600,00	0,00	19.522,00	13.922,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.697,94	20.200,00	0,00	25.578,96	5.378,96
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	220.043,07	188.550,00	0,00	191.390,66	2.840,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.362.154,80	5.928.654,00	0,00	6.215.145,63	286.491,63
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	123,00	0,00	0,00	-123,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	7.636,66	5.000,00	0,00	26.733,56	21.733,56
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.768.400,36	3.383.000,00	0,00	3.588.749,50	205.749,50
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.386.117,78	2.340.531,00	0,00	2.399.662,57	59.131,57
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.113.997,23	101.050.702,00	0,00	100.300.497,95	-750.204,05
10	- Personalauszahlungen	22.383.308,69	24.513.870,00	0,00	23.757.058,97	-756.811,03
	701100 Bezüge der Beamten	3.779.842,90	4.122.990,00	0,00	3.876.198,14	-246.791,86

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.401.843,08	15.649.540,00	0,00	15.336.415,61	-313.124,39
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	702200 Beiträge zu Versorgungs- kassen für tarifl. Beschäft	1.111.651,15	1.199.470,00	0,00	1.180.188,65	-19.281,35
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.782.987,50	3.138.040,00	0,00	2.988.841,71	-149.198,29
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	306.984,06	402.830,00	0,00	375.414,86	-27.415,14
11	- Versorgungsauszahlungen	2.132.860,51	2.172.000,00	0,00	2.408.706,11	236.706,11
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.765.081,00	1.776.000,00	0,00	2.016.789,00	240.789,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Vers.empf.	367.779,51	396.000,00	0,00	391.917,11	-4.082,89
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.976.020,46	20.277.591,00	0,00	18.464.998,75	-1.812.592,25
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.830.361,17	2.810.050,00	0,00	2.074.227,83	-735.822,17
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.551,33	29.750,00	0,00	7.845,53	-21.904,47
	721120 Brückenunterhaltung	4.604,05	25.000,00	0,00	12.674,20	-12.325,80
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	23.500,74	7.500,00	0,00	8.350,84	850,84
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	174.049,05	617.000,00	0,00	241.234,68	-375.765,32
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	382.932,39	670.500,00	0,00	542.469,87	-128.030,13
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	195,44	1.000,00	0,00	1.195,30	195,30
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	0,00	5.000,00	0,00	17.663,96	12.663,96
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.075,88	6.000,00	0,00	6.224,90	224,90
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	328,50	1.000,00	0,00	2.261,00	1.261,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.470,93	70.000,00	0,00	91.725,87	21.725,87
	722135 Pflege der Kriegsgräber	84,00	3.000,00	0,00	1.286,90	-1.713,10
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	245,13	500,00	0,00	663,09	163,09
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.714,90	10.000,00	0,00	11.349,25	1.349,25
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	746.856,72	734.100,00	0,00	729.648,54	-4.451,46

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.559.055,87	1.837.050,00	0,00	1.348.094,68	-488.955,32
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anl. -Reinigung-	1.169.997,31	1.162.100,00	0,00	1.277.099,71	114.999,71
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	385.693,67	349.100,00	0,00	376.252,03	27.152,03
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	452.060,31	455.400,00	0,00	459.660,07	4.260,07
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.144,80	3.000,00	0,00	102,95	-2.897,05
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.147,56	106.500,00	0,00	108.616,20	2.116,20
	726200 Aus- und Fortbildung	158.095,97	221.500,00	0,00	155.040,29	-66.459,71
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	257.582,55	279.000,00	0,00	248.829,01	-30.170,99
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlung	3.186.305,50	2.786.615,00	0,00	2.748.575,79	-38.039,21
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	298.205,42	328.000,00	0,00	345.159,95	17.159,95
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.688,09	60.500,00	0,00	54.478,17	-6.021,83
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	160.967,87	202.993,00	0,00	213.466,60	10.473,60
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	18.714,07	15.000,00	0,00	16.299,80	1.299,80
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	697,62	1.500,00	0,00	1.043,39	-456,61
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	33.889,16	40.000,00	0,00	29.659,37	-10.340,63
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.499.922,00	1.501.110,00	0,00	1.501.110,00	0,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	124.264,78	180.000,00	0,00	121.921,56	-58.078,44
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.788.137,02	5.228.160,00	0,00	5.125.066,71	-103.093,29
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	133.530,30	141.000,00	0,00	132.470,50	-8.529,50
	729120 Auszahlung für Reisepässe	77.805,29	90.000,00	0,00	90.717,50	717,50
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	105.583,37	105.000,00	0,00	118.813,94	13.813,94
	729135 Beseitigung von Sondermüll	52.124,05	54.263,00	0,00	51.445,56	-2.817,44
	729140 Werbemaßnahmen	18.723,15	20.000,00	0,00	17.284,73	-2.715,27
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	144.714,50	116.900,00	0,00	174.968,48	58.068,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	592.299,77	585.497,00	0,00	441.988,88	-143.508,12
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	32.589,95	30.000,00	0,00	29.026,16	-973,84

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	93.487,53	148.000,00	0,00	87.293,16	-60.706,84
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	276.966,12	232.000,00	0,00	229.680,00	-2.320,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlung.	189.256,17	135.497,00	0,00	95.989,56	-39.507,44
14	- Transferauszahlungen	42.961.484,00	44.068.617,00	0,00	40.371.607,71	-3.697.009,29
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	466.124,74	475.000,00	0,00	467.361,11	-7.638,89
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	428.001,62	473.000,00	0,00	429.305,40	-43.694,60
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	200.500,00	199.500,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.586.068,97	6.124.850,00	0,00	5.366.589,74	-758.260,26
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377,00	55.377,00	0,00	55.377,00	0,00
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	803.184,63	480.000,00	0,00	845.839,59	365.839,59
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0,00	100.000,00	0,00	98.252,36	-1.747,64
	733205 Hilfen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.198.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	205.072,06	170.000,00	0,00	223.990,61	53.990,61
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.659.655,29	1.760.000,00	0,00	1.517.951,63	-242.048,37
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	932.983,36	850.000,00	0,00	958.292,41	108.292,41
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	170.420,10	405.000,00	0,00	130.902,22	-274.097,78
	733900 Sonstige soziale Leistungen	532.068,34	521.690,00	0,00	547.049,22	25.359,22
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	970.547,99	1.160.000,00	0,00	973.298,04	-186.701,96
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	368.190,45	700.000,00	0,00	492.822,59	-207.177,41
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	110,00	300,00	0,00	344,00	44,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	452,10	10.000,00	0,00	411,50	-9.588,50
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	328,74	2.000,00	0,00	673,53	-1.326,47
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	116.834,07	300.000,00	0,00	245.970,59	-54.029,41
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	179.345,08	80.000,00	0,00	65.333,06	-14.666,94
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.012,75	30.000,00	0,00	34.795,46	4.795,46
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	964.257,27	1.800.000,00	0,00	502.818,25	-1.297.181,75
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	924,78	1.500,00	0,00	1.155,00	-345,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	5.778,22	10.000,00	0,00	10.781,97	781,97
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	67.434,69	70.000,00	0,00	62.713,28	-7.286,72
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	4.136,03	15.000,00	0,00	6.451,00	-8.549,00
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	621.337,53	600.000,00	0,00	293.212,20	-306.787,80
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.894,16	3.000,00	0,00	3.614,11	614,11
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	620.668,42	550.000,00	0,00	580.785,87	30.785,87
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	86.872,91	155.000,00	0,00	19.987,04	-135.012,96
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylbLG	6.775,03	8.000,00	0,00	3.468,98	-4.531,02
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760,05	25.000,00	0,00	19.128,66	-5.871,34
	733958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0,00	30.000,00	0,00	22.380,00	-7.620,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	665.412,00	952.000,00	0,00	1.102.220,91	150.220,91
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	6.740,90	30.000,00	0,00	14.750,07	-15.249,93
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.010.994,09	1.650.650,00	0,00	1.524.395,93	-126.254,07
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.924.171,84	1.556.350,00	0,00	1.449.674,00	-106.676,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.307.025,44	21.717.000,00	0,00	20.933.829,32	-783.170,68
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	211.255,77	210.000,00	0,00	192.809,06	-17.190,94

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	737900 Verbandsumlage	0,00	160.000,00	0,00	157.995,00	-2.005,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	516.060,00	760.000,00	0,00	805.327,00	45.327,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.174.531,69	5.674.984,00	0,00	4.986.775,02	-688.208,98
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.041,78	31.500,00	0,00	23.150,83	-8.349,17
	741110 Dienstreisen	5.043,02	4.800,00	0,00	6.482,73	1.682,73
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	425.716,29	390.100,00	0,00	413.225,83	23.125,83
	742200 Mieten und Pachten	832.359,73	977.900,00	0,00	813.970,63	-163.929,37
	742300 Leasing	54.921,25	51.600,00	0,00	51.585,10	-14,90
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.225,55	14.000,00	0,00	15.185,03	1.185,03
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	501.249,20	546.220,00	0,00	496.658,73	-49.561,27
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	1.508,33	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	57.466,57	47.000,00	0,00	45.952,04	-1.047,96
	742940 Planungs- und Gutachterkos	189.685,53	511.000,00	0,00	205.315,83	-305.684,17
	742950 Dokumentationen u.a.	8.173,08	12.500,00	0,00	3.196,09	-9.303,91
	742955 So.Ausz.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.570,22	4.000,00	0,00	4.655,83	655,83
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	596.733,90	627.884,00	0,00	582.722,54	-45.161,46
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.517,54	4.200,00	0,00	3.191,00	-1.009,00
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	670,46	1.600,00	0,00	119,44	-1.480,56
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.202,45	217.500,00	0,00	211.343,72	-6.156,28
	744110 Vorsteuer	133.769,47	110.000,00	0,00	83.214,20	-26.785,80
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	526.687,98	517.720,00	0,00	514.136,11	-3.583,89
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.266.603,55	1.196.650,00	0,00	1.125.226,73	-71.423,27
	745100 Erstattungen an das Land UVG	68.452,62	119.000,00	0,00	90.684,86	-28.315,14
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	140.677,83	200.000,00	0,00	212.488,11	12.488,11
	748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	210,00	0,00	0,00	-210,00
	749100 Verfügungsmittel	2.944,15	5.000,00	0,00	2.832,15	-2.167,85
	749200 Fraktionszuwendungen	23.437,73	25.000,00	0,00	23.785,20	-1.214,80
	749300 Repräsentationen	24.210,78	28.000,00	0,00	24.968,41	-3.031,59
	749400 Ehrungen u.ä.	13.754,41	15.000,00	0,00	9.480,40	-5.519,60
	749410 Ehrungen (Ehe-u .Altersjubiläen)	1.580,00	2.000,00	0,00	1.454,00	-546,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	38.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	12.448,53	10.000,00	0,00	15.175,48	5.175,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.220.505,12	97.292.559,00	0,00	90.431.135,44	-6.861.423,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.893.492,11	3.758.143,00	0,00	9.869.362,51	6.111.219,51
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.402.661,09	6.757.517,00	0,00	5.327.721,20	-1.429.795,80
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	30.800,00	994.850,00	0,00	30.618,17	-964.231,83
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.740.312,10	2.924.167,00	0,00	639.727,19	-2.284.439,81
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	577.848,99	738.500,00	0,00	4.637.059,84	3.898.559,84
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	53.700,00	0,00	0,00	20.316,00	20.316,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	763.158,22	1.001.000,00	0,00	880.184,88	-120.815,12
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	736.740,98	1.000.000,00	0,00	796.943,66	-203.056,34
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d. u.Boden(Infrastrukturvermögen)	2.611,80	1.000,00	0,00	65.729,11	64.729,11
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	576,49	0,00	0,00	484,44	484,44
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	17.387,02	0,00	0,00	10.951,70	10.951,70
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	5.841,93	0,00	0,00	2.860,45	2.860,45
	682313 Einzahl.a.d.Veräußer.v. DV- Software	0,00	0,00	0,00	3.215,52	3.215,52
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	529.076,60	1.751.850,00	0,00	697.950,89	-1.053.899,11
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	529.076,60	1.751.850,00	0,00	697.950,89	-1.053.899,11
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.904,61	9.510.367,00	0,00	6.905.856,97	-2.604.510,03
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	201.652,01	1.055.000,00	200.000,00	400.126,33	-654.873,67
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	479,15	-9.520,85
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	2.070,71	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	782117 Ausz. f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. sonstige unbebaute Grundstücke	156.140,97	1.000.000,00	200.000,00	366.177,48	-633.822,52
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u. Boden (Infrastrukturvermögen)	43.440,33	20.000,00	0,00	33.469,70	13.469,70
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.781.397,43	14.224.612,36	2.066.112,36	7.929.544,64	-6.295.067,72
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	1.342.478,14	6.020.413,76	1.482.913,76	3.779.514,91	-2.240.898,85
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.354.488,97	7.371.660,38	525.160,38	3.488.635,99	-3.883.024,39
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	84.430,32	832.538,22	58.038,22	661.393,74	-171.144,48
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.437.175,44	2.774.176,60	245.876,60	1.965.028,28	-809.148,32
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	71.260,96	85.000,00	0,00	27.488,60	-57.511,40
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	163.335,97	20.000,00	0,00	3.415,69	-16.584,31
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	275.067,73	931.216,09	25.516,09	733.529,82	-197.686,27
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	646.329,52	1.349.560,51	220.360,51	906.488,86	-443.071,65
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	281.181,26	388.400,00	0,00	294.105,31	-94.294,69
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	155.292,83	0,00	0,00	700,00	700,00
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	155.292,83	0,00	0,00	700,00	700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.105,48	133.561,04	26.111,04	68.882,00	-64.679,04
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV- Software	40.105,48	133.561,04	26.111,04	67.182,00	-66.379,04
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.623,19	18.187.350,00	2.538.100,00	10.364.281,25	-7.823.068,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-912.718,58	-8.676.983,00	-2.538.100,00	-3.458.424,28	5.218.558,72
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.980.773,53	-4.918.840,00	-2.538.100,00	6.410.938,23	11.329.778,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.755.107,00	1.950.000,00	1.621.292,00	-2.133.815,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.498.586,12	2.725.000,00	0,00	2.703.367,87	-21.632,13
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.586,12	1.030.107,00	1.950.000,00	-1.082.075,87	-2.112.182,87
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	7.482.187,41	-3.888.733,00	-588.100,00	5.328.862,36	9.217.595,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.826.963,69	14.079.938,51	0,00	14.079.938,51	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.229.212,59	0,00	0,00	2.840.309,77	2.840.309,77
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 bis 40)	14.079.938,51	10.191.205,51	-588.100,00	22.249.110,64	12.057.905,13

Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung	31.12.2018	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2018	Vorjahres- zahlen
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögens- gegenstände	124.587,58	96.028,21	1.1 Allgemeine Rücklage	189.241.849,79	189.259.422,71
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	1.700.114,94	1.671.551,83
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	15.106.873,01	11.223.161,02
1.2.1.1 Grünflächen	59.160.722,88	58.246.035,98	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.626.589,61	3.883.711,99
1.2.1.2 Ackerland	1.380.757,92	1.128.223,66	Summe Eigenkapital	212.675.427,35	206.037.847,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	673.391,79	673.391,79	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.083.742,22	3.081.740,34	2.1 für Zuwendungen	96.689.266,78	93.491.186,06
Summe unbebaute Grundstücke	64.298.614,81	63.129.391,77	2.2 für Beiträge	31.053.696,65	32.004.071,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	162.260,22	254.021,71
1.2.2.1 Kinder- und Jugend- einrichtungen	8.055.003,48	7.963.200,93	2.4 Sonstige Sonderposten	233.411,45	230.224,94
1.2.2.2 Schulen	56.694.059,22	58.075.889,32	Summe Sonderposten	128.138.635,10	125.979.504,70
1.2.2.3 Wohnbauten	3.024.313,51	3.192.540,33	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	42.855.173,56	42.797.073,30	3.1 Pensionsrückstellungen	45.732.152,00	44.171.913,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	110.628.549,77	112.028.703,88	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungs- rückstellungen	4.467.411,00	4.585.143,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.624.855,48	27.637.555,79	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.286.928,26	5.457.199,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	782.665,56	803.886,46	Summe Rückstellungen	55.486.491,26	54.214.256,24
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaus- u. Sicherh.anl.			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.639.332,10	1.688.065,92	4.1 Anleihen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	76.559.938,93	75.284.686,19	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	224,28	630,03	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
Summe Infrastrukturvermögen	106.607.016,35	105.414.824,39	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	766.071,56	823.438,44	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	45.365,80	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.291.325,30	3.130.136,62
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.748.846,86	2.388.732,06	4.2.5 von Kreditinstituten	6.301.773,27	7.945.037,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.001.634,37	4.703.230,73	4.2.6 von Sonstigen	200.000,00	800.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.188.143,34	1.627.126,86	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	10.793.098,57	11.875.174,44
Summe Sachanlagen	297.291.742,86	290.160.813,93	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		
1.3 Finanzanlagen			4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.361.143,09	1.337.663,45

Jahresabschluss 2018

Bezeichnung	31.12.2018	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2018	Vorjahres- zahlen
1.3.2 Beteiligungen	991.794,31	991.794,31	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	499.162,09	216.054,21
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.039.598,88	445.959,72
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	524.977,95	500.166,98	4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.994.463,66	2.352.136,32
1.3.5 Ausleihungen			Summe Verbindlichkeiten	20.687.466,29	16.226.988,14
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.018.990,86	10.531.133,49
1.3.5.3 an Sondervermögen			SUMME PASSIVA	426.007.010,86	412.989.730,12
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76			
Summe Anlagevermögen	385.422.254,20	378.237.954,93			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.					
2.2.1.1 Gebühren	647.781,25	644.219,27			
2.2.1.2 Beiträge	308.132,27	324.937,10			
2.2.1.3 Steuern	3.189.949,59	3.930.105,11			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.045.257,09	243.012,24			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	2.523.477,65	1.511.192,18			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	8.714.597,85	6.653.465,90			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.832.641,22	1.752.852,32			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	200.000,00	800.000,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.288.173,00	4.715.693,10			
Summe Privatrechtliche Forderungen	4.320.814,22	7.268.545,42			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.177.787,28	2.106.194,98			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.213.199,35	16.028.206,30			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.500.000,00	5.000.000,00			
2.4 Liquide Mittel	14.749.110,64	9.079.938,51			
Summe Umlaufvermögen	36.462.309,99	30.108.144,81			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.122.446,67	4.643.630,38			
SUMME AKTIVA	426.007.010,86	412.989.730,12			

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
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	4.214,98 €	
03	Bündnis 90 / Die Grünen	4.233,72	4.233,72	4.214,31 €	
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 2018 wurden insgesamt 0,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen als Zuschuss ausgezahlt.
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	1.395,72 €	
07	RH Remberg	960,00	960,00	960,00 €	
Gesamt		23.785,20	23.785,20	23.486,17 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 €	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	8.405,41 €	8.326,67 €	+78,74 €	
SPD	4.261,12 €	4.221,20 €	+39,92 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.672,27 €	5.619,13 €	+53,14 €	
FDP	3.688,26 €	3.653,70 €	+34,56 €	
Bürgerpartei	3.121,54 €	3.092,29 €	+29,25 €	
FW-UWG	3.400,29 €	3.368,43 €	+31,86 €	
Insgesamt	28.548,89 €	28.281,42 €	+267,47 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.185,01 €	2.165,32 €	+19,69 €	
SPD	1.107,69 €	1.097,71 €	+9,98 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.474,52 €	1.461,24 €	+13,28 €	
FDP	958,77 €	950,13 €	+8,64 €	
Bürgerpartei	811,45 €	804,14 €	+7,31 €	
FW-UWG	883,92 €	875,95 €	+7,97 €	
Insgesamt	7.421,36 €	7.354,49 €	+66,87 €	
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	695,96 €	930,37 €	-234,41 €	
SPD	695,96 €	741,40 €	-45,44 €	
Bündnis 90/Die Grünen	695,96 €	930,37 €	-234,41 €	
FDP	695,96 €	741,40 €	-45,44 €	
Bürgerpartei	695,96 €	930,37 €	-234,41 €	
FW-UWG	695,96 €	741,40 €	-45,44 €	
Insgesamt	4.175,76 €	5.015,31 €	-839,55 €	
6. Sonstiges	---	---	---	

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Erträge in Höhe von	10.640.266 €
b) die Aufwendungen in Höhe von	8.573.915 €

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen in Höhe von	5.311.000 €
b) die Auszahlungen in Höhe von	8.687.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.134.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.548.000 € 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 11.12.2019


Bürgermeister

Erfolgsplan 2020

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		Jahresabschluss 2018	
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		9.776.520		9.712.863		9.603.745,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		361.746		357.655		320.832,06
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>456.000</u>	10.594.266	<u>451.000</u>	10.521.518	<u>225.088,78</u> 10.149.665,84
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000		80.000		101.915,18	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>531.000</u>	641.000	<u>376.000</u>	456.000	<u>347.038,46</u>	448.953,64
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	976.728		924.713		837.871,32	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	296.891		282.902		266.400,24	
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>198.459</u>	1.472.078	<u>192.830</u>	1.400.445	<u>157.411,75</u>	1.261.683,31
7.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.330.406		3.240.735		3.256.355,63	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.330.406	<u>0</u>	3.240.735	<u>0,00</u>	3.256.355,63
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.452.531</u>	7.896.015	<u>2.402.178</u>	7.499.358	<u>2.082.503,42</u> 7.049.496,00
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>46.000</u>	46.000	<u>81.100</u>	81.100	<u>37.024,79</u> 37.024,79

		<u>Erfolgsplan 2020</u>		<u>Erfolgsplan 2019</u>		<u>Jahresabschluss 2018</u>	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>677.400</u>	<u>677.400</u>	<u>851.000</u>	<u>851.000</u>	<u>819.243,16</u>	819.243,16
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.066.851		+ 2.252.260		+ 2.317.951,47
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>560,20</u>	<u>560,20</u>
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.066.351		+ 2.251.760		+ 2.317.391,27
<u>Ergebnis</u>							
Aufwendungen			8.573.915		8.350.858		7.869.299,36
Erträge			10.640.266		10.602.618		10.186.690,63

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
				Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
<u>Erläuterungen</u>					
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.206.500	5.091.024,39
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.130.000	4.016.250	3.967.017,83
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	4.579,16
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	513.520	487.113	541.123,62
	Summe 1 :		9.776.520	9.712.863	9.603.745,00
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	361.746	357.655	320.832,06
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	455.000	450.000	0,00
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	61.401,24
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	77,87
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	163.609,67
	Summe 4 :		456.000	451.000	225.088,78

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 110.000	80.000	101.915,18
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 1.000	1.000	0,00
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407 430.000	275.000	277.980,71
5.4	Kanalreinigung	110201 524507 100.000	100.000	69.057,75
	Summe 5:	641.000	456.000	448.953,64

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
6.	<u>Personalaufwand</u>			
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
	<u>Erstattung an Stadt</u>			
	- Beamte	110201 501107 77.556	113.847	107.129,26
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207 899.172	810.866	730.742,06
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
	<u>Erstattung an Stadt</u>			
	- Beamte - Altersversorgung	110201 501107 37.045	51.068	55.202,00
	- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207 69.279	62.183	56.134,68
	- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207 183.429	162.651	148.651,06
	- Beihilfen Beamte	110201 501107 1.725	2.475	2.475,00
	- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207 5.413	4.525	3.937,50
	c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907 198.459	192.830	157.411,75
	Summe 6:	1.472.078	1.400.445	1.261.683,31

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	648.004	633.127	629.694,46
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	3.476	3.244	5.225,09
- auf Fahrzeuge	0	967	1.160,00
- auf Hausanschlüsse	187.468	170.854	179.936,77
- auf sonstige Kanalanlagen	2.491.137	2.431.543	2.439.803,41
- EDV-Software	321	1.000	535,90
- Konzessionen, Lizenzen	0	0	0,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.330.406	3.240.735	3.256.355,63

		Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
Produktsachkonten			Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107 14.000	15.000	12.682,66
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507 150.000	150.000	232.064,42
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107 10.000	10.000	23.368,74
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607 10.000	12.000	2.108,90
8.05	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207 146.531	136.178	108.268,33
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107 27.500	30.000	24.243,94
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107 1.000	1.000	1.544,30
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207 270.000	300.000	143.738,42
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307 180.000	200.000	174.076,51
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407 100.000	100.000	120.195,53
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907 50.000	55.000	46.213,04
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607 10.000	10.000	8.678,70
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707 290.000	275.000	273.468,90
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807 190.000	180.000	150.899,52
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307 100.000	80.000	20.558,23
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307 890.000	830.000	730.164,58
8.17	Dienstreisen	110201 526307 3.000	3.000	1.350,68
8.18	Mieten	110201 542207 5.000	10.000	2.087,06
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407 5.500	5.000	6.260,46
8.20	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----- 0	0	530,50
Summe 8 :		2.452.531	2.402.178	2.082.503,42

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307 0	100	615,05
11.2	Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	15.973,78
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 30.000	65.000	4.616,85
11.5	Sonstige Zinserträge	110201 461807 0	0	15.819,11
	Summe 11:	46.000	81.100	37.024,79
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)			
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607 238.900	94.000	85.314,21
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 69.000	81.000	148.784,85
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 30.000	50.000	10.066,89
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 339.500	626.000	575.077,21
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
	Summe 13:	677.400	851.000	819.243,16

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
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: 10.640.266 € abzüglich Aufwendungen von: 8.573.415 € somit 2.066.851€	+ 2.066.851	+ 2.252.260	+ 2.317.951,47
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	560,20

	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	641.000	456.000	448.953,64
- Personalaufwand	1.472.078	1.400.445	1.261.683,31
- Abschreibungen	3.330.406	3.240.735	3.256.355,63
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.452.531	2.402.178	2.082.503,42
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.400	851.000	819.243,16
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	560,20
Summe Aufwendungen:	8.573.915	8.350.858	7.869.299,36
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.776.520	9.712.863	9.603.745,00
- Andere aktivierte Eigenleistungen	361.746	357.655	320.832,06
- Sonst. betriebliche Erträge	456.000	451.000	225.088,78
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	46.000	81.100	37.024,79
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.640.266	10.602.618	10.186.690,63
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.066.351	2.251.760	2.317.391,27

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 2020

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2020			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
	<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	135.000	71.000	135.000	-	-	-	-	135.000
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.510.000	1.200.000	4.285.000	100.000	-	-	-	1.510.000
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	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	5.000	0	90.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	120.000	120.000	920.000	800.000	-	-	-	120.000
3	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	30.000	250.000	250.000	220.000	-	-	-	30.000
4	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	0	0	300.000	-	-	-	-	0
5	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Theodor-Körner-Straße bis Mühlenstraße)	A11020033	10.000	150.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
6	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10.000	150.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
7	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	0	190.000	415.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	20.000	145.000	169.000	-	-	-	-	20.000
9	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	10.000	0	660.000	-	-	-	-	10.000
10	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	90.000	0	90.000	-	-	-	-	90.000
11	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	10.000	10.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
12	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	25.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2020			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
							€	€	€	€
13	Kanalisation Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	10.000	10.000	300.000	290.000	-	-	-	10.000
14	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	780.000	4.700.000	4.908.000	-	742.000	-	-	38.000
15	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	0	0	200.000	-	-	-	-	0
16	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Straße einschließlich Ratiborweg)	A11020095	10.000	665.000	749.000	-	-	-	-	10.000
17	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	3.000	140.000	268.000	-	-	-	-	3.000
18	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	3.000	320.000	804.000	-				3.000
19	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	3.000	900.000	1.165.000	-	-	-	-	3.000
20	Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	0	0	350.000	-	-	-	-	0
21	Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	25.000	0	250.000	225.000	-	-	-	25.000
22	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
02	<u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	5.000	10.000	196.000	-	-	-	-	5.000
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	185.000	1.200.000	1.734.000	-	185.000	-	-	0
2	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45.000	0	45.000	-	-	-	-	45.000
04	<u>Stadtbezirk Golkrath 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	75.000	80.000	80.000	-	-	-	-	75.000
2	Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	3.000	0	235.000	-	-	-	-	3.000
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	0	45.000	68.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2020			
		€	€	€	€	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	-	-	-	-	10.000
3 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15.000	40.000	42.000	-	-	-	-	15.000
4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25.000	50.000	50.000	-	-	-	-	25.000
5 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15.000	25.000	37.000	-	-	-	-	15.000
6 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	75.000	30.000	93.000	-	-	-	-	75.000
7 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	110.000	345.000	350.000	-	-	-	-	110.000
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	70.000	190.000	197.000	-	-	-	-	70.000
9 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	15.000	35.000	37.000	-	-	-	-	15.000
10 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	3.000	0	30.000	27.000	-	-	-	3.000
11 Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	8.000	100.000	207.000	-	-	-	-	8.000
12 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
13 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	3.000	80.000	83.000	-	-	-	-	3.000
14 Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	30.000	0	280.000	250.000	-	-	-	30.000
07 Stadtbezirk Kückhoven									
1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	100.000	200.000	200.000	-	-	-	-	100.000
2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	50.000	245.000	250.000	-	-	-	-	50.000
3 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	80.000	140.000	140.000	-	-	-	-	80.000
4 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	0	120.000	120.000	-	-	-	-	0
5 Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	250.000	350.000	350.000	-	-	-	-	250.000
6 Kanalsanierung Im Bonental, Kückhoven	A11020622	3.000	0	28.000	25.000	-	-	-	3.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2020			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
7	Kanalsanierung Hasenweg, Kückhoven	A11020623	3.000	0	18.000	15.000	-	-	-	3.000
8	Kanalsanierung Katzemer Straße, Kückhoven	A11020624	3.000	0	28.000	25.000	-	-	-	3.000
9	Kanalsanierung In Kückhoven, Kückhoven	A11020625	3.000	0	27.000	24.000	-	-	-	3.000
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekraht, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>									
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	20.000	50.000	50.000	-	-	-	-	20.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	25.000	250.000	250.000	225.000	-	-	-	25.000
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	8.000	8.000	80.000	72.000	-	-	-	8.000
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	40.000	0	740.000	700.000	-	-	-	40.000
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40.000	130.000	130.000	-	-	-	-	40.000
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	150.000	180.000	180.000	-	-	-	-	150.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	10.000	95.000	98.000	-	-	-	-	10.000
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>									
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	200.000	500.000	700.000	-	-	-	-	200.000
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	10.000	0	140.000	130.000	-	-	-	10.000
	<u>Alle Stadtteile</u>									
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	300.000	300.000	355.000	-	-	-	-	300.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	250.000	250.000	250.000	-	-	250.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	132.000	-	-	-	-	30.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2020			
			€	€			€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen
e) Sonstiges										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	0	0	-	-	-	-	0	0
			5.311.000	14.269.000		3.548.000	927.000	250.000	0	4.134.000
	Tilgung von Darlehen	----	3.376.000	3.245.000				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.330.406	
	Gesamtauszahlungsbedarf		8.687.000	17.514.000				davon für die Tilgung von Krediten		
									- 3.376.000	-
								Kreditbedarf:		4.134.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2020	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2021	2022	2023
1	A11020029 - Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße	800	800	0	0
2	A11020030 - Kanalsanierung Erkelenz, Ostpromenade	220	220	0	0
3	A11020033 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	140	140	0	0
4	A11020037 - Kanalbau Erkelenz, Mühlenstraße (Anton-Raky-Alle bis Bahnunterführung)	140	140	0	0
5	A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstr. -Nord-	140	140	0	0
6	A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße -nördlicher Teil-	290	290	0	0
7	A11020111 - Kanalbau Franz-Halcour-Str. , Erkelenz	225	225	0	0
8	A11020527 - Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	27	27	0	0
9	A11020531 - Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich, zw. Gasberg und Pickartzend	250	250	0	0
10	A11020622 - Kanalsanierung Im Bonental, Kückhoven	25	25	0	0
11	A11020623 - Kanalsanierung Hasenweg, Kückhoven	15	15	0	0
12	A11020624 - Kanalsanierung Katzemer Str., Kückhoven	25	25	0	0
13	A11020625 - Kanalsanierung In Kückhoven, Kückhoven	24	24	0	0
14	A11020709 - Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	225	225	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
		2020	2021	2022	2023
15	A11020711 - Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	72	72	0	0
16	A11020712 - Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	700	700	0	0
17	A11020811 - Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	130	130	0	0
18	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz	100	100	0	0
		3.548	3.548	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2019 - 2023
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.206.500	5.130.000	5.431.300	5.485.613	5.540.469
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.016.250	4.130.000	4.171.300	4.321.300	4.364.513
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	487.113	513.520	470.432	410.293	363.869
	Summe 1 :		9.712.863	9.776.520	10.076.032	10.220.206	10.271.851
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	357.655	361.746	365.363	369.017	372.707
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	450.000	455.000	330.000	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 :		451.000	456.000	331.000	101.000	1.000

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	
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	110.000	111.100	112.211	113.333
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	275.000	440.000	444.400	448.844	453.332
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		456.000	651.000	657.510	664.085	670.725
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	113.847	77.556	78.332	79.115	79.906
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	810.866	899.172	908.164	917.246	926.418

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>					
<u>Erstattung an Stadt</u>					
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	51.068	37.045	37.415	37.789
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	62.183	69.279	69.972	70.672
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	162.651	183.429	185.263	187.116
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	1.725	1.742	1.759
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.525	5.413	5.467	5.522
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	192.830	198.459	200.444	202.448
Summe 6:		1.400.445	1.472.078	1.486.799	1.501.667
7. <u>Abschreibungen</u>					
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107				
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		633.127	648.004	663.927	681.353
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		3.244	3.476	3.220	2.700
- auf Fahrzeuge		967	0	0	0
- auf Hausanschlüsse		170.854	187.468	187.461	184.631
- auf sonstige Kanalanlagen		2.431.543	2.491.137	2.470.759	2.445.132
- EDV-Software		1.000	321	0	0
- Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0
Summe 7:		3.240.735	3.330.406	3.325.366	3.313.816

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	14.000	14.140	14.281	14.424
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	136.178	146.531	147.996	149.476	150.971
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	27.500	27.775	28.053	28.334
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	300.000	270.000	272.700	275.427	278.181
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	180.000	181.800	183.618	185.454
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	50.000	50.500	51.005	51.515
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	275.000	290.000	292.900	295.829	298.787
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	180.000	190.000	191.900	193.819	195.757
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	80.000	100.000	200.000	180.000	100.000
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	830.000	890.000	990.000	1.040.000	1.090.000
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
8.18	Mieten	110201 542207	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
Summe 8 :		2.402.178	2.452.531	2.665.656	2.708.913	2.692.302	

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	
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	100	0	0	0	
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	65.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Summe 11:		81.100	46.000	46.460	46.925	47.394
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	94.000	238.900	212.790	185.783	157.870
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	81.000	69.000	58.000	51.890	45.190
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	626.000	339.500	316.300	290.950	271.400
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		851.000	677.400	617.090	558.623	504.460
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 2.066.851 €		2.252.260	2.066.851	2.066.434	1.990.045	2.013.597
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €
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	2.251.760	2.066.351	2.065.934	1.989.545	2.013.097

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		bisher bereit- gestellt	Mittelbereitstellung						Finanzierung						Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2019 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veran- schlagt		2019	2020	2021	2022	2023	Vor- jahre	2019	2020	2021	2022	2023		
																		T€	
	<u>I. Sachanlagen</u>																		
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10			119	10	10	10	10	10	119	10	10	10	10	10	10	
	<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	135		-70	-	71	135	70	11	11	-	71	135	70	11	11	10	
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	4.285		-1.000	1.905	1.200	1.510	470	100	100	1.905	1.200	1.510	470	100	100	10	
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	523			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	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	90			85	-	5	-	-	-	85	-	5	-	-	-	10	
2	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	920		-120	-	120	120	800	-	-	-	120	120	800	-	-	10	
3	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250		-250	-	250	30	220	-	-	-	250	30	220	-	-	10	
4	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	300			-	-	0	-	40	260	-	-	0	-	40	260	10	
5	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstraße)	A11020033	150		-150	-	150	10	140	-	-	-	150	10	140	-	-	10	
6	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	150		-150	-	150	10	140	-	-	-	150	10	140	-	-	10	
7	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415			225	190	0	-	-	-	225	190	0	-	-	-	10	
8	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	169			4	145	20	-	-	-	4	145	20	-	-	-	10	
9	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	660		-10	660	-	10	-	-	-	660	-	10	-	-	-	10	
10	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	90			-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	10	
11	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150		-10	-	10	10	140	-	-	-	10	10	140	-	-	10	
12	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25			-	-	0	-	-	25	-	-	0	-	-	25	10	
13	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300		-10	-	10	10	290	-	-	-	10	10	290	-	-	10	
14	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.908		-780	208	4.700	780	-	-	-	208	1.645 3.055	742 38	-	-	-	2 10	

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung							Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2019 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt														
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
15	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	200			-	-	0	-	200	-	-	-	-	0	-	200	-	10	
16	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	749		-10	84	665	10	-	-	-	84	665	10	-	-	-	-	10	
17	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	268		-3	128	140	3	-	-	-	128	140	3	-	-	-	-	10	
18	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	804			481	320	3	-	-	-	481	320	3	-	-	-	-	10	
19	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.165			262	900	3	-	-	-	262	900	3	-	-	-	-	10	
20	Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	350			-	-	0	350	-	-	-	-	0	350	-	-	-	10	
21	Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	250			-	-	25	225	-	-	-	-	25	225	-	-	-	10	
22	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	100			-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	10	
02	<u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>																			
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	196		-5	186	10	5	-	-	-	186	10	5	-	-	-	-	10	
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																			
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.734		-185	534	1.200	185	-	-	-	534	540 660	185 0	-	-	-	-	2 10	
2	Anpassung Druckwasserschne Schwanenberg	A11020203	45			-	-	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	10	
04	<u>Stadtbezirk Gokrath 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		-75	-	80	75	-	-	-	-	80	75	-	-	-	-	10	
2	Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	235			232	-	3	-	-	-	232	-	3	-	-	-	-	10	
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	68			23	45	0	-	-	-	23	45	0	-	-	-	-	10	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2019 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Vor- jahre	2019	2020	2021	2022	2023	
				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	25	215	-	-	-	0	25	215	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630		-10	-	10	10	-	620	-	-	10	10	-	620	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	42		-15	2	40	15	-	-	-	2	40	15	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50		-25	-	50	25	-	-	-	-	50	25	-	-	-	10
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	37		-15	12	25	15	-	-	-	12	25	15	-	-	-	10
6	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	93		-75	63	30	75	-	-	-	63	30	75	-	-	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350		-110	5	345	110	-	-	-	5	345	110	-	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	197		-70	7	190	70	-	-	-	7	190	70	-	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	37		-15	2	35	15	-	-	-	2	35	15	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			-	-	3	27	-	-	-	-	3	27	-	-	10
11	Erschließung Lövenich, Huppertzshof	A11020528	207		-8	107	100	8	-	-	-	107	52 48	0 8	-	-	-	5 10
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	10
13	Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	83		-3	3	80	3	-	-	-	3	80	3	-	-	-	10
14	Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	280			-	-	30	250	-	-	-	-	30	250	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																	
1	Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200		-100	-	200	100	-	-	-	-	200	100	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	250		-50	5	245	50	-	-	-	5	245	50	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140		-80	-	140	80	-	-	-	-	140	80	-	-	-	10
4	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			-	120	0	-	-	-	-	120	0	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	350		-250	-	350	250	-	-	-	-	350	250	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Im Bonental, Kückhoven	A11020622	28			-	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	10
7	Kanalsanierung Hasenweg, Kückhoven	A11020623	18			-	-	3	15	-	-	-	-	3	15	-	-	10
8	Kanalsanierung Katzemer Straße, Kückhoven	A11020624	28			-	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	10
9	Kanalsanierung In Kückhoven, Kückhoven	A11020625	27			-	-	3	24	-	-	-	-	3	24	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		bisher bereit- gestellt	Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2019 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veran- schlagt		2019	2020	2021	2022	2023	Vor- jahre	2019	2020	2021	2022	2023	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>																	
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50		-20	-	50	20	-	-	-	-	50	20	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250		-250	-	250	25	225	-	-	-	250	25	225	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	80		-8	-	8	8	72	-	-	-	8	8	72	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	740			-	-	40	700	-	-	-	-	40	700	-	-	10
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130		-40	-	130	40	-	-	-	-	130	40	-	-	-	10
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180		-150	-	180	150	-	-	-	-	180	150	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	98		-10	3	95	10	-	-	-	3	95	10	-	-	-	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>																	
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	700			-	500	200	-	-	-	-	500	200	-	-	-	10
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	140			-	-	10	130	-	-	-	-	10	130	-	-	10
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30		-30	-	30	30	30	30	30	-	22 8	0 30	0 30	0 30	0 30	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50		-50	-	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	355		-245	-	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	-	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	250			-	250	250	250	250	250	-	250	250	250	250	250	5
5	Netzoptimierung	A11020912	132		-30	12	30	30	30	30	30	12	30	30	30	30	30	10
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-					3.245	3.376	3.357	3.195	2.673		3.245	3.376	3.357	3.195	2.673	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					0	0	1.701	1.939	2.209		0	0	1.701	1.939	2.209	7
	Gesamtsummen:						17.514	8.687	9.821	6.720	5.678		17.514	8.687	9.821	6.720	5.678	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												2.185	927	0	0	0	2
	Beiträge												302	250	250	250	250	5
	Tilgungserstattungen												22	0	1.701	1.939	2.209	7
	Eigenmittel/Kredite												15.005	7.510	7.870	4.531	3.219	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.241	3.330	3.325	3.314	3.219	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												4	46	32	-	-	
	- davon Kredite												11.760	4.134	4.513	1.217	0	

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2018
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz**

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	3.000,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	769.950,58		653.910,28
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.698.187,50		8.090.634,00
3. Kanalanlagen	66.711.031,00		65.157.990,00
4. Hausanschlüsse	4.814.750,50		4.164.079,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.068,00		23.549,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.063.791,60		774.622,01
		82.080.779,18	78.864.784,79
		82.083.779,68	78.867.785,29
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.460,08	17.276,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.189.258,36		856.474,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 39.266,04 (i.V. EUR 46.264,34)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.424,05		24.407,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 5.424,05)			
		2.194.682,41	880.881,20
		2.219.142,49	898.157,66
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.697,77	3.583,46
		84.306.619,94	79.769.526,41

A. EIGENKAPITAL

	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	<u>26.980.560,60</u>		<u>26.980.560,60</u>
		31.999.128,44	31.999.128,44
IV. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
V. Jahresgewinn		<u>2.317.391,27</u>	<u>2.297.162,57</u>
		39.986.238,12	39.966.009,42
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		13.539.842,47	8.106.204,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		253.751,13	236.360,99
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.884.354,46		24.993.134,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.971.703,46 (i.V. EUR 2.968.780,73)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.436,43		352.607,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 710.436,43 (i.V. EUR 352.607,82)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.288.173,00		4.715.693,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.288.173,00 (i.V. EUR 4.715.693,10)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.643.824,33		1.399.516,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 450.000,00 (i.V. EUR 620.000,00)			
		<u>30.526.788,22</u>	<u>31.460.952,00</u>
		84.306.619,94	79.769.526,41

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		9.767.354,67	9.625.284,48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		320.832,08	297.850,23
4. Sonstige betriebliche Erträge		82.069,74	147.644,49
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-526.283,60		-523.019,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.568.674,24</u>		<u>-1.373.716,03</u>
		-2.094.957,84	-1.896.735,17
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-995.283,07		-937.543,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-266.400,24		-243.895,27
- davon für Altersversorgung: EUR 111.336,68 (i.V. EUR 96.874,31)			
		<u>-1.261.683,31</u>	<u>-1.181.438,45</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.256.355,63	-3.187.807,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-436.499,22	-603.911,17
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.434,16	5.007,73
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-819.243,16</u>	<u>-908.397,19</u>
14. Ergebnis nach Steuern		2.317.951,47	2.297.497,72
19. Sonstige Steuern		-560,20	-335,15
20. Jahresgewinn		<u><u>2.317.391,27</u></u>	<u><u>2.297.162,57</u></u>

LAGEBERICHT

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 2018 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 in der in 2018 geltenden Fassung 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 2018 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2019 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 nicht-wirtschaftliches 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

Den gegenwärtigen Diskussionen zum Klima- und Umweltschutz kann sich die Abwasserwirtschaft nicht entziehen. Insbesondere zeigen die immer öfter eintretenden extremen Wetterverhältnisse auf, ob die örtlichen Abwassernetzbetreiber ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber auch die Art und Weise der Erledigung der Aufgaben rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. So wird die Aufbringung von Klärschlämmen aus den Kläranlagen auf landwirtschaftliche Flächen genauso kontrovers diskutiert wie die Verbrennung dieser Klärschlämme und den damit verbundenen Belastungen. Von den Kosten, die damit einhergehen, ganz zu schweigen. Vor diesen Hintergründen müssen die vorzunehmenden

Investitionen in die Abwasserreinigung und -beseitigung neben der Zielorientierung im gleichen Maße auch Klima- und Umweltschutzgesichtspunkte berücksichtigen.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2018 weist einen Jahresgewinn von TEUR 2.317 (im Vorjahr TEUR 2.297) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresgewinn leicht um rd. 0,9 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2018 wurden insgesamt TEUR 2.728 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	2018	2017	Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Gesamtleistung	10.088	9.923	165	1,7
Rohergebnis	8.075	8.173	-98	-1,2
Betriebsergebnis	3.120	3.200	-80	-2,5
Finanzergebnis	-803	-903	100	-11,1
Jahresgewinn	2.317	2.297	20	0,9

Im Geschäftsjahr 2018 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.317 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 4,5 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und verringerten Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.063. Die Umsatzerlöse haben insgesamt einen Anstieg um 1,5 % auf TEUR 9.767 erfahren. Folglich kann die Gesamtleistung unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatzerlöse und der gestiegenen aktivierten Eigenleistungen einen Zuwachs um insgesamt 1,7 % verzeichnen.

Das Rohergebnis (TEUR 8.075, i.V. TEUR 8.173) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 65 auf TEUR 82 gesunken. Im Wesentlichen resultiert der Rückgang aus im Vorjahr relevanten Sonstigen Erträgen RWE betreffend Erstattungen von Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an neuen Umsiedlungsstandorten (TEUR 0, i.V. TEUR 58).

Der Materialaufwand (TEUR 2.095) hat gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Erhöhung um 10,4 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Kläranlagen und Abwasserbetriebsstellen und erhöhte Kosten bei der Schlammabeseitigung. Als gegenläufige Effekte sind vor allem die gesunkenen Energiekosten zu nennen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in 2018 die Aufwendungen für die Miete einer Zentrifuge durch den Einbau einer Winkelpresse auf der ARA Erkelenz weggefallen. Dadurch ergibt sich eine Aufwandsreduzierung vom ca. TEUR 120.

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 3.200 im Vorjahr auf TEUR 3.120 (= -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>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.256	3.188	3.696	3.707

In den Jahren 2016 und 2015 waren Abschreibungen i.H.v. TEUR 400 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 ab dem Berichtsjahr 2017 ff. 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. 11 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die planmäßige Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch einen Anstieg der Ertragszuschüsse um TEUR 5.434 auf TEUR 13.540 sowie einen Aufbau der Sonstigen Verbindlichkeiten um TEUR 2.245 auf TEUR 3.644.

Abgemildert wurde diese Erhöhung der Bilanzsumme durch eine Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um insgesamt TEUR 1.109 im Lang- und Kurzfristbereich sowie einem Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz um TEUR 2.428 auf TEUR 2.288.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der gestiegenen Bilanzsumme von TEUR 84.307 beträgt rd. 45 % und liegt nahezu auf Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 13.540 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 51.209 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote nahezu bei rd. 61 % (i.V. 57 %) 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 8.642 (i.V. TEUR 5.967) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -2.712 (i.V. TEUR -2.208) vor allem aufgrund von nennenswerten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.502 (i.V. TEUR -5.994). Dabei sind sowohl die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten als auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten sowie die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt hervorzuheben. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -2.288 (i.V. TEUR -4.716) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz, die sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert hat.

c) Vermögenslage

wesentliche Bilanzposten	2018	2017	Veränderung	
Aktiva	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Anlagevermögen	82.084	78.868	3.216	4,1
Kurzfristige Vermögenswerte	2.223	901	1.322	*
Passiva				
Eigenkapital	39.986	39.966	20	0,1
Empfangene Ertragszuschüsse	13.540	8.106	5.434	67,0
Rückstellungen	254	236	18	7,6
Verbindlichkeiten	30.527	31.461	-934	-3,0
Bilanzsumme	84.307	79.769	4.538	5,7

*) = Veränderungen über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag vergleichsweise deutlich gestiegen und zwar um TEUR 4.538 (=5,7 %) auf TEUR 84.307.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr angezogen. Den Investitionen i.H.v. TEUR 2.728 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.256 entgegen. Neben den v.g. zahlungswirksamen Investitionen in das Sachanlagevermögen sind auch die im Berichtsjahr unentgeltlichen Übertragungen von Entwässerungsanlagen (TEUR 3.002) und Hausanschlüssen (TEUR 554) in den Umsiedlungsgebieten Kuckum-neu, Keyenberg-neu, Ober- und Unterwestrich-neu sowie Berverath-neu als auch unentgeltlichen Übertragungen von Entwässerungsanlagen betreffend zwei Maßnahmen im Bereich „Katzem“ von der GEE an den Abwasserbetrieb (TEUR 189) zu nennen.

Ferner wurde eine weitere Zuwendung des Landes NRW für eine ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW für den Förderbereich Bodenfilteranlagen (TEUR 1.517) bewilligt. Der 1. Mittelabruf (TEUR 85) ist im Berichtsjahr erfolgt.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 97,4 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung, Jahresgewinn,
- Eigenkapitalrendite,
- Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen, Jahresgewinn, Gebühr pro Quadratmeter befestigte Fläche, Gebühr pro Kubikmeter Frischwasserbezug, Investitionen in das Sachanlagevermögen heran.

Der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz ist ein im Interkommunalen Leistungsvergleich gut aufgestellter kommunaler Betrieb der Abwasserwirtschaft.

Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umweltbelange (Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Energieverbrauch),
- Gebührengerechtigkeit,
- Kunden-/Bürgerbelange (Kundenzufriedenheit).

4. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als solide ein.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist gut.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

IV. Prognosebericht

Nach einem Jahresgewinn in 2017 von EUR 2.297.162,57, schließt 2018 mit einem Jahresgewinn von EUR 2.317.391,27 ab. Geplant war für 2018 ein Jahresüberschuss von EUR 2.296.678. 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 2019 bis 2022 aus (EUR 2.251.760 – EUR 2.080.315). 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 2019 von ca. 14,269 Mio. EUR, für 2020 in Höhe von ca. 1,814 Mio. EUR sowie für 2021 in Höhe von 3,001 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

Die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) können auch weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau gehalten werden. So konnte die für 2018 beschlossene Senkung der Schmutzwassergebühren auf 1,75 €/m³ bezogener Frischwassermenge auch für 2019 beibehalten werden. Die Niederschlagswassergebühren konnten nicht nur in 2019 bei konstant 0,90 € pro m² befestigter Fläche, sondern damit bereits im siebten Jahr, unverändert belassen werden.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs ist auch 2018 als gut zu bezeichnen. Sichtbar wird dies u.a. weiterhin daran, dass die Eigenkapitalquote II auch im Berichtsjahr mit einem konstant hohen Niveau von 60,74 % (2017: 57,38 % - vgl. Anlage 4/4 des Berichtes) ermittelt werden kann. Daneben erlaubt die „Ein-Konten-Strategie“ weiterhin, dass vorübergehende Liquiditätslücken durch die „Konzernmutter Stadt Erkelenz“ ausgeglichen werden können. Demzufolge sind mittelfristig keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Personelle Risiken

Hier hat sich rückblickend auf die letzten 5 - 8 Jahre gezeigt, dass im technischen Bereich aus den verschiedensten Gründen eine relativ hohe Fluktuation bei Schlüsselstellen stattgefunden hat. Die Stellen konnten zwar letztendlich immer wieder neu besetzt werden, aber zumeist war dies mit mehr oder minder länger vakanten Stellen verbunden. Gleichbedeutend mit vakanten Schlüsselstellen ist, dass das vorgesehene Erhaltungs- und Investitionsprogramm nicht immer planmäßig umgesetzt werden kann. Mittelfristig könnte dies zu einer Erhöhung der Kosten, einer Verschlechterung der Qualität und damit zu erhöhten Abwassergebühren führen.

Sonstige Risiken

Der Abwasserreinigungsanlage in Erkelenz-Mitte muss auch zukünftig eine besondere Beachtung geschenkt werden. Hier ist die Kapazitätsgrenze der Anlage von 49.000 EGW bei der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zu beachten. Um dabei nicht kurzfristig in Verlegenheit zu kommen, sollten innovative Alternativen zur Entlastung der Abwasserreinigungsanlage untersucht und umgesetzt werden.

2. Chancenbericht

Nach wie vor ist die Auswertung der Luftbilddaufnahmen aus den Jahren 2009 – 2012 nicht abgeschlossen. Es können also noch weiterhin zusätzliche Erträge zur Entlastung der Gemeinschaft der Abwassergebührenzahler generiert werden. Daneben können durch neue, qualifizierte Personen an Schlüsselstellen auch neue Ideen in den Abwasserbetrieb gebracht werden. Diese gilt es zu erkennen, zu fördern und umzusetzen.

Schließlich müssen auch die 2019 und 2020 anstehenden hohen Investitionskosten (u.a. Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach und Regenklärbecken Schwanenberg) möglichst durch auskömmliche Investitionszuweisungen Dritter kompensiert werden. Führt eine solche Kompensation doch letztendlich zu einer Entlastung aller Gebührenpflichtigen im Abwasserbereich. Hier hat 2018 gezeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und fortgeführt werden sollte.

Gesamtaussage zur Chancen und Risikosituation

Trotz der aufgezeigten Risiken gilt es deutlich darauf hinzuweisen, dass die Qualität in der Abwasserreinigung und Abwasserbeseitigung im kommunalen Vergleich weiterhin als gut zu bezeichnen ist. Daneben wird diese gute Qualität bereits seit Jahren zu einem landesweit günstigen Niveau angeboten. Dies sollte bei Würdigung aller Chancen und Risiken nicht verkannt werden.

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 22. März 2019

gez.: Norbert Schmitz
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.: Ansgar Lurweg
Technischer Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 22. März 2019



[Handwritten signature]
Wirtschaftsprüfer



[Handwritten signature]
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO									
Unternehmen / Einrichtung	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
				Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen									
Städtischer Abwasserbetrieb	37.421.530,74	37.421.530,74	100,00	2.297.162,57	2.296.678,00	2.251.760,00	2.066.351,00	2.065.934,00	1.989.545,00
Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2016 (TEUR) 31.12.2017 (TEUR) 31.12.2018 (TEUR)				Bilanz 31.12.2016 (TEUR) 31.12.2017 (TEUR) 31.12.2018 (TEUR)					
Umsatzerlöse				Anlagevermögen					
Andere aktivierte Eigenleistungen				Umlaufvermögen					
Sonstige betriebliche Erträge				Rechnungsabgrenzungsposten					
Materialaufwand				Bilanzsumme Aktiva					
Personalaufwand				Eigenkapital					
Abschreibungen				Empfangene Ertragszuschüsse					
Sonstige betriebliche Aufwendungen				Rückstellungen					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				Verbindlichkeiten					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				Bilanzsumme Passiva					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit									
Sonstige Steuern									
Jahresgewinn									
Voraussichtliche Entwicklung: Beim Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz wird mittelfristig weiterhin davon ausgegangen, dass der bereits hohe Standard auch künftig gehalten werden kann. Vor diesem Hintergrund werden auch künftig Investitionen einerseits zur Erhaltung des bereits guten Standards und andererseits zur Selbstfinanzierungskraft beitragen.									

Unternehmen / Einrichtung	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
				Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Gesellschaften									
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	Bilanz		31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)
Umsatzerlöse		0	0	0	Anlagevermögen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge		8	9	8	Umlaufvermögen		34	35	35
Personalaufwand		0	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
Abschreibungen		0	0	0	Bilanzsumme Aktiva		34	35	35
Sonstige betriebliche Aufwendungen		5	6	5	Eigenkapital		28	28	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	Rückstellungen		5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	Verbindlichkeiten		1	2	2
Steuern		0	0	0	Bilanzsumme Passiva		34	35	35
Jahresüberschuss		3	3	3					
Voraussichtliche Entwicklung: Im Rahmen des Unternehmenszweckes, der Geschäftsführung und Vertretung der "Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE)" als deren persönlich haftende Gesellschafterin, wird davon ausgegangen, dass sich die Geschäftsführung auch künftig wie in den vergangenen Jahren entwickeln wird.									

Unternehmen / Einrichtung	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr 2018 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gewinn- und Verlustrechnung				Bilanz					
				31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)
Umsatzerlöse	82	4.875	2.650	Anlagevermögen	40	52	47		
Sonstige betriebliche Erträge	497	156	377	Umlaufvermögen	9.989	15.179	17.145		
Materialaufwand	34	4.815	2.638	Rechnungsabgrenzungsposten	8	0	0		
Personalaufwand	22	22	23	Bilanzsumme Aktiva	10.037	15.231	17.192		
Abschreibungen	6	9	9	Eigenkapital	5.957	5.864	5.916		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	119	138	134	Rückstellungen	2.652	1.689	893		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0	Verbindlichkeiten	1.428	7.678	10.383		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64	37	47	Bilanzsumme Passiva	10.037	15.231	17.192		
Steuern	40	3	23						
Jahresüberschuss	305	7	153						
Voraussichtliche Entwicklung: Für die weitere mittelfristige Entwicklung der GEE wird es wichtig sein, dass neben anderen Baugebieten insbesondere die Erweiterung des Baugebietes im Oerather Mühlenfeld termingerecht umgesetzt wird. Dadurch kann die weiterhin hohe Nachfrage nach Baugrundstücken zu einem Großteil befriedigt werden und gleichzeitig die Finanzierung des Unternehmens gesichert werden.									

Unternehmen / Einrichtung	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr 2018 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz	177.144,00	177.144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)
Umsatzerlöse	322	339	378
Sonstige betriebliche Erträge	342	333	338
Materialaufwand	1	2	0
Personalaufwand	143	132	139
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Abschreibungen	140	146	138
Sonstige betriebliche Aufwendungen	230	256	289
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	67	55
Steuern	10	10	10
Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+)	69	59	85

Bilanz	31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)
Anlagevermögen	3.278	3.145	3.011
Umlaufvermögen	810	864	428
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
Bilanzsumme Aktiva	4.089	4.010	3.440
Eigenkapital	816	876	961
Zuschüsse für Investitionen	1.819	1.746	1.674
Rückstellungen	31	29	31
Verbindlichkeiten	1.298	1.230	644
Rechnungsabgrenzungsposten	125	129	130
Bilanzsumme Passiva	4.089	4.010	3.440

Voraussichtliche Entwicklung: Zuschüsse Dritter und eine anhaltende Nachfrage nach einer Nutzung der Stadthalle sind Garanten für den bisherigen stabilen Geschäftsverlauf in den letzten 10 Jahren. Zusammen mit einer stabilen finanziellen Ausstattung werden diese Faktoren auch künftig dazu beitragen, dass kulturelle Veranstaltungen organisiert werden und Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz angeboten und betrieben werden können.

Unternehmen / Einrichtung	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
				Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Zweckverbände									
Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler	1,00	1,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	Bilanz			31.12.2016 (TEUR)	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)
Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	0	535	Anlagevermögen			0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2	Umlaufvermögen			0	0	500
Personalaufwand	0	0	25	Rechnungsabgrenzung			0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	Bilanzsumme Aktiva			0	0	500
Abschreibungen	0	0	2	Eigenkapital			0	0	360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	Rückstellungen			0	0	7
Jahresüberschuss	0	0	360	Verbindlichkeiten			0	0	133
				Rechnungsabgrenzung			0	0	0
				Bilanzsumme Passiva			0	0	500
Voraussichtliche Entwicklung: Nachdem 2018 die Geschäftsstelle eingerichtet worden ist und der Geschäftsführer mit seinem Team in der zweiten Jahreshälfte die Arbeit aufgenommen hat, gilt es nunmehr, die in der Satzung des Zweckverbandes festgelegten Aufgaben umzusetzen.									

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Beteiligungsbericht entnommen werden.