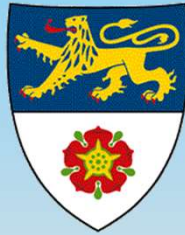




ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Haushaltssatzung 2021 Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19
Erkelenz	14.060	21.683	21.823	22.032	22.281	22.426	22.394	22.457	22.482
Gerderath	3.857	5.052	5.032	4.988	5.014	5.145	5.221	5.250	5.225
Schwanenberg	1.869	2.249	2.211	2.220	2.231	2.266	2.284	2.278	2.209
Golkrath	1.903	2.073	2.064	2.093	2.075	2.090	2.050	2.036	2.076
Granterath/Hetzerath	2.183	2.960	2.915	2.882	2.904	2.874	2.907	2.870	2.890
Lövenich	3.459	4.083	4.037	4.046	4.126	4.038	4.102	4.042	4.066
Kückhoven	1.595	2.265	2.265	2.294	2.285	2.357	2.326	2.366	2.359
Keyenberg/Venrath	2.477	2.687	2.664	2.660	2.674	2.659	2.557	2.456	2.332
Holzweiler/Immerath	3.051	2.203	2.150	2.162	2.161	2.234	2.263	2.265	2.254
Insgesamt:	34.454	45.255	45.161	45.377	45.751	46.089	46.104	46.020	45.893

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

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

33.414	42.901	42.792	42.917	43.350	43.388	43.392	43.364	43.206
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987 männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	35.992
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2019)	43.206
Einwohner am 31.12.2019 (Eigenstatistik) männlich: 22.537 - weiblich: 23.356	45.893

Inhaltsverzeichnis

		<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		5
<u>Haushaltsplan:</u>		
Ergebnisplan		63
Finanzplan		73
		<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	83
010100	Politische Gremien	88
010200	Verwaltungsführung	94
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	97
010400	Beschäftigtenvertretung	100
010500	Rechnungsprüfung	103
010600	Zentrale Dienste	106
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	113
010800	Personalmanagement	116
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	121
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	125
011100	Recht u. ä.	132
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	135
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	138
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	144
011400	Bürgerbüro	148
011500	Städtepartnerschaften	151
011800	Baubetriebshof	154
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	167
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	171
020200	Gewerbewesen	175
020700	Verkehrsangelegenheiten	178
021000	Einwohnerangelegenheiten	183
021100	Personenstandswesen	186
021300	Statistik und Wahlen	189
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	192
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	204
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	209
030101	Grundschulen	213
030102	Hauptschule	227
030103	Europaschule	235
030104	Gymnasien	243
030201	Schülerbeförderung	253

ab Seite

		<u>ab Seite</u>	
Produktbereich 04	Kultur		256
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	260	
040600	Stadtbücherei	268	
040800	Archiv	274	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		277
050100	Unterstützung von Senioren	279	
050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit	281	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	284	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	287	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	290	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	293	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	298	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	301	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		303
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	309	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	317	
060202	Kindergarten Granterath	324	
060205	Kindergarten Gerderath	331	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz - Erkelenz	338	
060207	Kindergarten Hetzerath	345	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	352	
060209	Kindergarten Lövenich	359	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	366	
060211	Kindergarten Venrath	373	
060212	Kindergarten Kückhoven	380	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld - Erkelenz	387	
060214	Kindergarten Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz	394	
060215	Kindergarten Südpromenade - Erkelenz	400	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	408	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	416	
060219	Kindergarten Schulring - Erkelenz	423	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	430	
060301	Jugendarbeit	433	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	437	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	445	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		452
070500	Krankenhäuser	453	
Produktbereich 08	Sportförderung		456
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	460	
080200	Sportförderung	469	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	472	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		479
090100	Räumliche Planung	481	
090200	Räumliche Entwicklung	485	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen	489	

		<u>ab Seite</u>	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		492
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	496	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	499	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	502	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	505	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	508	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	511	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	516	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		522
110100	Abfallwirtschaft	526	
110201	Abwasserbetrieb	532	
110300	Versorgung	535	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		540
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	544	
120102	Parkplätze und Parkbauten	567	
120103	Tiefgarage	574	
120200	Verkehrsanlagen	578	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	604	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		607
130100	Öffentliches Grün	611	
130200	Natur und Landschaft	620	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	625	
130400	Wasser und Wasserbau	630	
130500	Friedhöfe	635	
Produktbereich 14	Umweltschutz		643
140100	Klimaschutz	646	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		651
150100	Wirtschaftsförderung	655	
150201	Stadthalle	660	
150202	Mehrzweckgebäude	663	
150203	Märkte	673	
150300	Stadtmarketing	678	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	685	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		688
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	692	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	699	
Produktbereich 17	Stiftungen		703
170101	Becker von-Berg-Stiftung	705	

Anlagen zum Haushaltsplan:**ab Seite**

1	- Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO	708
2	- Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	722
3	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO	728
4	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO	729
5	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO	730
6	- Ergebnis- und Finanzrechnung 2019 und Bilanz zum 31.12.2019 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	733
7	- Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW	757
8	- Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO	760
9	- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO	810

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 16. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	114.719.096 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	114.454.096 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	104.044.052 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	104.294.679 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.160.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.045.913 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.135.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.135.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

890.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

21.123.500 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
festgesetzt. 12.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021, 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 die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524)
- 4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme:
 - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen;
 - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00;
 - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird;
 - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen.Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden.
- 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00.
- 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.
5. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
6. Alle internen Leistungsbeziehungen.
7. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.
8. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 7 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
B01180075	LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1113)
B01180084	LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117)
B01180095	Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1116)
B01180105	Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbeschaffung)
B01180111	Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1135)
B02157028	Gerätewagen Logistik/Rüstwagen - Erweiterung technische Hilfeleistung im Stadtgebiet
B02157037	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)
H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)
H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)
S02150001	Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz
H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich
H03010020	Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven
S03020002	Neugestaltung Innenhof Hauptschule (Geb. 3) einschl. Bolzplatz
H03040008	Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium
S04010007	Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)
H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven
B06021402	Ersteinrichtung < 800 € KG Oerather Mühlenfeld II
B06021480	Vermögensgegenstände des AV b. 800 € KG Oerather Mühlenfeld II
H06021401	Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II
H06021502	Anbau Mehrzweckraum Kindergarten Südpromenade
S06021501	Gestaltung Außengelände Kindergarten Südpromenade

Maßnahme	Bezeichnung
H06021702	Erweiterungsbau Kindergarten Immerath
H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)
H10060303	Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus
S11030001	Ausbau Breitbandinfrastruktur Erkelenz
E12010035	Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)
E12010036	Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil)
E12010060	Franz-Halcour-Str. - Straßenbau
E12010063	Tenholter Straße - Straßenbau Stichweg zw. Hs.-Nr. 90a u. 98c
E12015008	Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende)
E12015012	Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Straßenbau
E12018005	Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau
S12010101	Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)
S12010102	Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)
S12010104	Umg. Entree Berufskolleg und Musikschule (Grünring Westpromenade) (InHK)
S12010110	Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)
T12010028	Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Str. u. Mennekrather)
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade (InHK)
S13010025	Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark
S13050015	Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld
H15020211	Neubau MZH Kückhoven
H15020212	Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler
S15020203	Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)
S15020204	Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler

Erkelenz, den 16. Dezember 2020

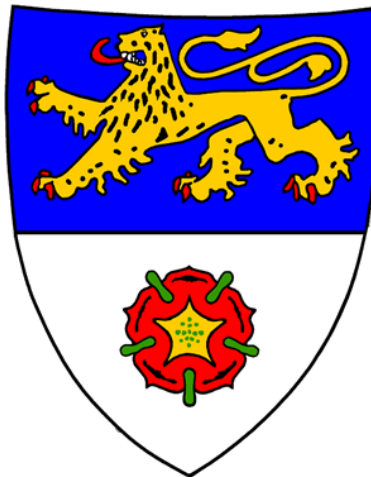

Stephan Muckel
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2021





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
3.4 Außerordentliche Erträge	20
4 Aufwendungen.....	23
4.1 Personalaufwand	25
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	26
4.3 Transferaufwendungen	28
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32
5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	34
6 Jahresergebnis	34
7 Finanzplan	37
7.1 Investitionstätigkeit.....	38
7.2 Finanzierungstätigkeit	42
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten	43
9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	47
10.1 Bevölkerung	48
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	50
11 Struktur des Haushalts	53
11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.....	53
11.2 Budgetierung.....	55
12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -	57



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 265.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 435.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -170.000 Euro.

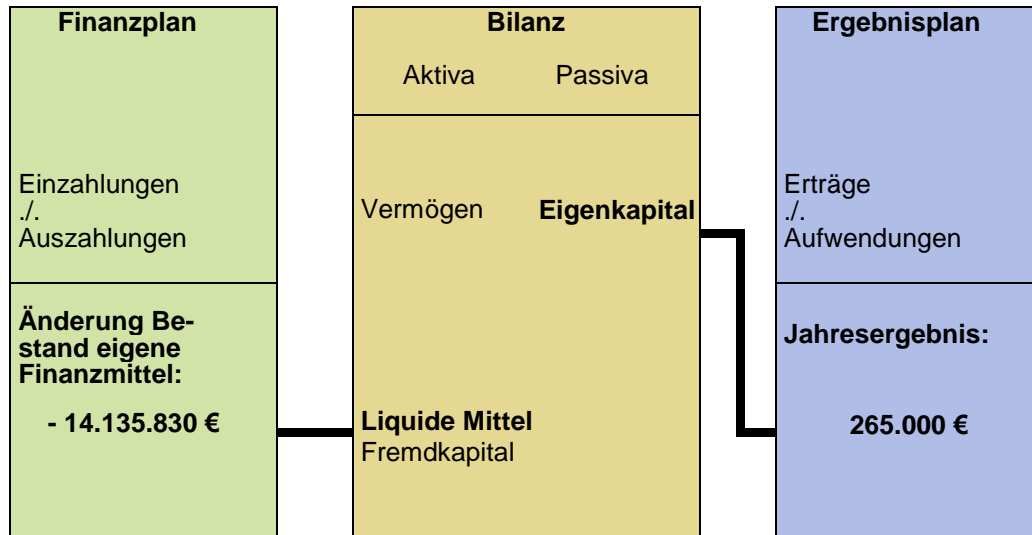
Im Haushaltsjahr 2021 sollen insbesondere folgende wesentliche Ziele und Strategien weiterhin verfolgt werden:

- 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 2021

2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)
Ordentliche Erträge	103.097.416	105.673.500	103.503.836
Ordentliche Aufwendungen	105.304.046	110.804.220	114.081.152
Ordentliches Ergebnis	-2.206.630	-5.130.720	-10.577.316
Finanzerträge	6.509.510	5.986.460	5.869.551
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	654.853	420.740	372.944
Finanzergebnis	5.854.657	5.565.720	5.496.607
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.027	435.000	-5.080.709
Außerordentliche Erträge	0	0	5.345.709
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.345.709
Jahresergebnis	3.648.027	435.000	265.000
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechneter Ertrag bei Vermögensgegenständen	16.672	0	0
Verrechneter Aufwand bei Vermögensgegenständen	103.034	0	0
Verrechnungssaldo	-86.362	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021
Grundsteuer A	240 %	240 %	240 %
Grundsteuer B	420 %	390 %	390 %
Gewerbsteuer	420 %	420 %	420 %



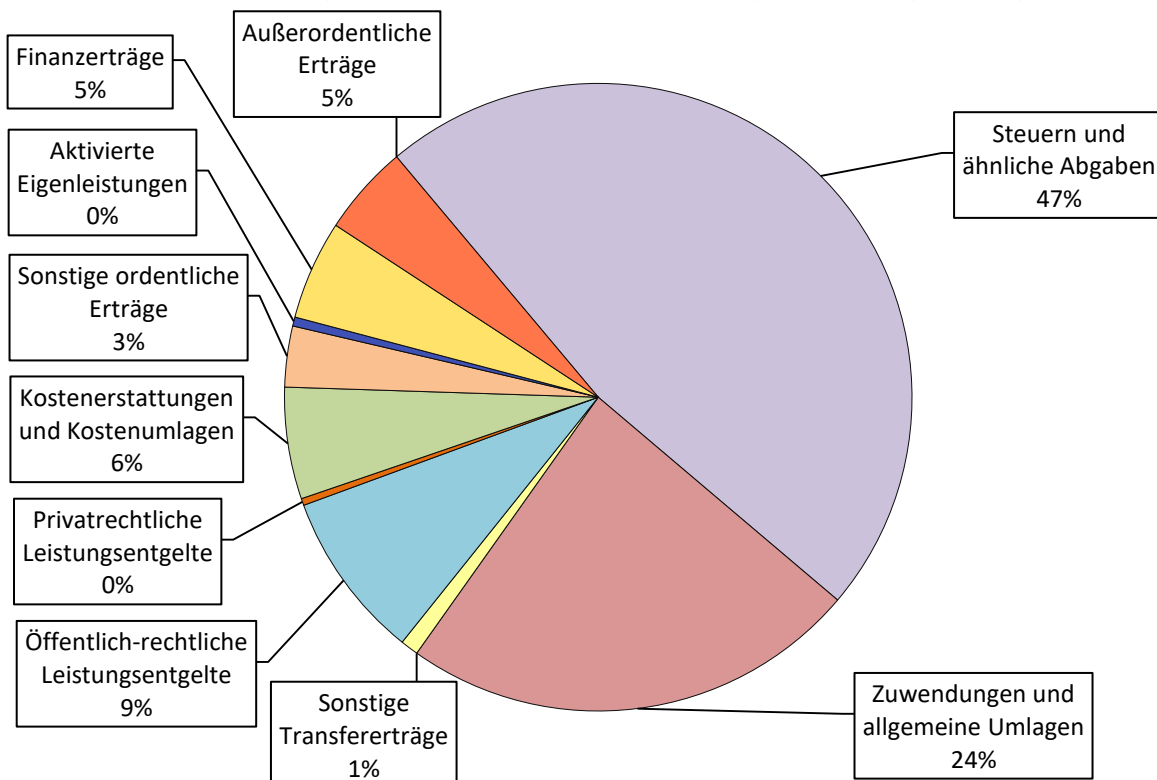
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 114.719.096 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	54.260.700	47,30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.108.608	23,63
Sonstige Transfererträge	1.064.220	0,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.931.332	8,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.800	0,36
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.605.011	5,76
Sonstige ordentliche Erträge	3.593.865	3,13
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	532.300	0,46
Ordentliche Erträge	103.503.836	90,22
Finanzerträge	5.869.551	5,12
Außerordentliche Erträge	5.345.709	4,66
Summe	114.719.096	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2021

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.059.136 € (2,74%):

Ansatz Ergebnisplan 2021 : 114.719.096 €

Ansatz Ergebnisplan 2020 : 111.659.960 €

Veränderung: 3.059.136 €

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

Ertragsarten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Abweichung	
			absolut in €	anteilig in %
Steuern und ähnliche Abgaben	57.149.091	54.260.700	-2.888.391	-5,05
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.214.061	27.108.608	894.547	3,41
Sonstige Transfererträge	806.635	1.064.220	257.585	31,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.206.776	9.931.332	-275.444	-2,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.350	407.800	-84.550	-17,17
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.764.139	6.605.011	-159.128	-2,35
Sonstige ordentliche Erträge	3.524.948	3.593.865	68.917	1,96
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	515.500	532.300	16.800	3,26
Ordentliche Erträge	105.673.500	103.503.836	-2.169.664	-2,05
Finanzerträge	5.986.460	5.869.551	-116.909	-1,95
Außerordentliche Erträge	--	5.345.709	5.345.709	--
Summe	111.659.960	114.719.096	3.059.136	2,74

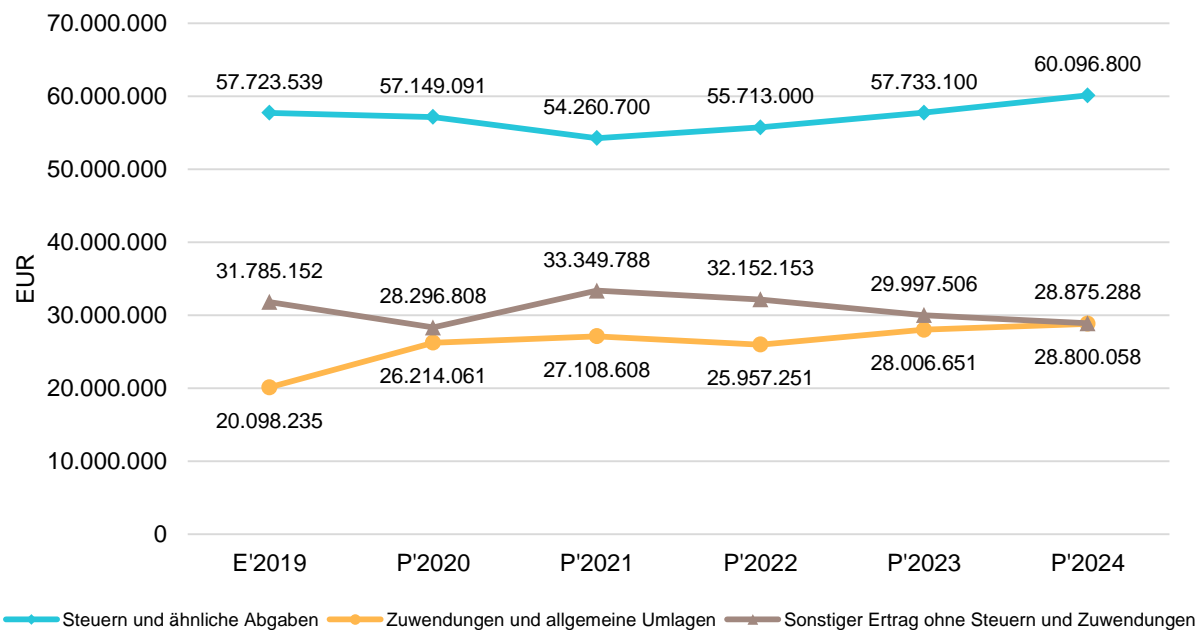


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

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

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	57.723.539	57.149.091	54.260.700	55.713.000	57.733.100	60.096.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.098.235	26.214.061	27.108.608	25.957.251	28.006.651	28.800.058
Sonstige Transfererträge	1.533.599	806.635	1.064.220	559.480	531.190	512.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325.124	10.206.776	9.931.332	10.100.070	10.239.000	10.333.205
Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.747	492.350	407.800	411.955	415.640	418.840
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.551.364	6.764.139	6.605.011	6.544.791	6.593.376	6.610.804
Sonstige ordentliche Erträge	5.813.941	3.524.948	3.593.865	3.591.701	3.705.027	4.023.685
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	569.866	515.500	532.300	537.620	542.990	1.246.390
Ordentliche Erträge	103.097.416	105.673.500	103.503.836	103.415.868	107.766.974	112.042.682
Finanzerträge	6.509.510	5.986.460	5.869.551	5.693.268	5.660.489	5.729.464
Außerordentliche Erträge	--	--	5.345.709	4.713.268	2.309.794	--
Summe	109.606.926	111.659.960	114.719.096	113.822.404	115.737.257	117.772.146

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Grundsteuer A	255.943	259.310	261.300	263.700	266.100	268.500
Grundsteuer B	7.076.178	6.465.000	6.609.000	6.668.500	6.728.500	6.789.100
Gewerbsteuer	20.232.584	19.564.000	18.338.000	18.723.100	19.116.300	19.708.900
Anteil Einkommens- steuer	23.303.746	23.618.000	22.721.200	23.516.400	24.927.400	26.497.800
Anteil Umsatzsteuer	3.640.723	3.900.335	3.600.200	3.197.000	3.270.500	3.342.500
Vergnügungssteuer	713.708	800.000	550.000	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	285.522	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Ausgleichsleistungen	2.215.135	2.252.446	1.891.000	2.354.300	2.434.300	2.500.000
Summe	57.723.539	57.149.091	54.260.700	55.713.000	57.733.100	60.096.800

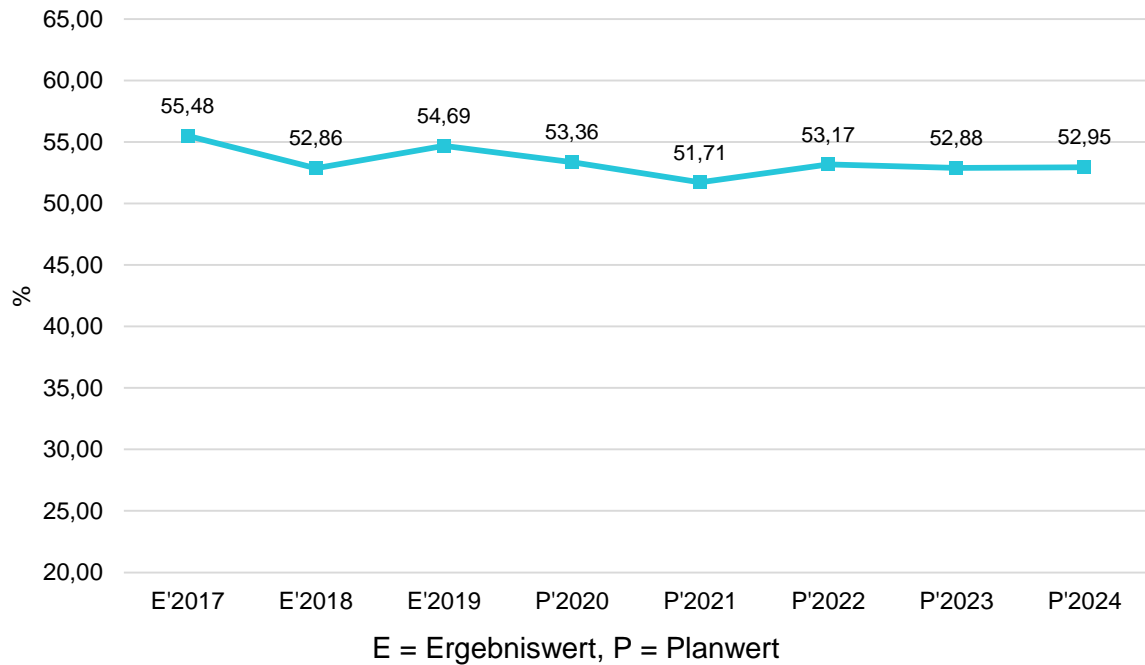
Steuerquote

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.

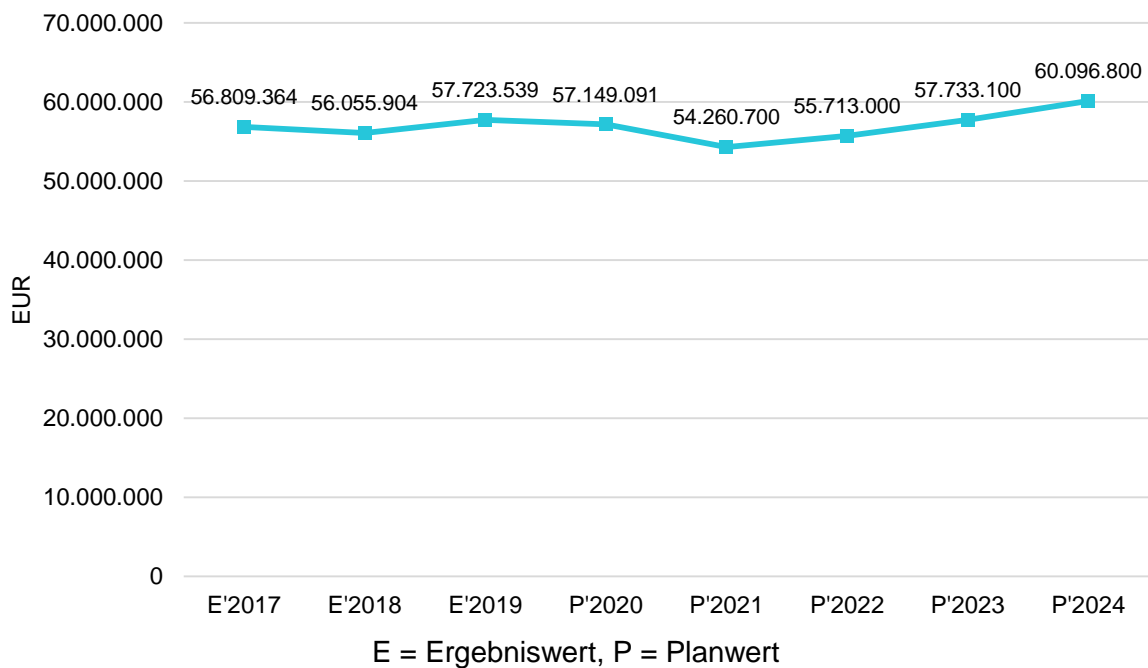


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



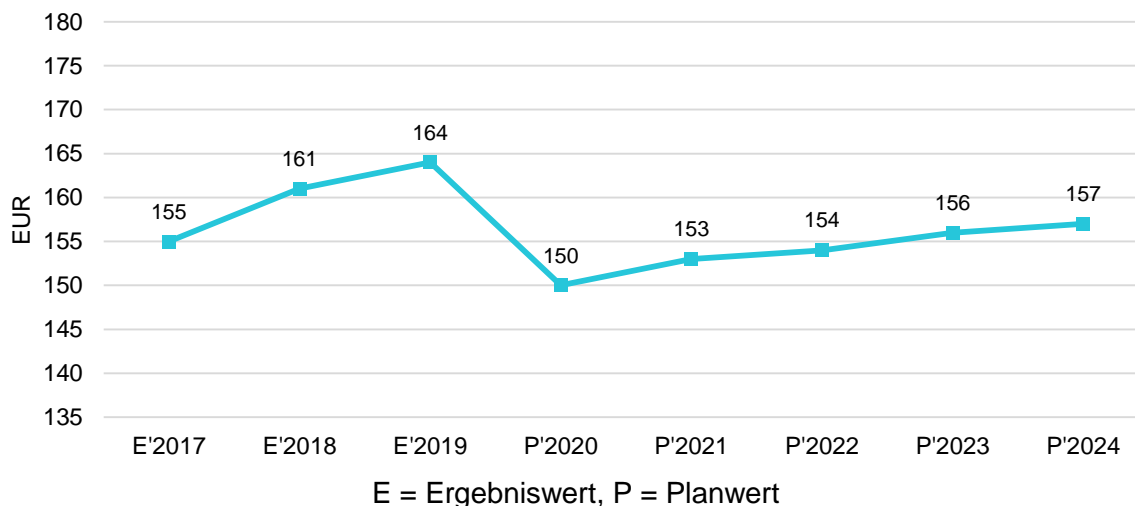


3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

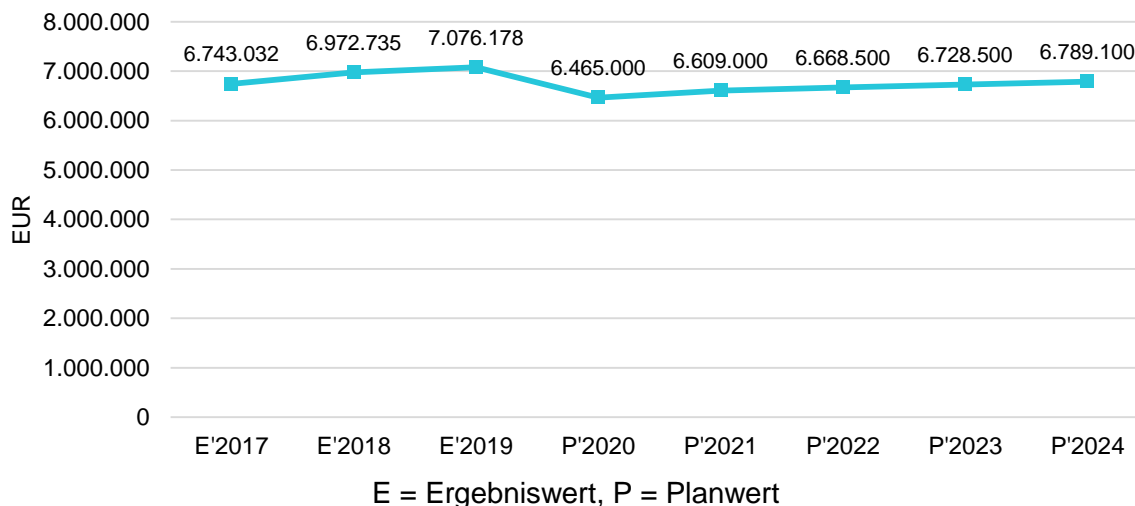
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Steuerart / Hebesatz in %	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	420	420	420	390	390
Gewerbsteuer	420	420	420	420	420

Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

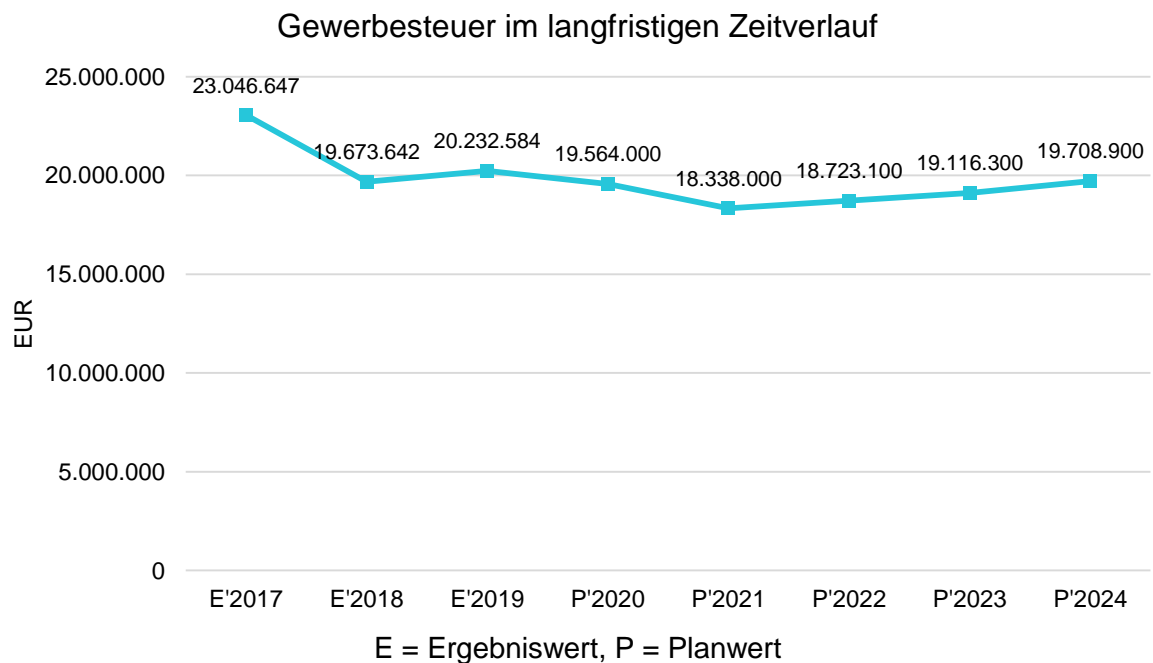
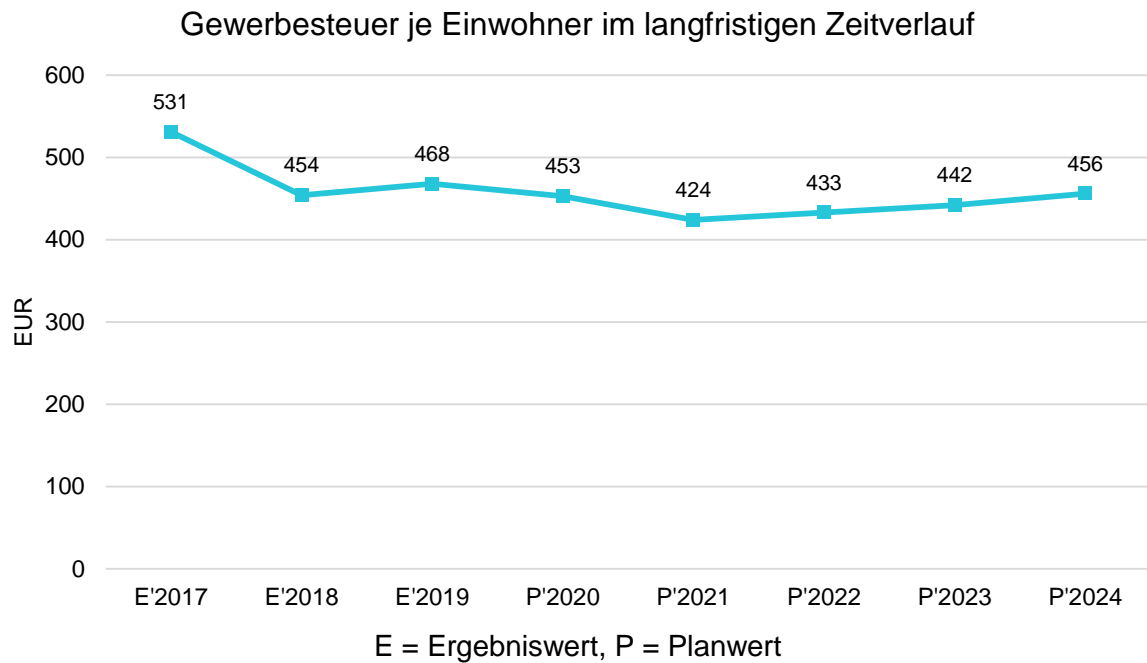


Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021



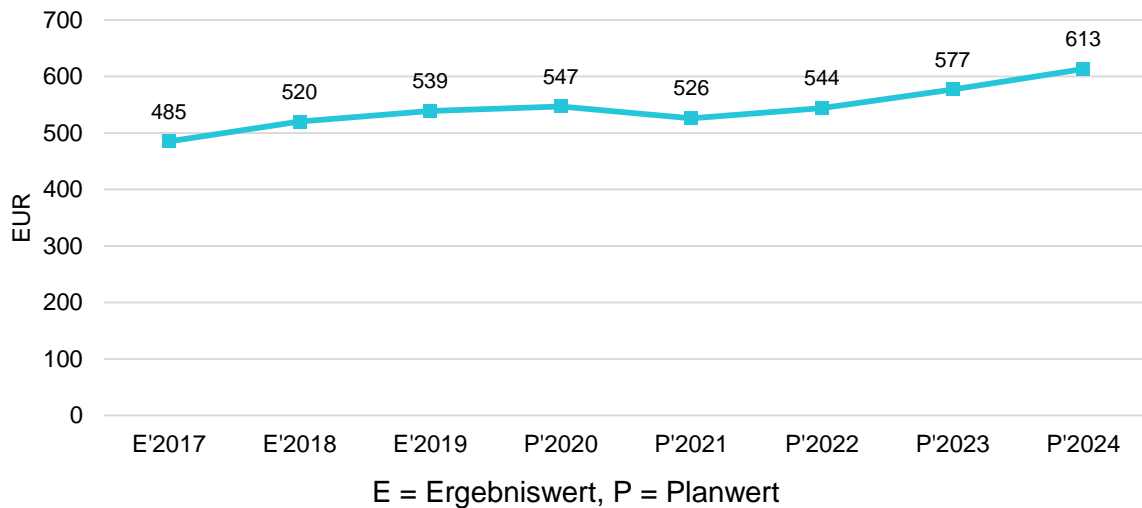


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

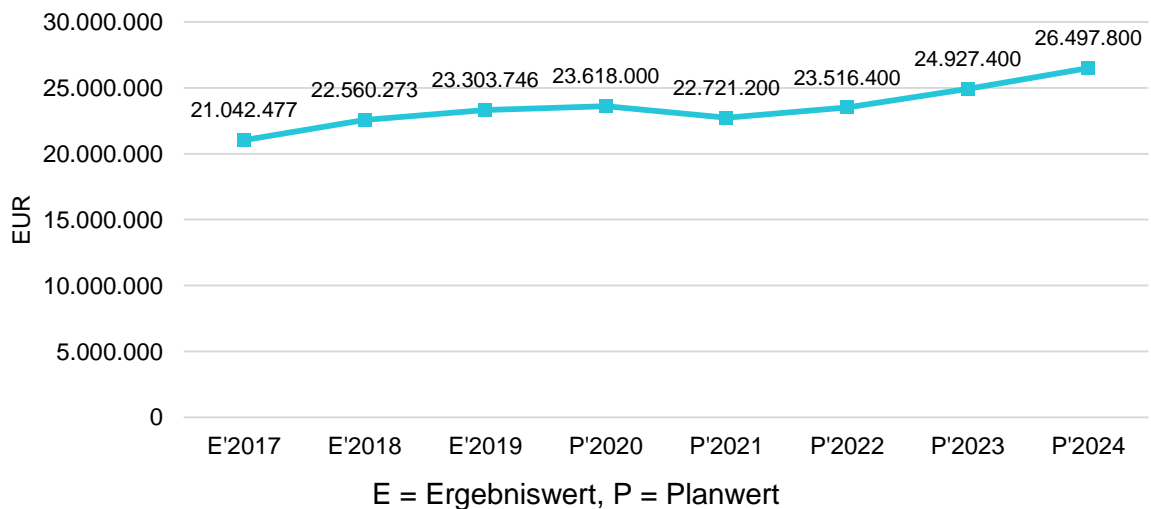
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Anteil Einkommensteuer	23.303.746	23.618.000	22.721.200	23.516.400	24.927.400	26.497.800
Anteil Umsatzsteuer	3.640.723	3.900.335	3.600.200	3.197.000	3.270.500	3.342.500
Summe	26.944.469	27.518.335	26.321.400	26.713.400	28.197.900	29.840.300

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



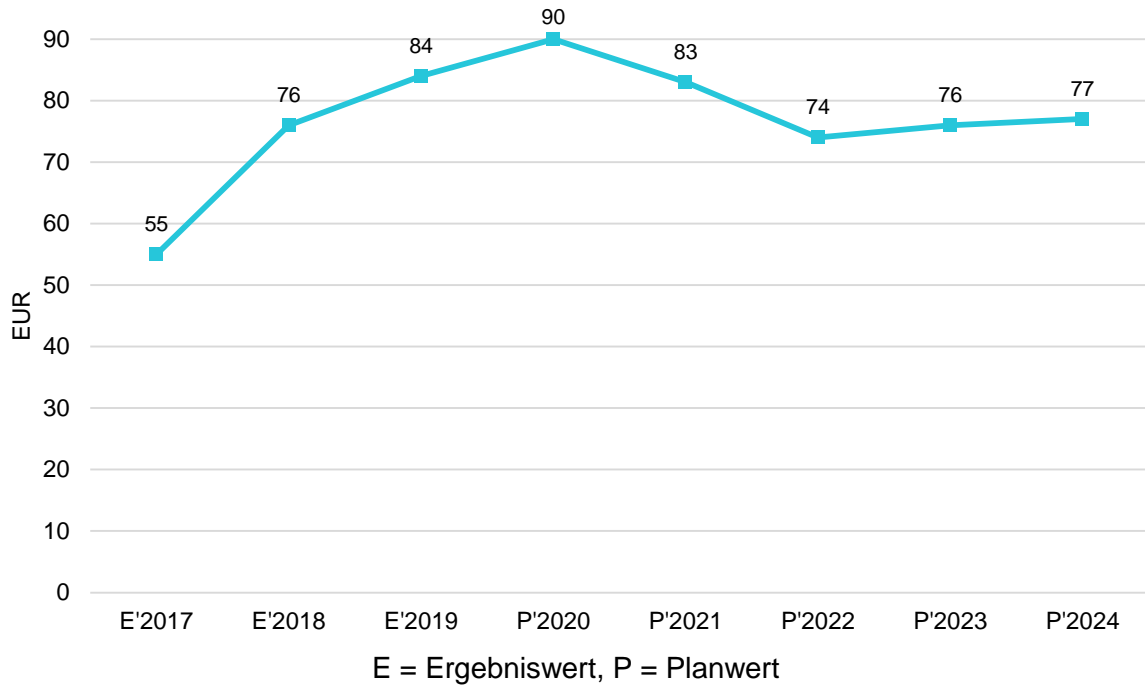
Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf



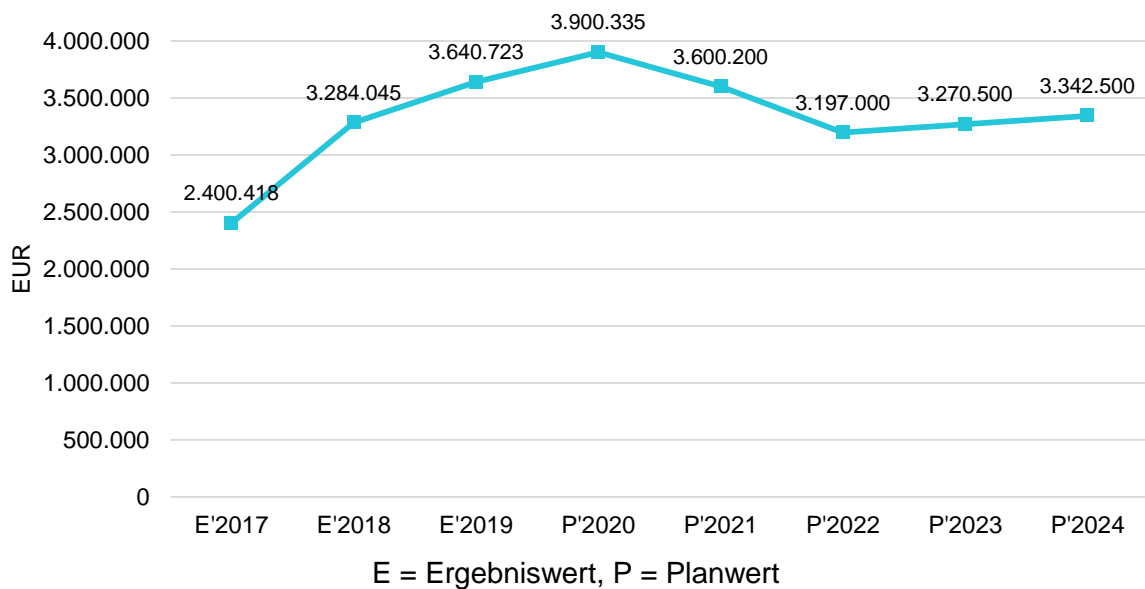


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

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.

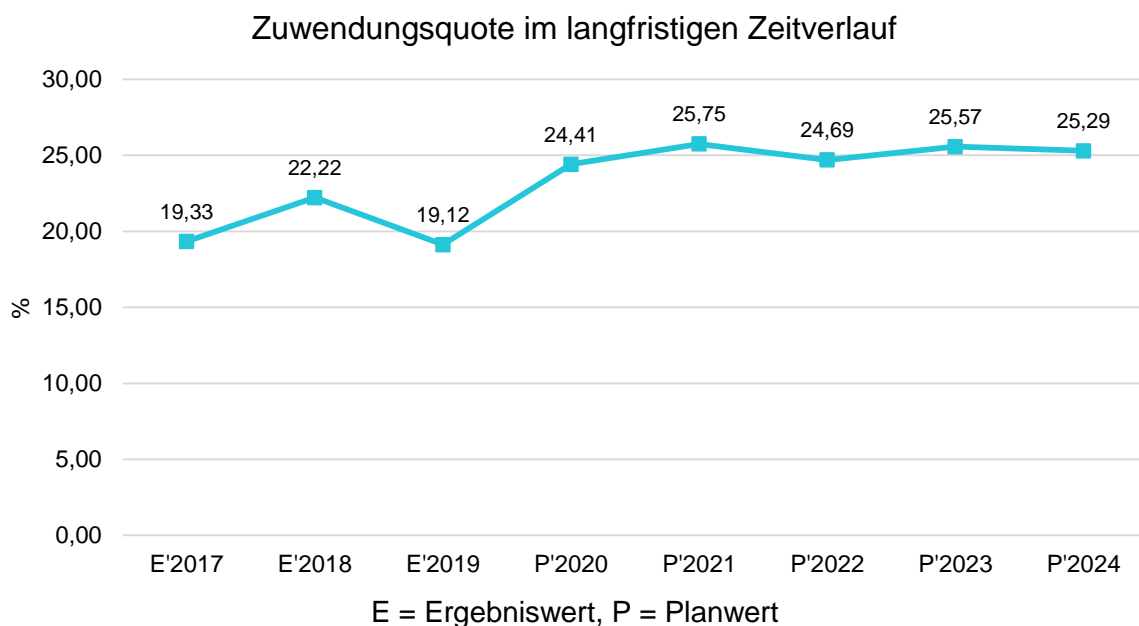
Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.098.235	26.214.061	27.108.608	25.957.251	28.006.651	28.800.058
davon Schlüsselzuweisungen	6.398.747	10.384.407	9.133.669	8.540.000	10.087.900	10.673.000

Zuwendungsquote

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

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

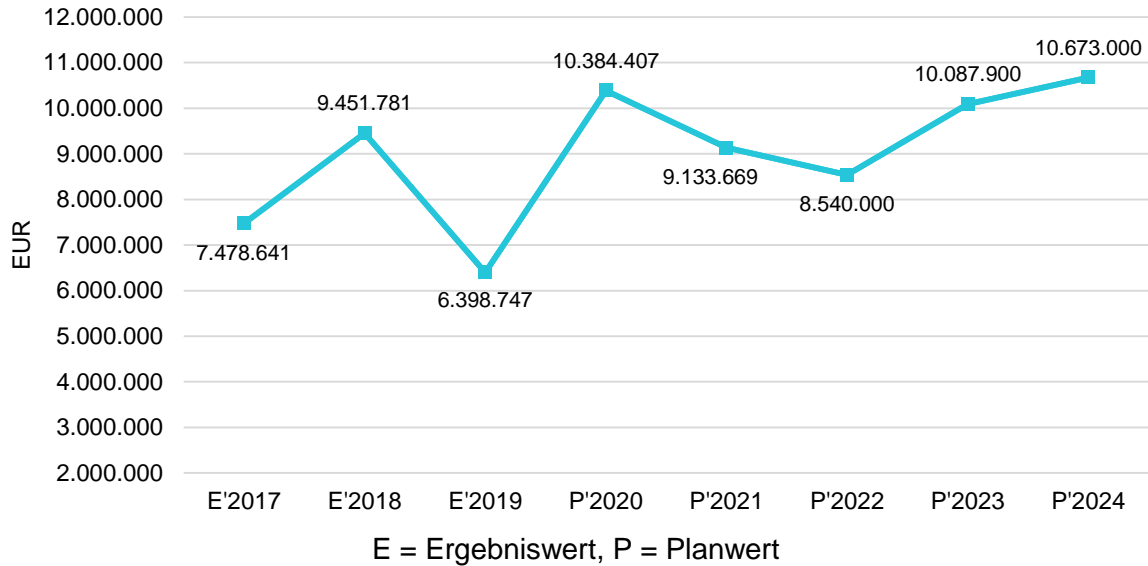
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Sonstige Transfererträge	1.533.599	806.635	1.064.220	559.480	531.190	512.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325.124	10.206.776	9.931.332	10.100.070	10.239.000	10.333.205
Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.747	492.350	407.800	411.955	415.640	418.840
Kostenerstattungen und -umlagen	6.551.364	6.764.139	6.605.011	6.544.791	6.593.376	6.610.804
Sonstige ordentliche Erträge	5.813.941	3.524.948	3.593.865	3.591.701	3.705.027	4.023.685
Aktivierete Eigenleistungen	569.866	515.500	532.300	537.620	542.990	1.246.390
Finanzerträge	6.509.510	5.986.460	5.869.551	5.693.268	5.660.489	5.729.464

3.4 Außerordentliche Erträge

Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Land NRW das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ beschlossen.



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2021

Danach ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19- Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Der so prognostizierte Betrag ist als „außerordentlicher Ertrag“ in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Außerordentliche Erträge	0	0	5.345.709	4.713.268	2.309.794	0

Es ergibt sich für 2021 folgende Nebenrechnung:

Nr	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	finanzielle
		2021 (in 2020)	2021	Corona- Schäden 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.119.191	54.260.700	-3.930.511
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.476.026	27.108.608	-1.250.738
3	=+ Sonstige Transfererträge	765.700	1.064.220	
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.853.679	9.931.332	
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.030	407.800	
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698.445	6.605.011	
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	3.896.555	3.593.865	
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen	520.800	532.300	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	
10	= ordentliche Erträge	107.833.426	103.503.836	
11	=- Personalaufwendungen	-30.745.710	-31.025.906	-10.000
12	=- Versorgungsaufwendungen	-2.489.900	-3.213.717	
13	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.220.856	-21.539.694	-205.600
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-8.624.000	-8.751.280	
15	=- Transferaufwendungen	-43.371.686	-42.215.672	83.140
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.474.324	-7.334.883	-32.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-111.926.476	-114.081.152	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.093.050	-10.577.316	
19	=+ Finanzerträge	5.601.051	5.869.551	
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-386.001	-372.944	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.215.050	5.496.607	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.122.000	-5.080.709	
23	=+ Außerordentliche Erträge	0	5.345.709	
24	=- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	5.345.709	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.122.000	265.000	
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.747.050	5.637.300	
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.747.050	-5.637.300	
29	= Jahresergebnis ('= Zeilen 26, 27, 28)	1.122.000	265.000	
30	= globaler Minderaufwand	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ('= Zeilen 29 und 30)	1.122.000	265.000	-5.345.709



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Die coronabedingten finanziellen Schäden von 5,18 Mio. € beziehen sich auf Ertragsausfälle von 1,60 Mio. € bei der Gewerbesteuer, von 1,35 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, von 0,45 Mio. € bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 0,33 Mio. € und 0,20 Mio. € bei der Vergnügungssteuer. Die geringeren „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ von 1,25 Mio. € beziehen sich komplett auf Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen. Die Mehraufwendungen von 0,17 Mio. € beziehen sich schließlich auf verschiedene Aufwandsarten in vielen unterschiedlichen Produkten.

Für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum ergibt sich die nachfolgende Darstellung:

Nr	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	finanzielle	Ansatz	Ansatz	finanzielle
		2022	2022	Corona-	2023	2023	Corona-
		(in 2020)		Schäden	(in 2020)		Schäden
				2022			2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.697.032	55.713.000	-2.993.171	59.857.858	57.733.100	-2.127.567
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.574.871	25.957.251	-1.844.407	27.756.346	28.006.651	-296.507
3	=+ Sonstige Transfererträge	436.700	559.480		411.700	531.190	
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.940.176	10.100.070		10.014.945	10.239.000	
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.055	411.955		505.405	415.640	
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707.673	6.544.791		6.709.764	6.593.376	
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920.642	3.591.701		4.056.295	3.705.027	
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen	526.100	537.620		531.600	542.990	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	
10	= ordentliche Erträge	108.304.249	103.415.868		109.843.913	107.766.974	
11	= Personalaufwendungen	-31.560.016	-30.287.247		-31.642.876	-32.229.702	
12	= Versorgungsaufwendungen	-2.514.900	-4.741.666		-2.540.200	-3.528.514	
13	= Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.453.140	-20.215.855		-20.234.602	-20.340.215	
14	= Bilanzielle Abschreibungen	-8.709.300	-8.859.230		-8.795.600	-8.979.230	
15	= Transferaufwendungen	-43.611.776	-42.837.557	124.310	-44.301.295	-43.663.797	114.280
16	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.203.401	-6.475.345		-6.123.038	-6.210.165	
17	= ordentliche Aufwendungen	-113.052.533	-113.416.900		-113.637.611	-114.951.623	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.748.284	-10.001.032		-3.793.698	-7.184.649	
19	=+ Finanzerträge	5.600.634	5.693.268		5.524.245	5.660.489	
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-366.350	-345.504		-349.547	-326.634	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.234.284	5.347.764		5.174.698	5.333.855	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	486.000	-4.653.268		1.381.000	-1.850.794	
23	=+ Außerordentliche Erträge	0	4.713.268		0	2.309.794	
24	=- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	4.713.268		0	2.309.794	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	486.000	60.000		1.381.000	459.000	
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.804.600	5.693.890		5.862.700	5.751.040	
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.804.600	-5.693.890		-5.862.700	-5.751.040	
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	486.000	60.000		1.381.000	459.000	
30	= globaler Minderaufwand	0	0		0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	486.000	60.000	-4.713.268	1.381.000	459.000	-2.309.794

Für 2024 werden keine Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie ausgewiesen, da dieses Haushaltsjahr planerisch mit einem Jahresüberschuss abschließt.



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2021

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 114.454.096 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2021 in €	Plan 2021 in %
Personalaufwendungen	31.025.906	27,11
Versorgungsaufwendungen	3.213.717	2,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539.694	18,82
Transferaufwendungen	42.215.672	36,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334.883	6,41
Bilanzielle Abschreibungen	8.751.280	7,65
Ordentliche Aufwendungen	114.081.152	99,67
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	114.081.152	99,67
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.944	0,33
Summe	114.454.096	100,00

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.229.136 € (2,90%).

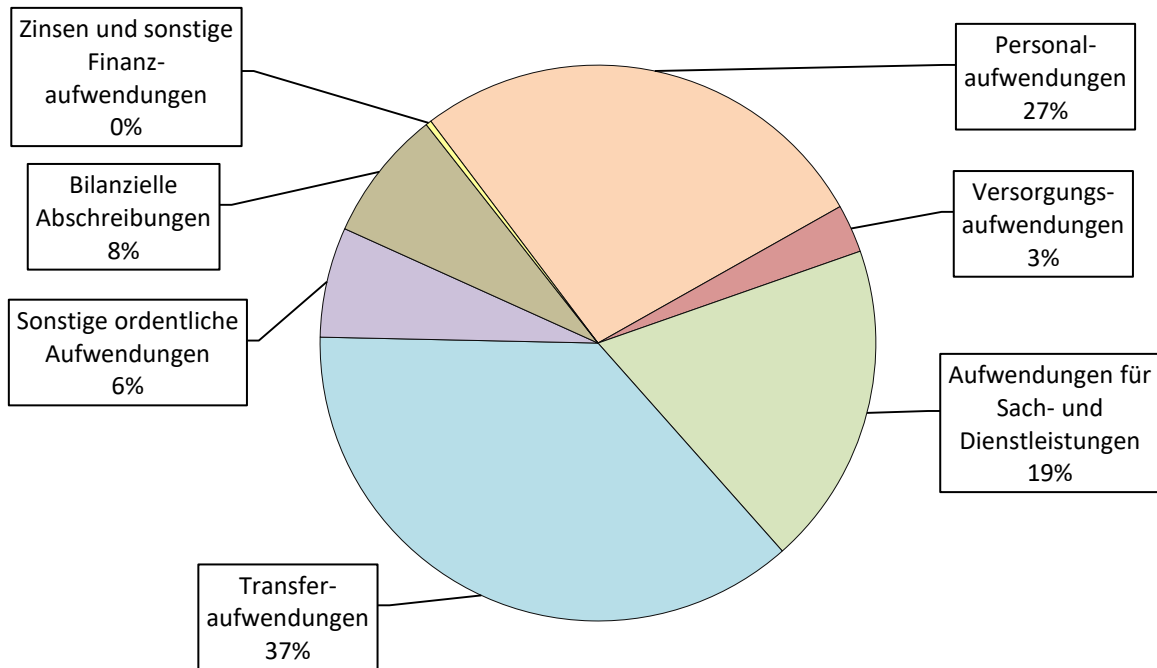
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Abweichung	
			absolut in €	anteilig in %
Personalaufwendungen	30.205.067	31.025.906	820.839	2,72
Versorgungsaufwendungen	2.489.786	3.213.717	723.931	29,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.574.283	21.539.694	965.411	4,69
Transferaufwendungen	42.149.371	42.215.672	66.301	0,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856.213	7.334.883	478.670	6,98
Bilanzielle Abschreibungen	8.529.500	8.751.280	221.780	2,60
Ordentliche Aufwendungen	110.804.220	114.081.152	3.276.932	2,96
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	110.804.220	114.081.152	3.276.932	2,96
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.740	372.944	-47.796	-11,36
Summe	111.224.960	114.454.096	3.229.136	2,90



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



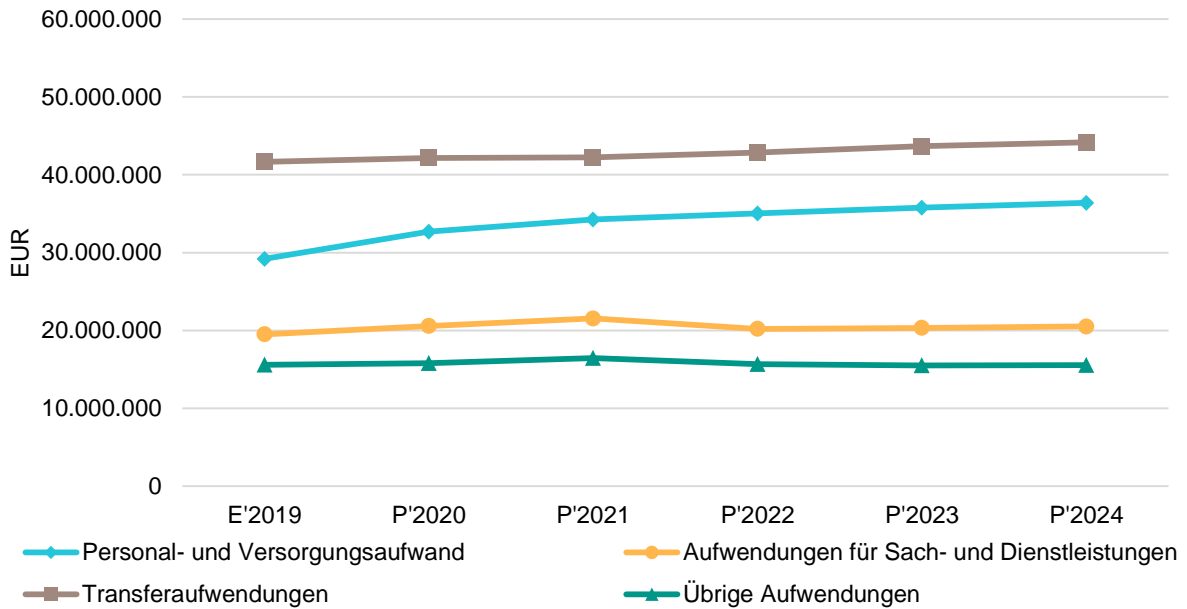
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Personalaufwendungen	26.389.839	30.205.067	31.025.906	30.287.247	32.229.702	33.368.857
Versorgungsaufwendungen	2.797.787	2.489.786	3.213.717	4.741.666	3.528.514	3.008.170
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520.391	20.574.283	21.539.694	20.215.855	20.340.215	20.524.430
Transferaufwendungen	41.645.119	42.149.371	42.215.672	42.837.557	43.663.797	44.155.117
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357.918	6.856.213	7.334.883	6.475.345	6.210.165	6.194.210
Bilanzielle Abschreibungen	8.592.992	8.529.500	8.751.280	8.859.230	8.979.230	9.064.790
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	654.853	420.740	372.944	345.504	326.634	312.572
Summe Aufwand	105.958.899	111.224.960	114.454.096	113.762.404	115.278.257	116.628.146



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Personalaufwendungen	26.389.839	30.205.067	31.025.906	30.287.247	32.229.702	33.368.857

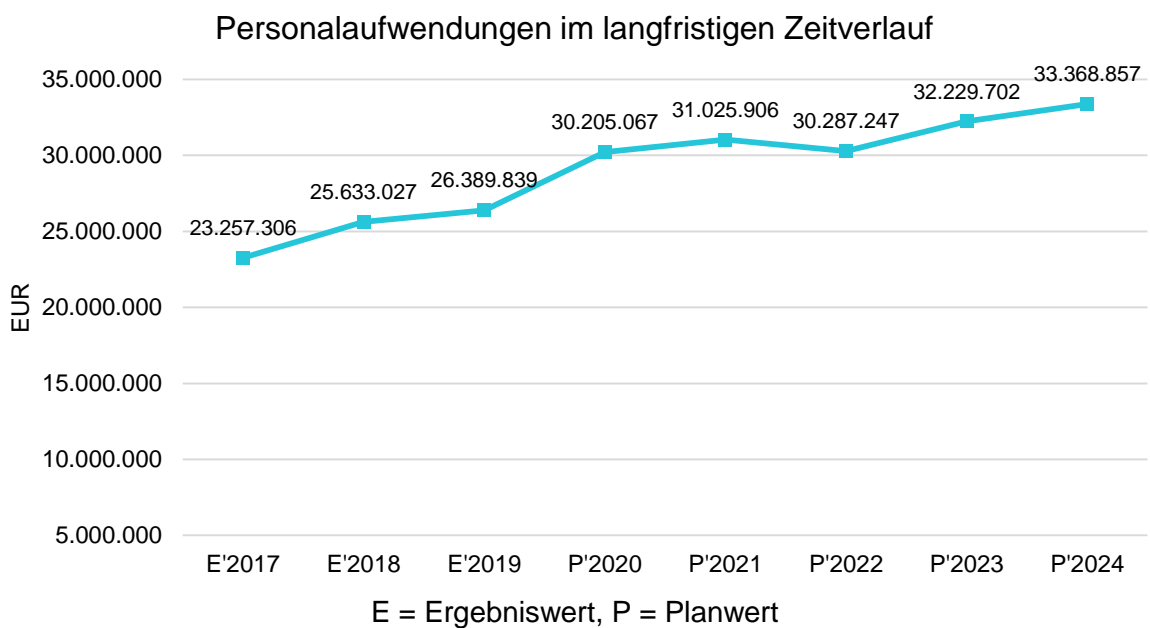
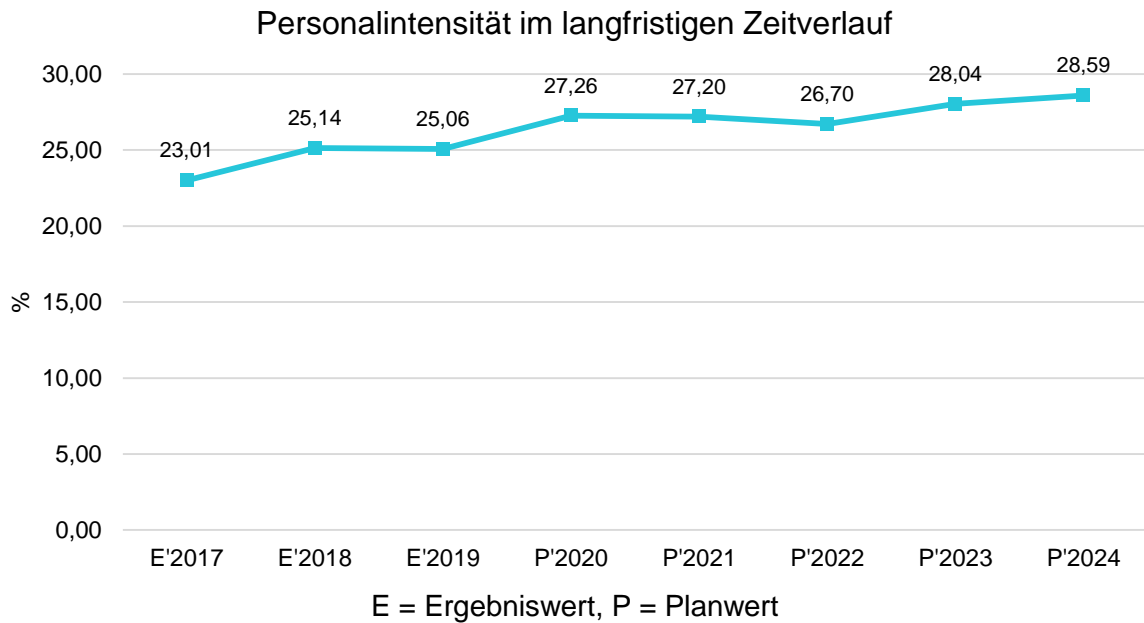
Personalintensität

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 2021



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

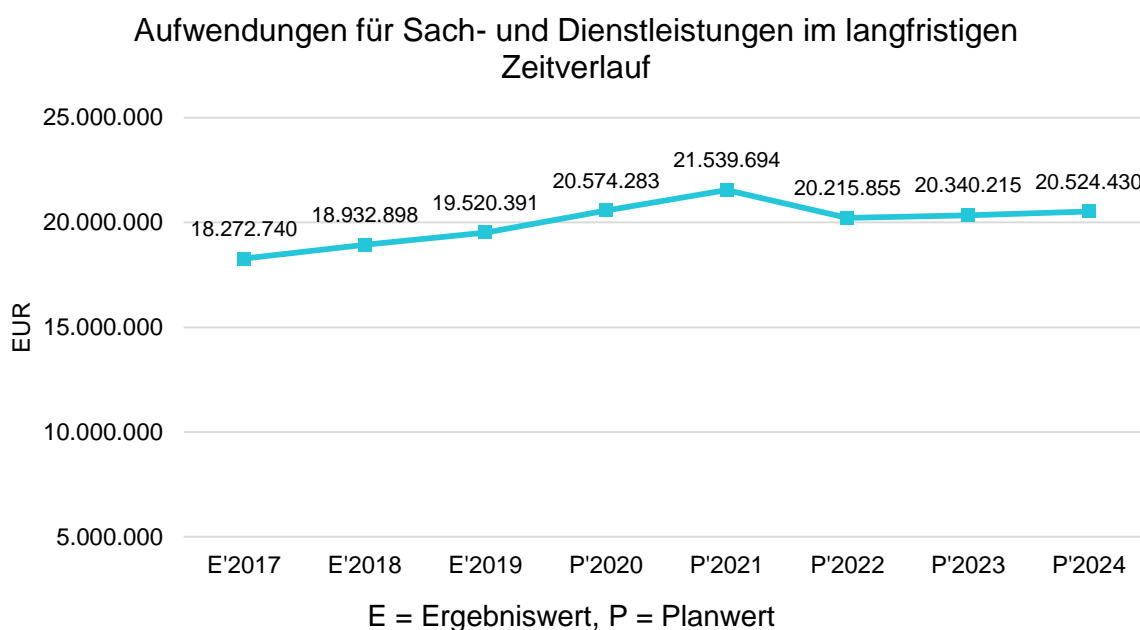
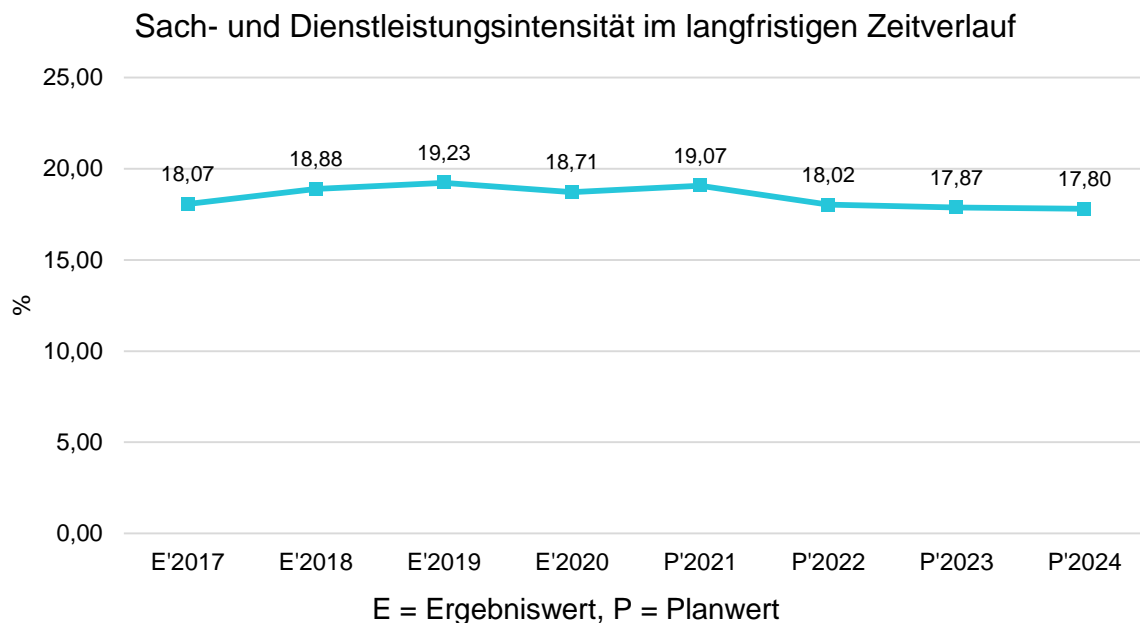
Aufwandsart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520.391	20.574.283	21.539.694	20.215.855	20.340.215	20.524.430



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Wesentliche Erhaltungsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind folgende wesentliche Erhaltungsmaßnahmen (≥ 100.000 €) geplant:

Produkt	Sachkonto	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
030101	521100	260.200	81.800	83.400	85.100
030104	521100	228.000	113.900	116.200	118.500
030104	521140	382.000	200.000	200.000	200.000
080100	522100	125.000	85.000	85.850	86.700
120101	522100	320.000	222.000	224.000	226.000
120103	521140	100.000	50.000	0	0
130100	522100	110.000	111.100	112.210	113.330
130300	522100	100.000	100.000	100.000	100.000
150202	521100	296.400	112.400	53.400	54.500

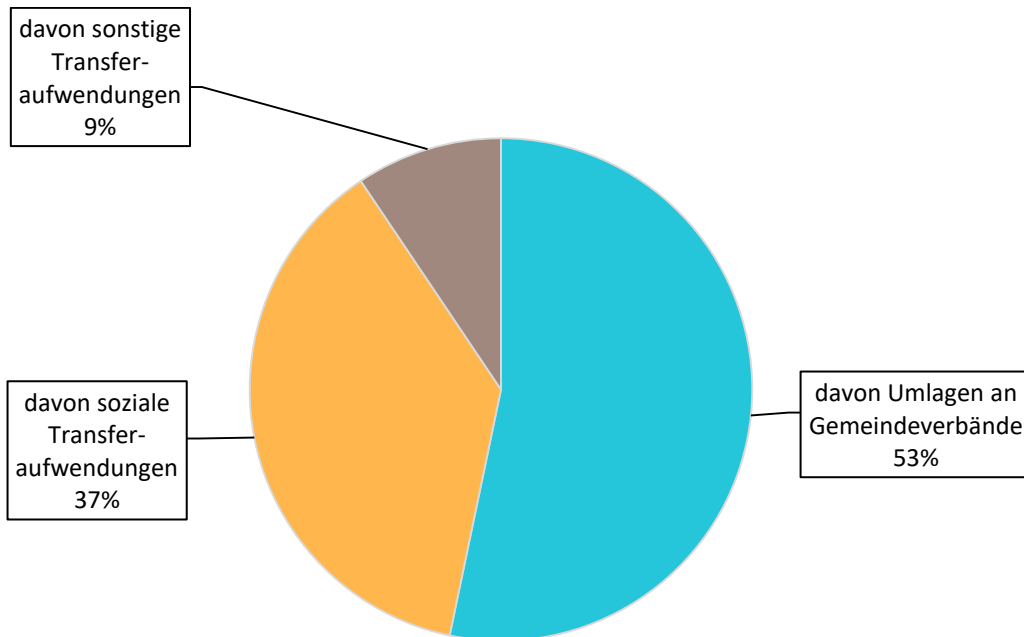
4.3 Transferaufwendungen

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. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Transferaufwendungen	41.645.118	42.149.371	42.215.672	42.837.557	43.663.797	44.155.117
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.284.705	22.753.000	22.490.925	23.097.100	23.749.900	24.060.800
davon soziale Transferaufwendungen	14.296.331	15.624.931	15.747.927	15.872.777	15.994.057	16.105.657
davon sonstige Transferaufwendungen	5.064.082	3.771.440	3.976.820	3.867.680	3.919.840	3.988.660



Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Veränderung absolut in €	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.753.000	22.490.925	-262.075	-1,15

Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

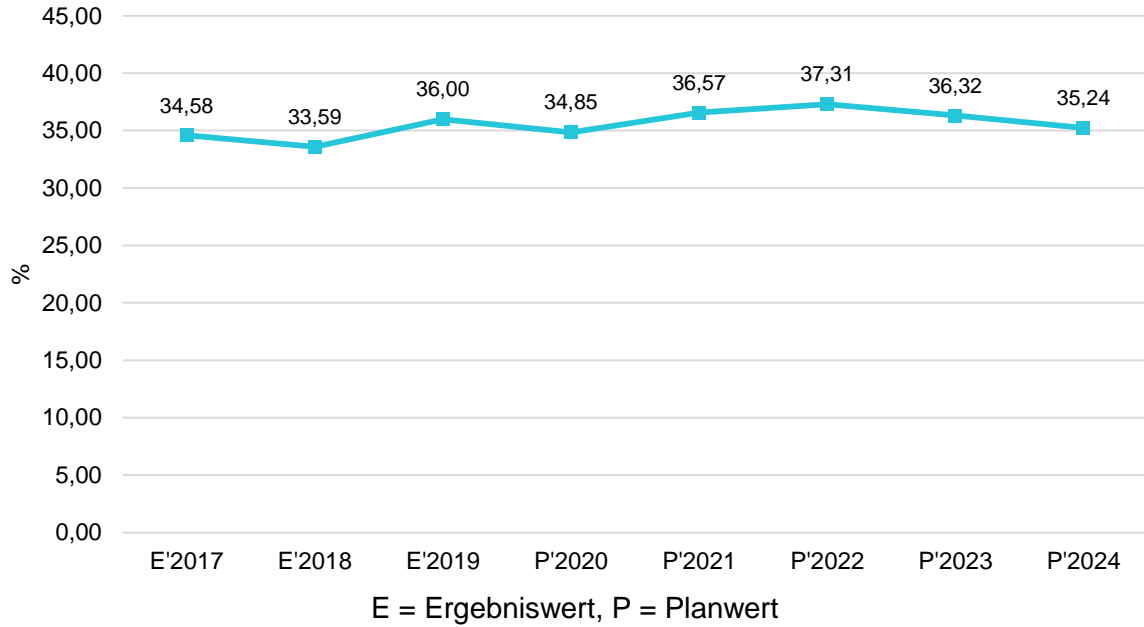
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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

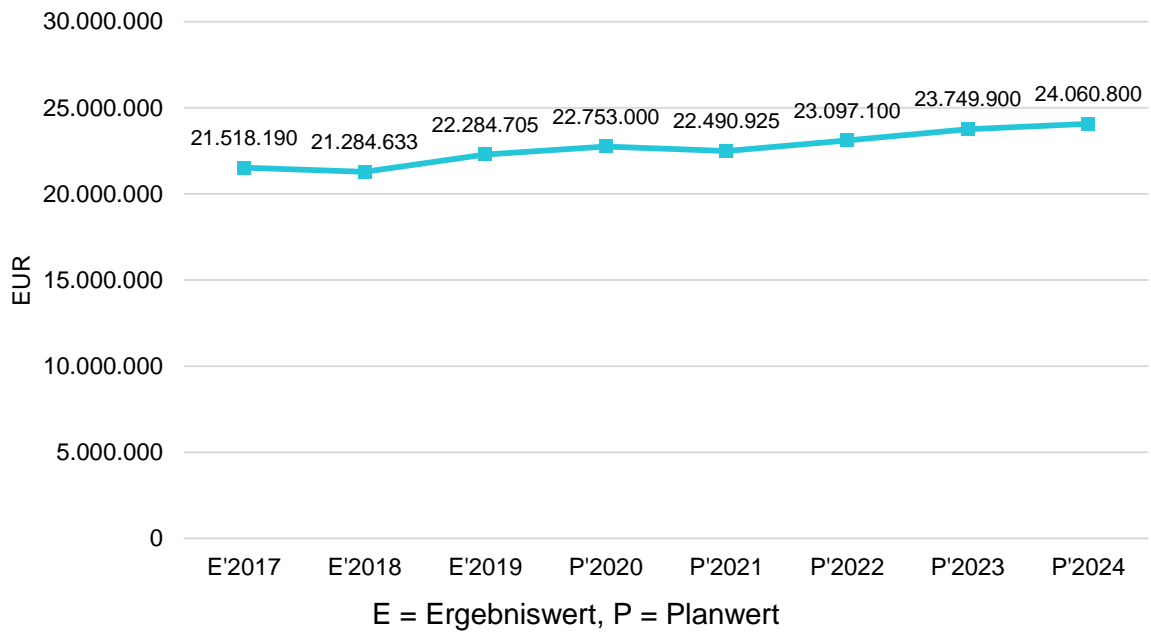


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

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 2020 in €	Plan 2021 in €	Veränderung absolut in €	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	15.624.931	15.747.927	122.996	0,79

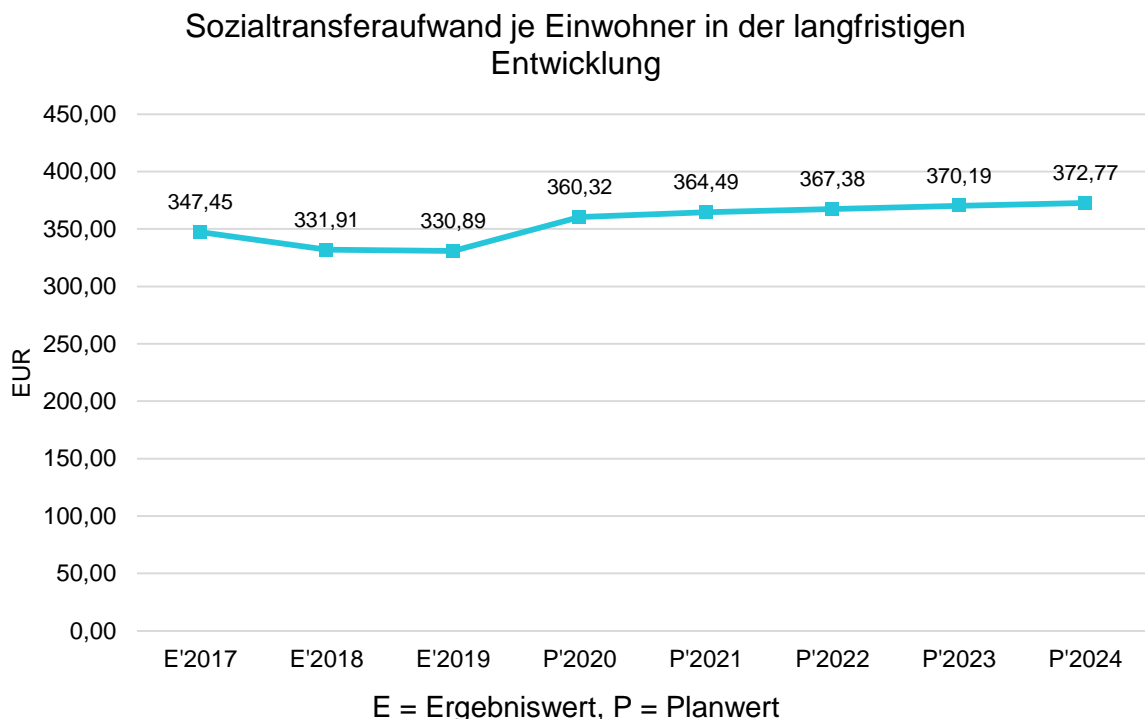
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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.

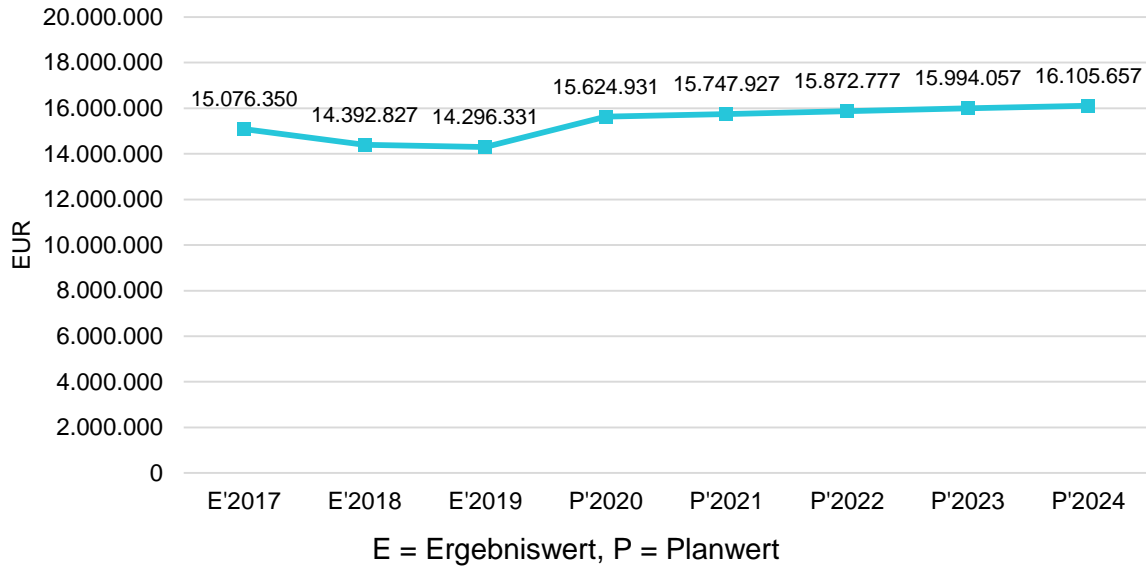
Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

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 2020 in €	Plan 2021 in €	Veränderung absolut in €	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.740	372.944	-47.796	-11,36

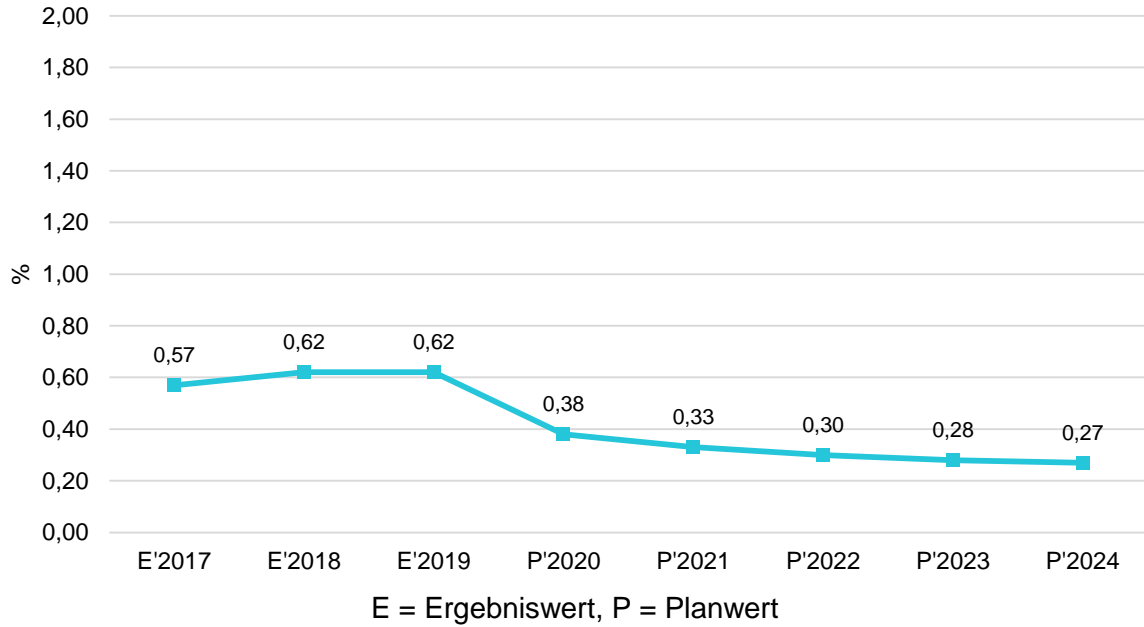
Zinslastquote

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.

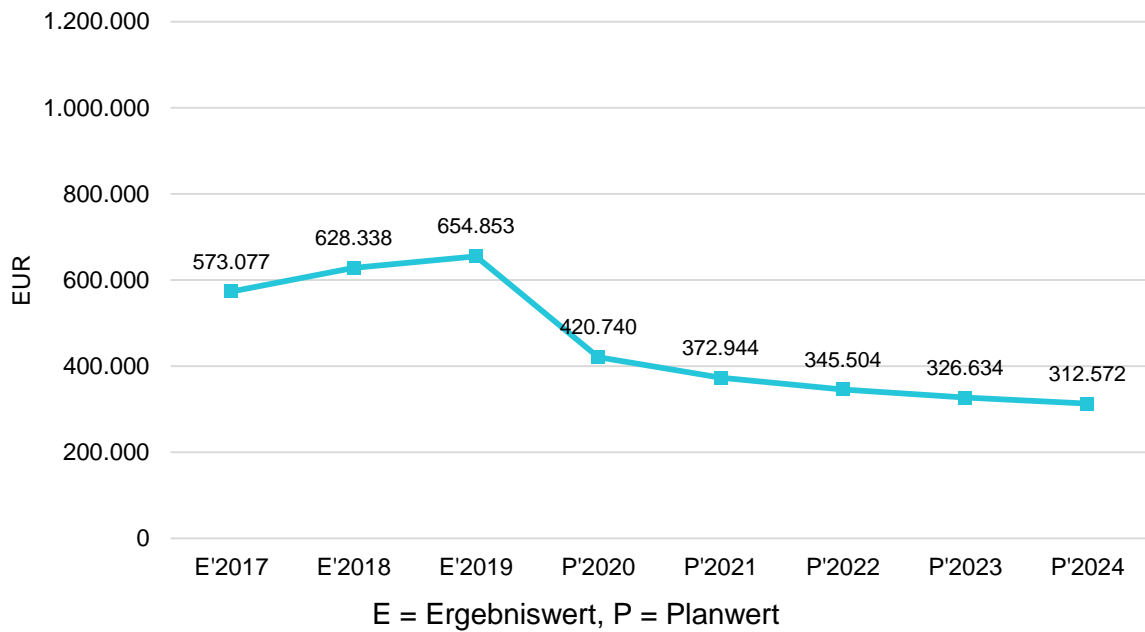


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

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



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





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

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

a) Bürgschaften für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz

16.255.308,16 €

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

1.150.000,00 €

insgesamt: 17.405.308,16 €

6 Jahresergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Ordentliches Ergebnis	-2.206.630	-5.130.720	-10.577.316	-10.001.032	-7.184.649	-4.272.892
Finanzergebnis	5.854.657	5.565.720	5.496.607	5.347.764	5.333.855	5.416.892
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.648.027	435.000	-5.080.709	-4.653.268	-1.850.794	1.144.000
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.345.709	4.713.268	2.309.794	--
Jahresergebnis	3.648.027	435.000	265.000	60.000	459.000	1.144.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.648.027	435.000	265.000	60.000	459.000	1.144.000

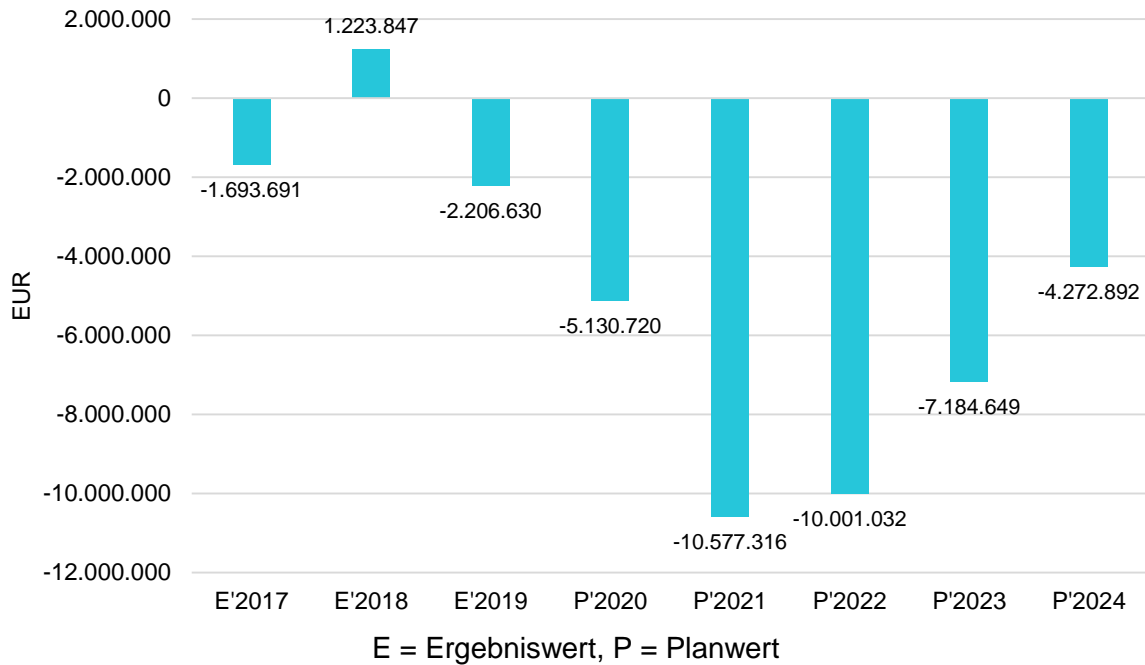
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis sowie ab 2021 das außerordentliche Ergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

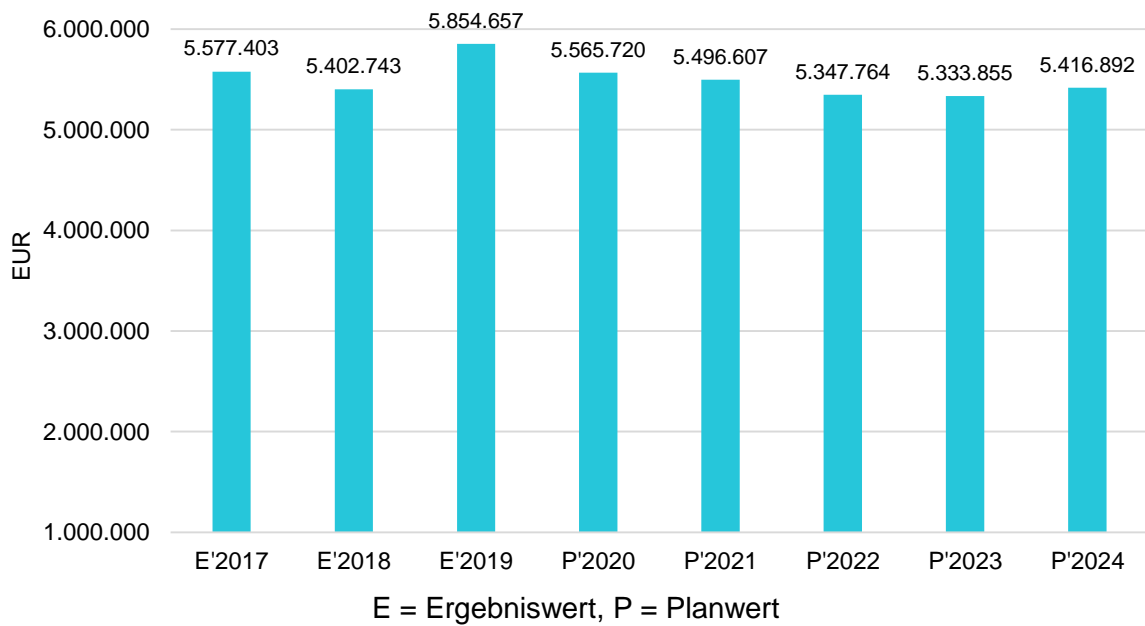


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf



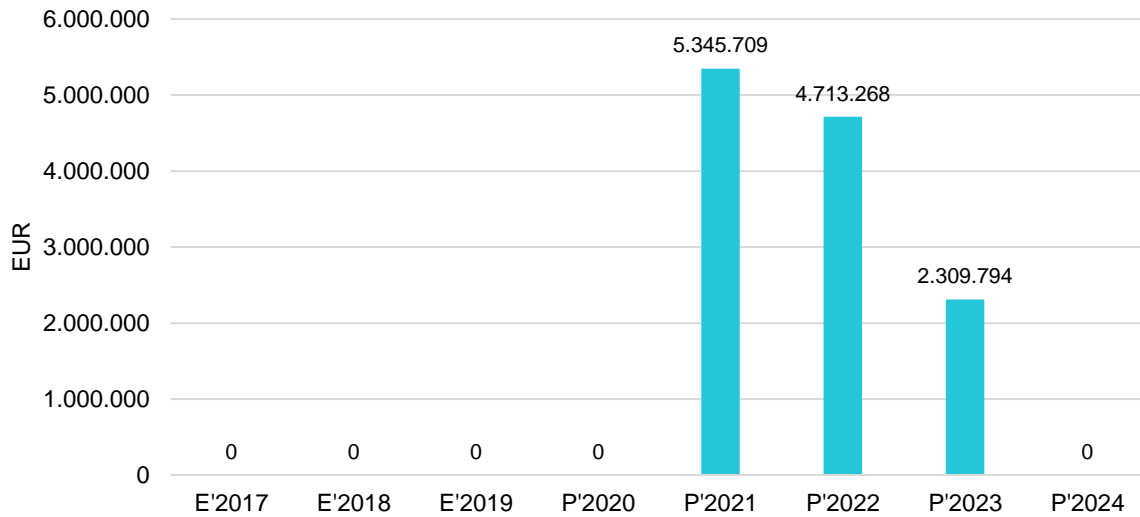
Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf





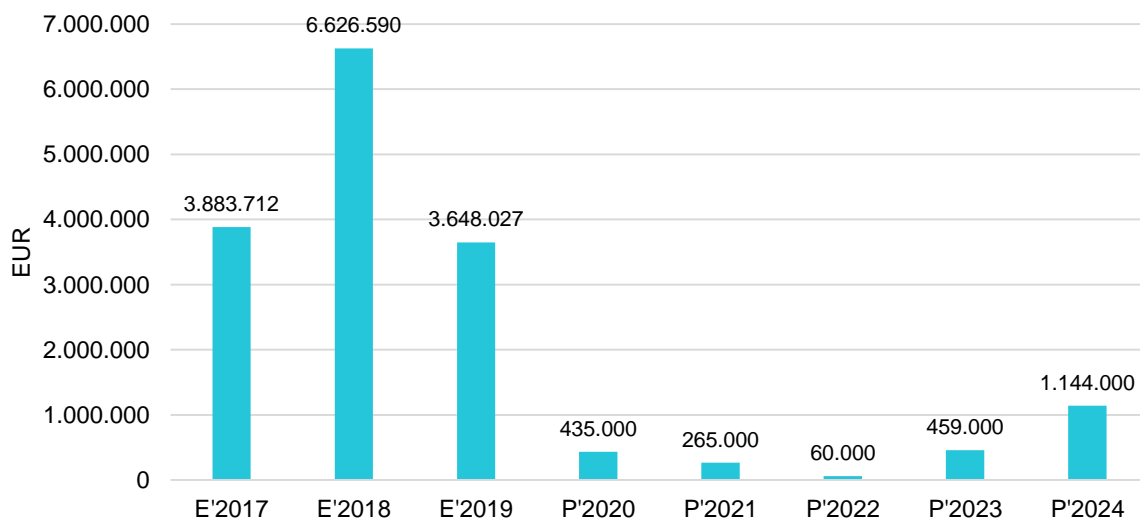
Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Außerordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Jahresergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 führen isoliert betrachtet zu einer Verbesserung des Bestandes der Ausgleichsrücklage. Jedoch gilt es zu berücksichtigen, dass in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt außerordentlichen Erträge von 12.368.771 € als sogenannte Bilanzierungshilfe geplant sind. Der Rat wird Ende 2024 entscheiden müssen, in welcher Art und Weise diese Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital gebucht werden soll. Insgesamt lassen insbesondere die guten Jahresergebnisse der Jahre 2017 bis 2019 jedoch erkennen, dass die Ausgleichsrücklage mit 25,4 Mio. € gut gefüllt ist. Dieser Bestand steht also zum Ausgleich der voraussichtlichen haushaltsrechtlichen Haushaltsdefizite zur Verfügung.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.316.134	106.080.002	104.044.052	103.433.855	107.577.286	110.846.611
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.401.782	100.944.201	104.294.679	103.127.364	104.541.911	105.597.116
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914.352	5.135.801	-250.627	306.491	3.035.375	5.249.495
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.311	8.666.026	14.160.710	12.098.476	11.118.909	6.084.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.151.254	20.272.250	28.045.913	23.010.860	14.367.773	7.138.904
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.417.943	-11.606.224	-13.885.203	-10.912.384	-3.248.864	-1.054.792
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.496.410	-6.470.423	-14.135.830	-10.605.893	-213.489	4.194.703
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.646	12.810.646	14.135.000	12.750.000	13.275.000	12.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.428.868	13.312.000	14.135.000	12.750.000	13.275.000	13.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.618.222	-501.354	0	0	0	-1.000.000
Änderung Bestand ei- gener Finanzmittel	1.878.188	-6.971.777	-14.135.830	-10.605.893	-213.489	3.194.703

Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung sind sowohl in den "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" als auch in den "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" jährlich planerisch mit jeweils 12 Mio. € enthalten. Unter dem Strich stellen sie keine Belastung für das jeweilige Haushaltsjahr dar, so lange sie auf der Ein- und Auszahlungsseite im Jahresverlauf ausgeglichen werden können. Der Finanzplan, unter Fortschreibung des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2020, lässt jedoch erkennen dass zum Jahresultimo der Jahre 2022 und 2023 mit negativen liquiden Mitteln von knapp 2 Mio. € gerechnet werden muss. Dies können jedoch spätestens bis zum 31.12.2024 nicht nur zurückgezahlt werden, sondern darüber hinaus kann noch ein positiver Bestand von knapp 1,5 Mio. € aufgebaut werden.



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2021

7.1 Investitionstätigkeit

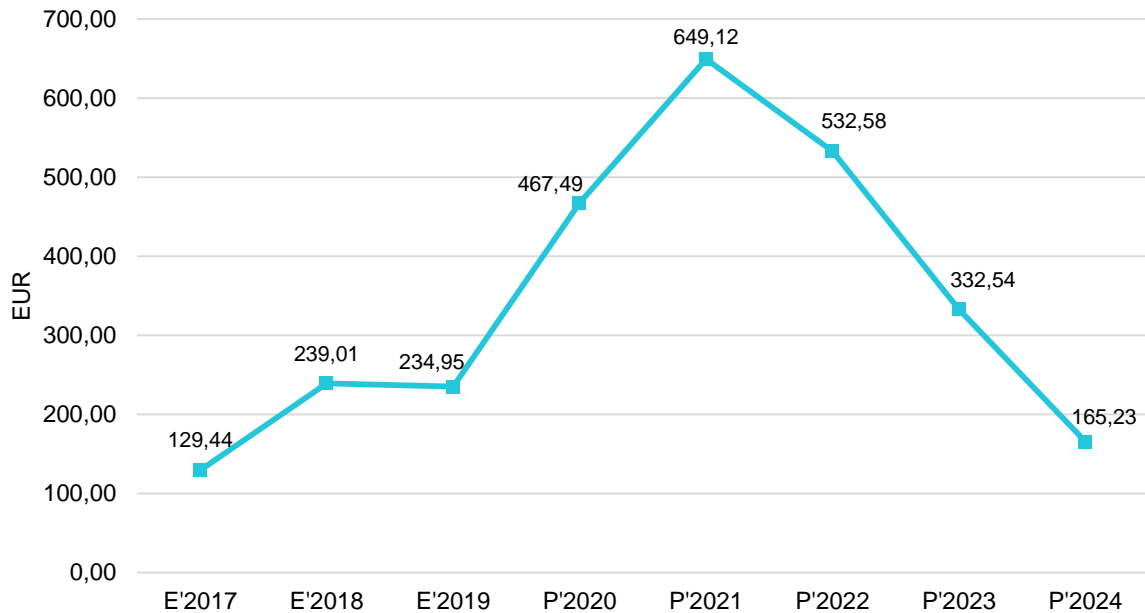
Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.107.749	6.009.876	10.891.710	10.142.576	9.174.755	5.405.612
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	516.139	1.001.000	651.000	501.000	501.000	501.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	15.201	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	93.722	1.650.150	2.298.000	1.454.900	1.295.000	177.500
Sonstige investive Einzahlungen	500	5.000	320.000	--	148.154	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.311	8.666.026	14.160.710	12.098.476	11.118.909	6.084.112
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	226.800	65.000	612.000	305.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.428.021	1.565.000	1.510.000	1.110.000	1.080.000	1.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.966.822	2.989.050	4.305.550	2.314.250	2.134.550	1.694.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.529.611	15.653.200	21.618.363	19.281.610	11.153.223	4.364.504
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.151.254	20.272.250	28.045.913	23.010.860	14.367.773	7.138.904



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Wesentliche Investitionen

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (≥ 100.000 €) geplant:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
B01180035	Geräteträger/Traktor (Ers.f. HS2414) ERKA 1142	170.000			
B01180091	Unkrautbekämpfungsgerät Innenstadt	150.000			
B01180104	Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERKA 1165)	230.000			
B02157018	Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	158.000			
B02157027	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Bor- schemich/Keyenberg/Kuckum	171.000	114.000		
B02157028	Rüstwagen Erweiterung technische Hilfeleistung im Stadtgebiet Erkelenz	180.000	166.000	166.000	
B02157029	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	130.000	87.000		
B02157034	Feuerwehrfahrzeug MLF Verwal- tungsstaffel	158.000			
B03010001	Anschaff.unt.10.000 € Grundsc hulen (über 800 €)	199.500	100.000	100.000	100.000
B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	475.000	200.000	200.000	200.000
B03040800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € CusanusGymnasium	172.500	45.000	45.000	45.000



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
E12010056	Tenholt, Grundhafter Ausbau Weg zw. "In Tenholt und Bahnlinie"	120.000			
E12010058	Im Pangel Straßenbau	145.000			
E12010059	Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) Straßenbau	168.000			
E12010064	Bellinghoven, Erschließung In Bellinghoven (Grdstck. Obdachlosenunterkunft)	198.000			
E12013004	Matzerath, Baugebiet Kauler Weg Straßenbau	261.000			
E12014007	Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	185.000			
E12016011	Ausz.Kückhoven,Baugebiet Malter	526.000			
E12017012	Venrath, Wickrathbergerstraße, Straßenbau	380.000			
E12018004	Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	250.000			
E12021015	Gerderath, Weidbruchsweg Öffentl. Beleuchtung	110.000			
E12022003	Schwanenberg, Rheinweg Öffentl. Beleuchtung	105.000			
E12027012	Kaulhausen, komplett Öffentl. Beleuchtung	130.000			
E12028014	Holzweiler, Landstr. (Im Grünfeld bis Holzweilermarkt) Öffentl. Beleuchtung	105.000			
G01130001	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Stadtplanung	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)	680.000	20.000		
H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	340.000	10.000		
H03010019	Aufstockung NysterbachGrundschule Lövenich	620.000	110.000		
H03010020	Energetische Sanierung / Umbau / Erweiterung OGS GS Gerderath	1.450.000	950.000	300.000	
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	100.000	100.000		
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	100.000	100.000		
H03040008	Neubau Turn/ Gymnastikhalle CusanusGymnasium	200.000	1.650.000	1.400.000	
H06020902	Erweiterung KG Lövenich	600.000	100.000		
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	250.000,00	1.400.000	650.000	
H06021401	Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	1.475.000	925.000,00		
H06021502	Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	100.000	50.000,00		
H06021605	Erweiterung KITAGebäude Zehnthofweg	150.000			



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	400.000	200.000		
H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	939.000	18.500		
H08010011	Sanierung Turnhalle Holzweiler	125.000			
H10060303	Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	350.000	2.130.000		
H13050009	Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	250.000			
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.500.000	1.100.000	50.000	
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	295.000	230.000	75.000	
H15020211	Neubau MZH Kückhoven	250.000	1.600.000	600.000	550.000
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	1.000.000	1.100.000	50.000	
H15020214	Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	180.000			
S03030002	Neugestaltung Schulhof Europaschule	161.000			
S04010006	Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	200.000			
S06010005	Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	100.000			
S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	692.500			
S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	408.500			
S08010012	Kunstrasenplatz Kückhoven	510.000			
S11030001	Ausbau Breitbandinfrastruktur Erkelenz	435.000	290.000		
S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	351.171	1.128.798	1.683.835	
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	166.832	333.666	1.501.495	1.349.390
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade (InHK)	218.711	922.940	503.422	
T12010201	ParkandRideAnlage Neußer Straße	160.000			
T12012001	Genfeld, Ausbau Rad und Fußweg nach Schwanenberg	130.000			
T12018000	Holzweiler, Landstr. Radwegbau (L19 bis Ortseingang)	170.000			
T12018001	Holzweiler, Weststr. Erschließung Straßenbau	120.000			
T12018002	Fahrbahnerneuerung Kofferer Str.(L12) v. Holzweiler Markt bis L19	320.000			
T12019002	Haltestellenumbau einschließlich Möblierung in allen Stadtteilen	100.000	5.000	5.000	5.000



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2021

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Einzahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	810.646	810.646	2.135.000	750.000	1.275.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.646	12.810.646	14.135.000	12.750.000	13.275.000	12.000.000
Auszahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	2.428.868	1.312.000	2.135.000	750.000	1.275.000	1.000.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	12.000.000	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	2.428.868	13.312.000	14.135.000	12.750.000	13.275.000	13.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.618.222	-501.354	0	0	0	-1.000.000

Der "Saldo aus Finanzierungstätigkeit" weist von 2020 - 2023 jeweils ausgeglichene Salden aus. Positiv daran ist, dass damit keine Nettoneuverschuldung signalisiert wird. Negativ ist jedoch, dass noch im 2020er Haushaltsplan hier eine Entschuldung von 2,486 Mio. € dargestellt werden konnte. Ursächlich für diese negative Entwicklung sind die zusätzlichen finanziellen Belastungen des Haushaltes, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben. Erst 2024 wird wieder mit einer Entschuldung von 1,0 Mio. € planerisch zu rechnen sein.

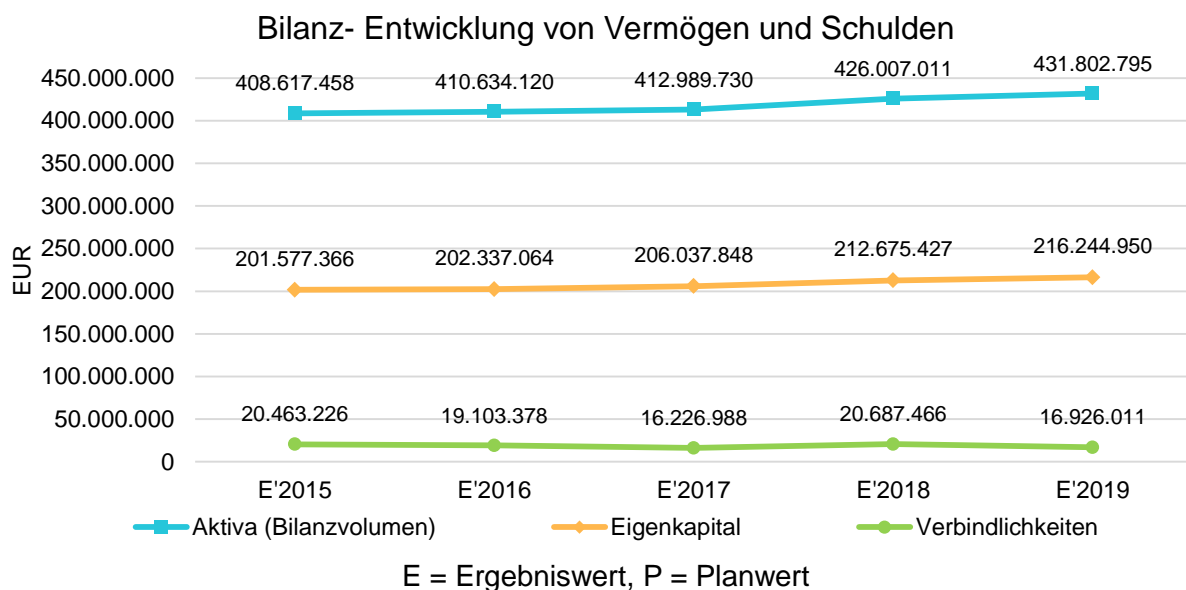


8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse des Ergebnisplanes und des Finanzplanes 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	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	410.634.120	412.989.730	426.007.011	431.802.795
Eigenkapital	202.337.064	206.037.848	212.675.427	216.244.950
davon Allgemeine Rücklage	189.468.888	189.259.423	189.241.850	189.155.488
davon Sonderrücklagen	1.645.016	1.671.552	1.700.115	1.707.972
davon Ausgleichsrücklage	10.553.282	11.223.161	15.106.873	21.733.463
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	669.879	3.883.712	6.626.590	3.648.027
Sonderposten	125.553.774	125.979.505	128.138.635	130.987.452
Rückstellungen	54.494.204	54.214.256	55.486.491	57.835.613
Verbindlichkeiten	19.103.378	16.226.988	20.687.466	16.926.011
Passive Rechnungsabgrenzung	9.145.699	10.531.133	9.018.991	9.808.770

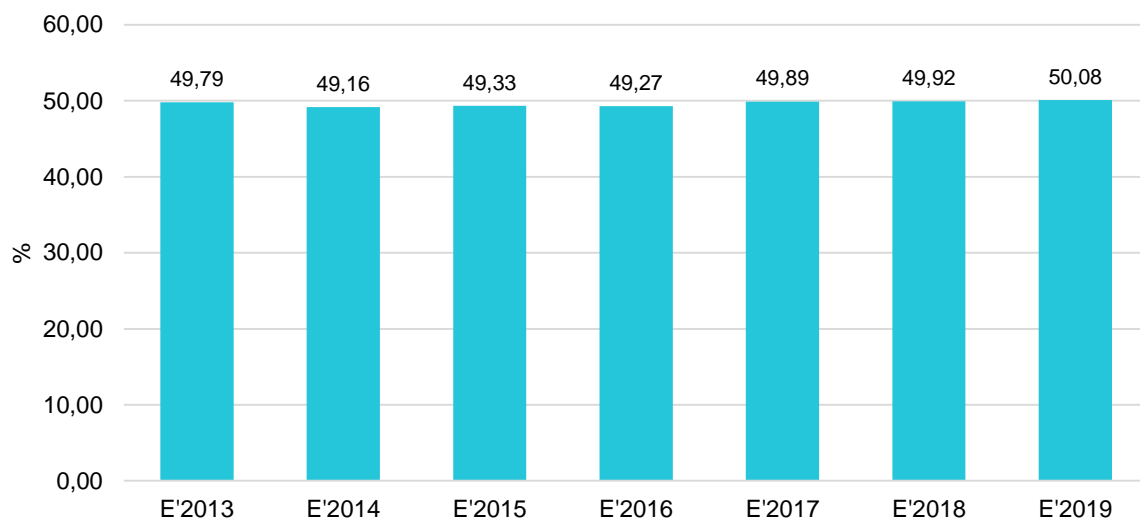




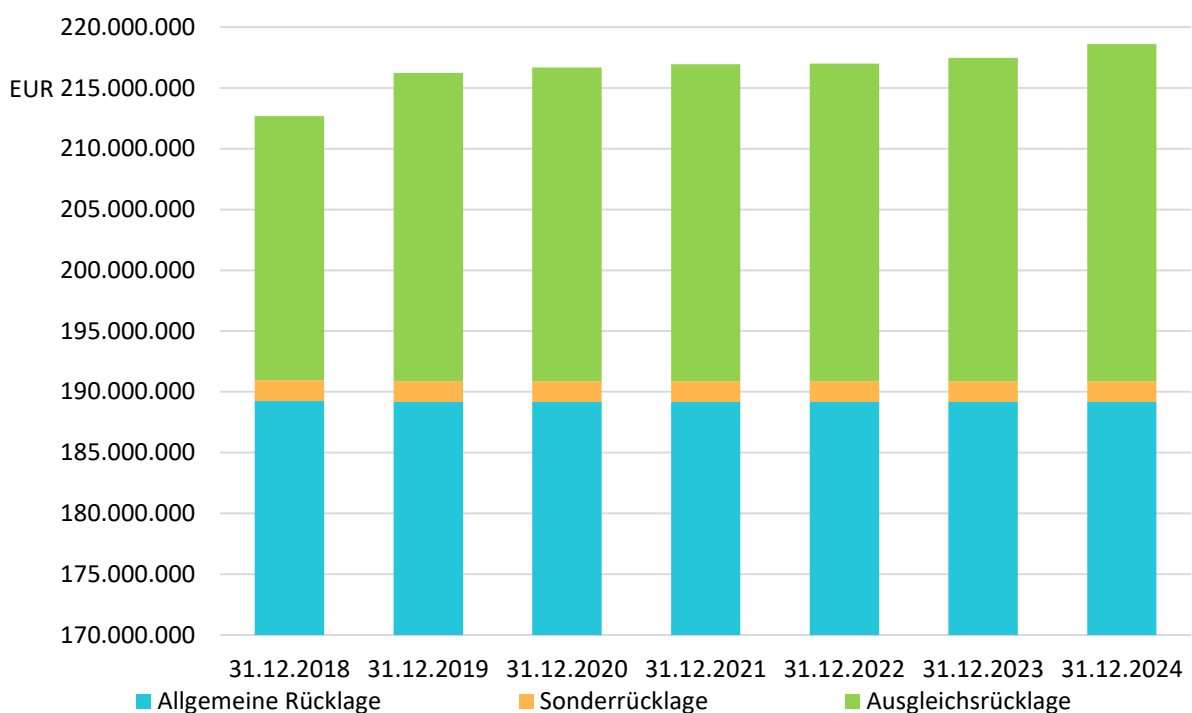
Eigenkapitalquote

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

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



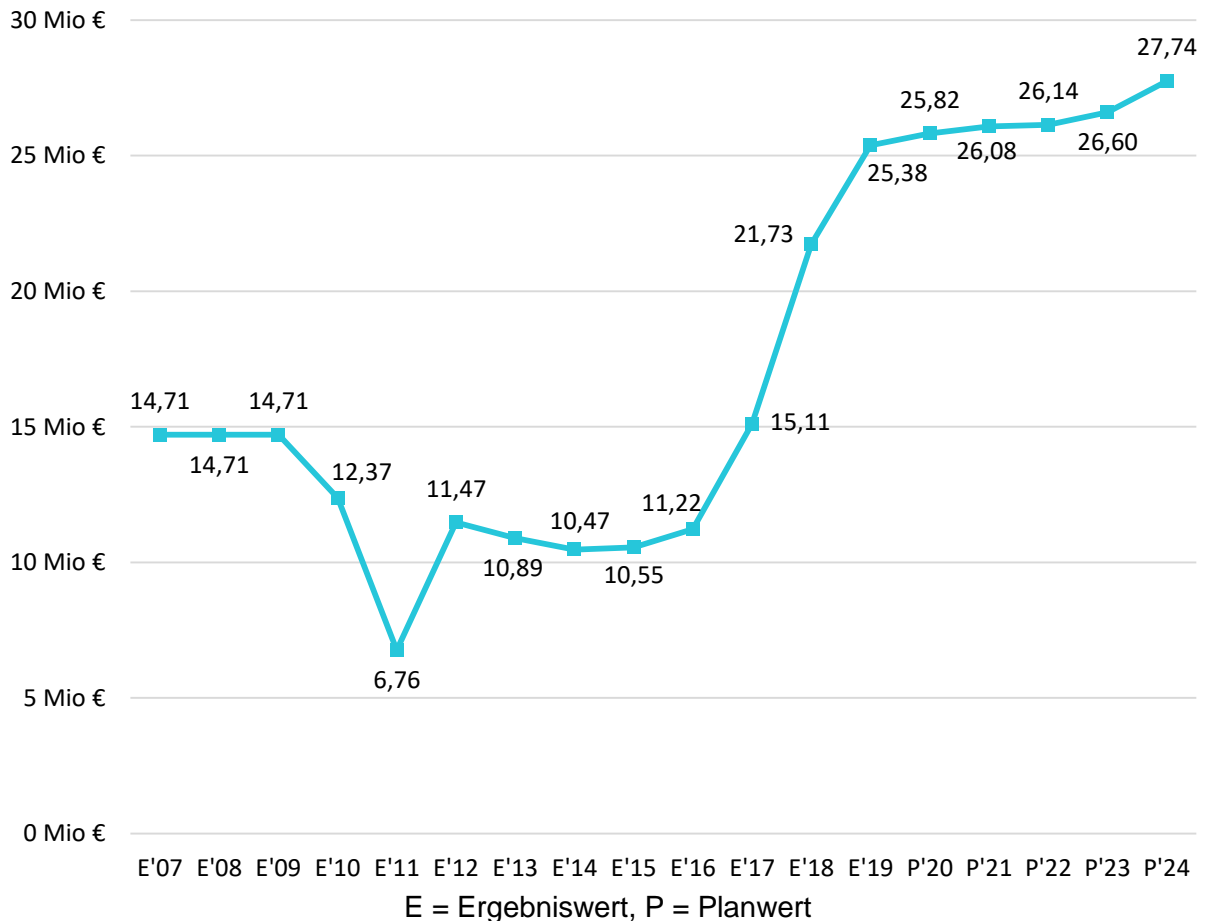
Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf





Ausgleichsrücklage

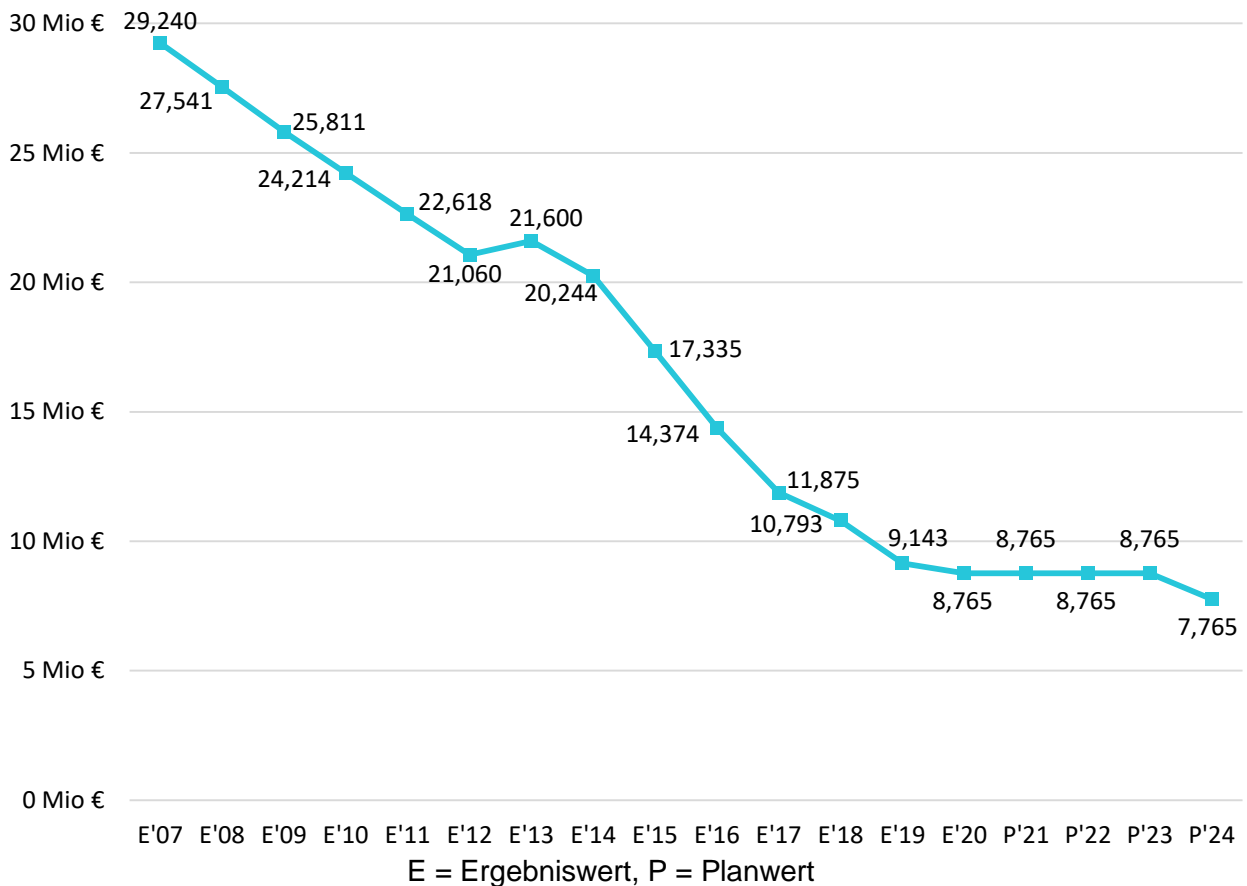
Die Ausgleichsrücklage nimmt im kommunalen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle ein. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich).





Kredite für Investitionen

Neben der Ausgleichsrücklage stellt die Verschuldung einer Kommune ein weiteres zentrales Element zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen (bilanziellen) Lage dar. Soweit die Gesamtbeträge der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite stetig steigen, führt dies zwangsläufig zur Überschuldung einer Kommune. Erkennbar aus der nachfolgenden Grafik ist, dass sich der Bestand von Investitionskrediten kontinuierlich reduziert. 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. Zum 31.12.2024 sind ca. 2,4 Mio. € im u.a. Restschuldenstand aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten.



Liquiditätskredite

Ein Bestand an Liquiditätskrediten ist seit 2008 zum Jahresultimo nicht mehr vorhanden. Hinsichtlich der voraussichtlichen Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum wird auf die Ausführungen zum Punkt 7 – Finanzplan – verwiesen.



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 Belastung in 2021 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ergeben sich nur aus den Straßenentwässerungsanteilen des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (ca. 1,5 Mio. €) und dem Verbandsbeitrag zum Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler (ca. 162.000 €).

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 2021

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:

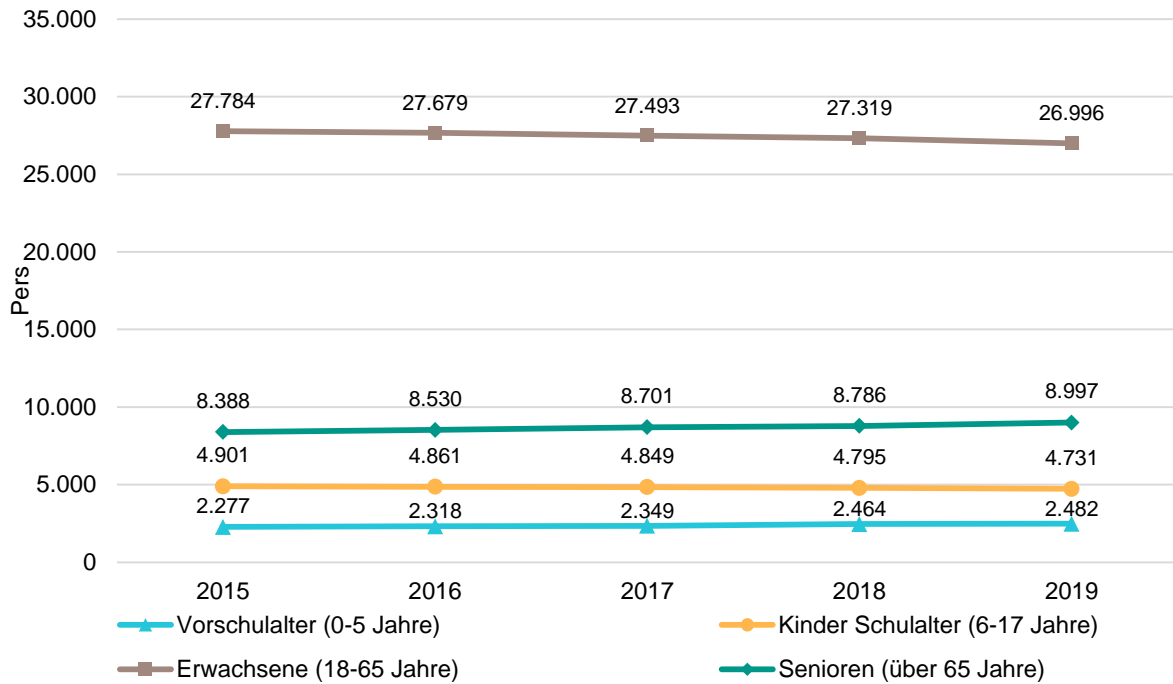
Bevölkerungsgruppe	2015 Pers.	2016 Pers.	2017 Pers.	2018 Pers.	2019 Pers.	Veränderung in % 2019 zu 2015
Einwohner	43.350	43.388	43.392	43.364	43.206	-0,33
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.143	1.190	1.227	1.273	1.274	11,46
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.134	1.128	1.122	1.191	1.208	6,53
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.901	4.861	4.849	4.795	4.731	-3,47
Jugendliche 18-20 Jahre	1.398	1.352	1.283	1.226	1.221	-12,66
Einwohner 21-45 Jahre	12.493	12.445	12.377	12.389	12.275	-1,74
Einwohner 46-65 Jahre	13.893	13.882	13.833	13.704	13.500	-2,83
Senioren (über 65 Jahre)	8.388	8.530	8.701	8.786	8.997	7,26

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



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

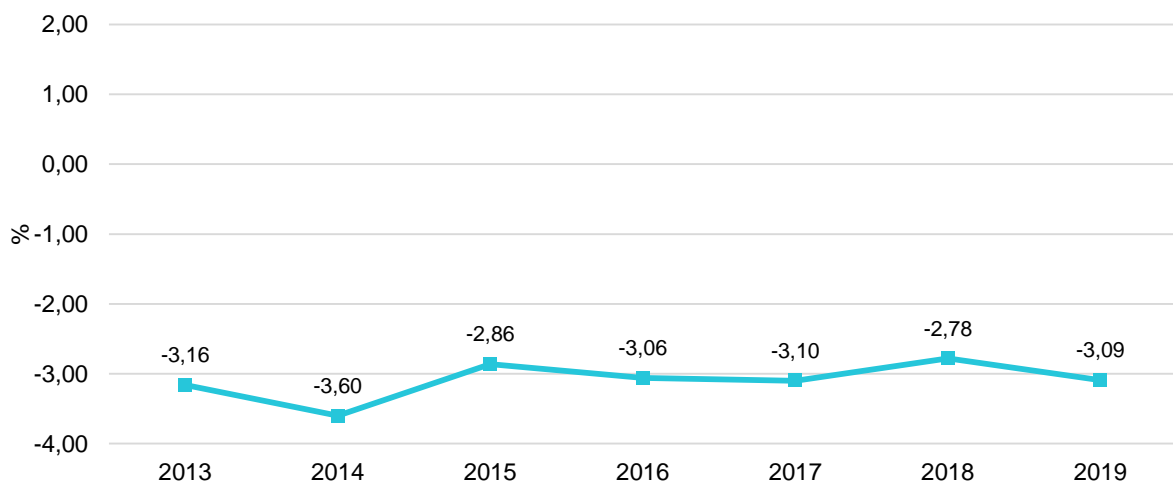
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



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. 2013 zu 2003).

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich

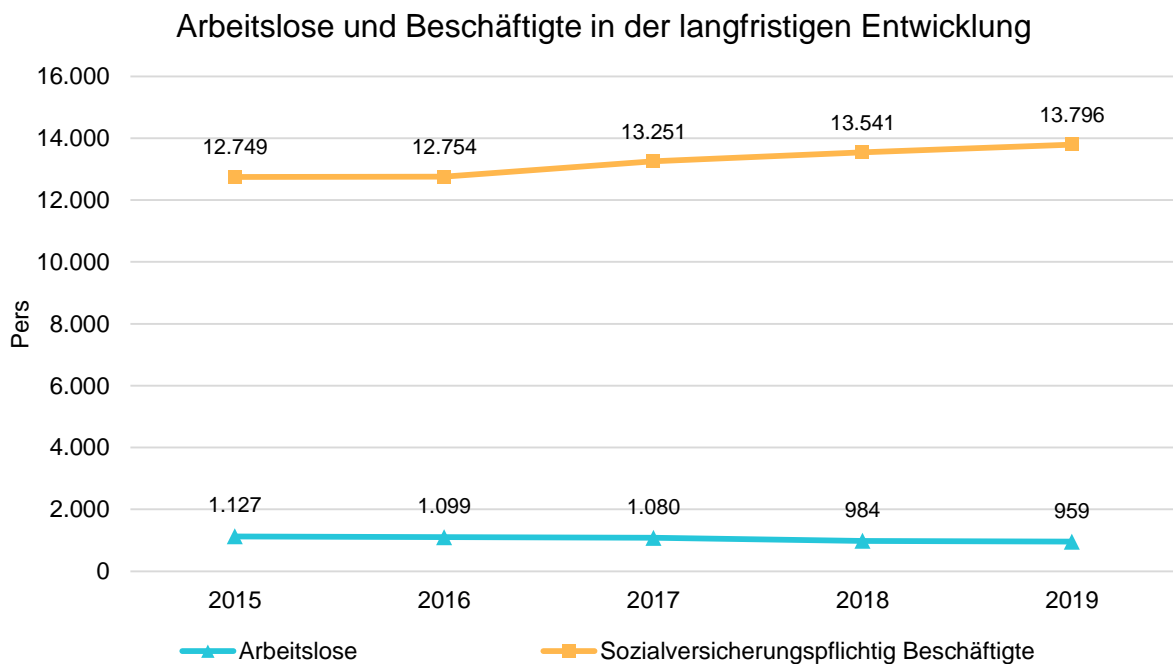




10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

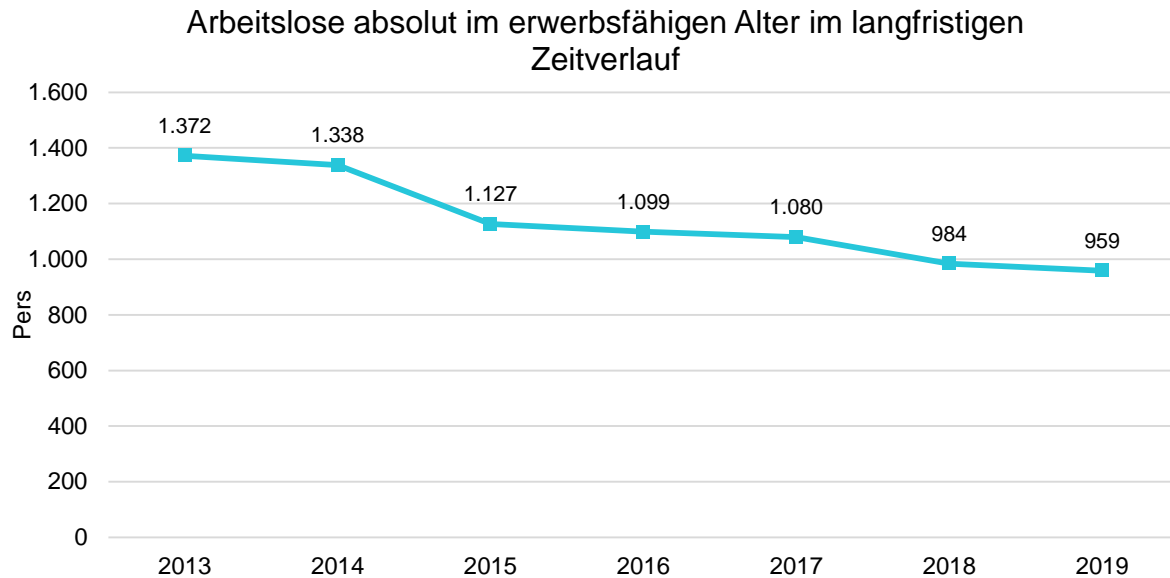
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2015 Pers.	2016 Pers.	2017 Pers.	2018 Pers.	2019 Pers.	Veränderung in % 2019 zu 2015
Arbeitslose zum 30.6.	1.127	1.099	1.080	984	959	-14,91
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	115	111	91	79	68	-40,87
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	261	244	273	242	251	-3,83
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.749	12.754	13.251	13.541	13.796	8,21



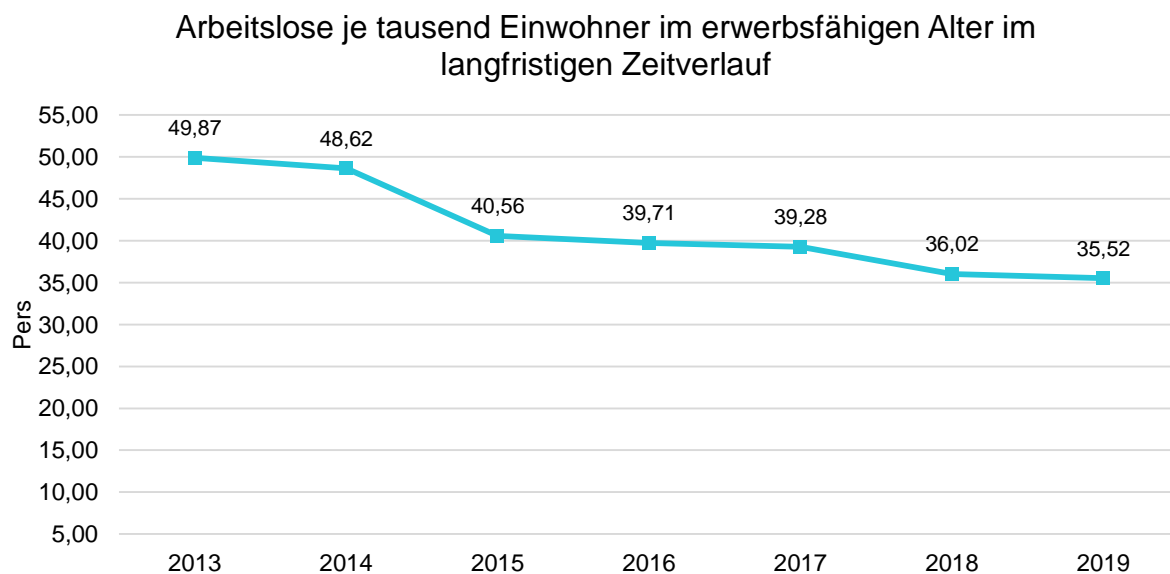


Arbeitslose im erwerbsfähigen Alter



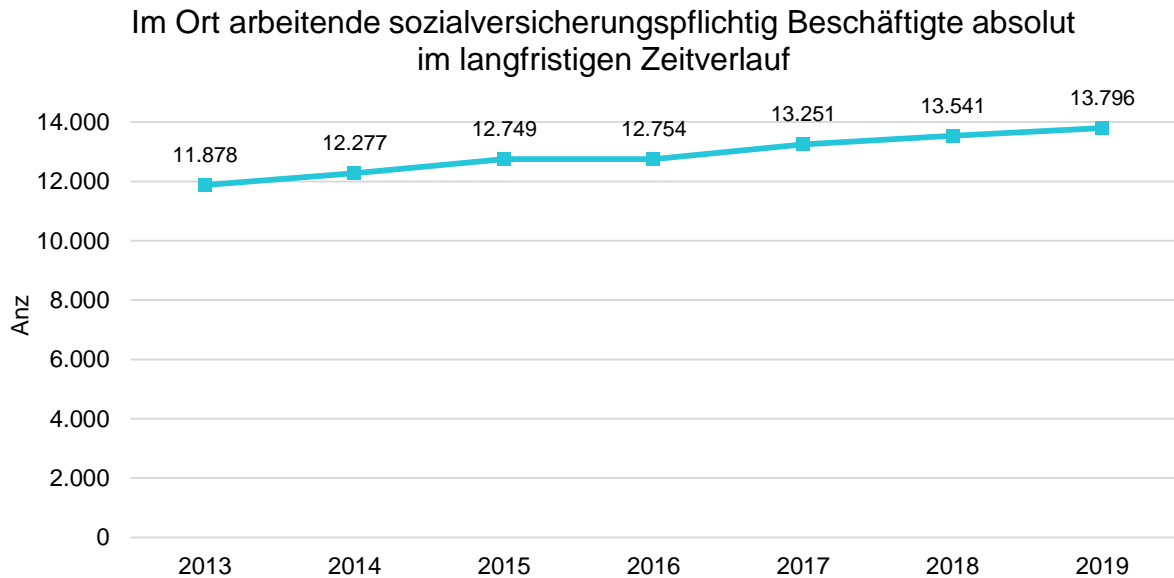
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



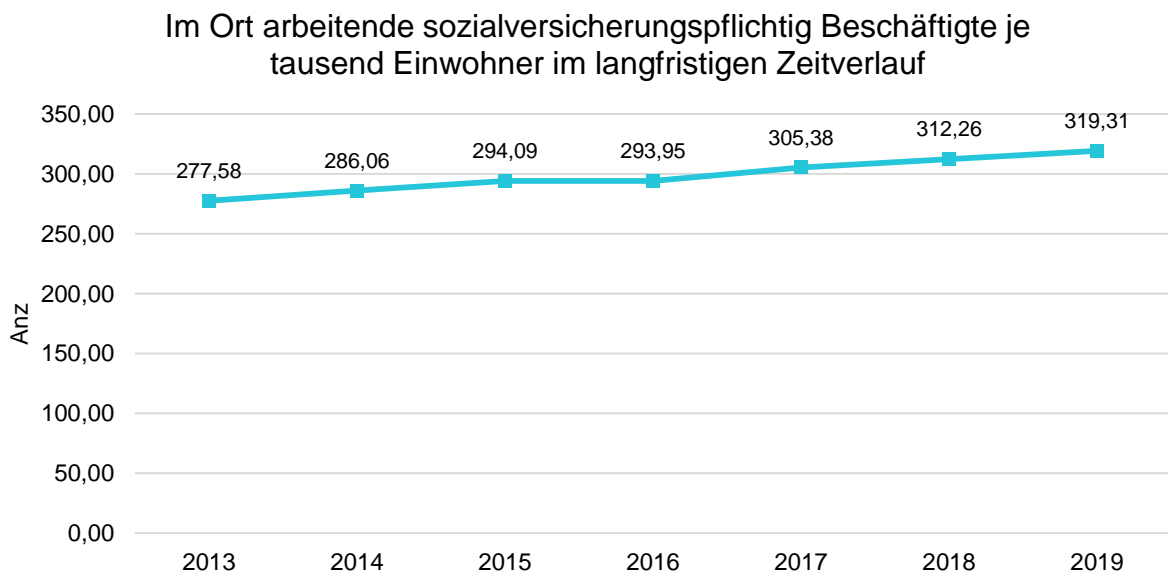


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 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.





11 Struktur des Haushalts

11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

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

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien		
		02	Verwaltungsführung		
		03	Gleichstellung von Mann und Frau		
		04	Beschäftigtenvertretung		
		05	Rechnungsprüfung		
		06	Zentrale Dienste		
		07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
		08	Personalmanagement		
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
		10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		
		11	Recht u. ä.		
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten		
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02	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 2021

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		
				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
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 2021

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	Erster Beigeordneter	Technischer Beigeordneter
Stephan Muckel	Dr. Hans-Heiner Gotzen	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



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2021

Bürgermeister Stephan Muckel	Erster Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen	Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg
011300	050200	130300
070500	050301	130400
110100	050302	130500
130300	050301 - 050305	
140100	050400	
150100	060100	
150300	060201 - 060220	
150400	060301	
160100	060302	
160200	060400	
170101	080100 - 080300	
	100500	
	100601 - 100603	
	120102	
	120103	
	120400	
	150202	
	150203	

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521 - 522)
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524)
- 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 2021er Haushaltssatzung sieht im Ergebnisplan Erträge von 114.719.096 € (Vorjahr: 111.659.960 €) und Aufwendungen von 114.454.096 € (Vorjahr: 111.224.960 €) vor. Als Differenz, gleich bedeutend mit dem geplanten Jahresergebnis für 2021, ergibt sich ein positiver Saldo von 265.000 € (Vorjahr: + 435.000 €). Während sich also die Aufwendungen um 3.229.136 € bzw. 2,90 % erhöhen, steigen die Erträge um 3.059.136 € bzw. 2,74 %. Also insgesamt eine Verschlechterung von lediglich 170.000 € gegenüber 2020. Auf dem ersten Blick also mehr oder minder nur eine unwesentliche Verschlechterung gegenüber 2020. Also alles so wie immer? Nein! Nichts ist wie in den letzten Jahren – und das lässt sich ohne weiteres bereits auf dem zweiten Blick erkennen. Erstmals in der Geschichte der NKF-Haushaltsplanung der Stadt Erkelenz weist nämlich die Haushaltsplanung bei den „außerordentlichen Erträgen“ einen Wert aus. Als „außerordentlicher Ertrag“ wird ein Betrag von 5.345.709 € abgebildet. Zieht man diese „außerordentlichen Erträge“ vom Ergebnis ab, wird schnell deutlich, dass ohne diese „außerordentlichen Erträge“ das Jahresergebnis mit - 5.080.709 € ausgewiesen werden müsste. Spätestens jetzt sollten bei Rat und Verwaltung sämtliche Alarmglocken angehen. Stellt man jetzt noch das für 2021 im 2020er Haushaltsplan geplante Jahresergebnis von + 1.122.000 € dem entgegen, hat sich die Haushaltslage innerhalb kürzester Zeit um 6,2 Mio. € verschlechtert.

Was sind die Ursachen für diese Verschlechterung? Wieso werden „außerordentliche Erträge“ von 5.345.709 € ausgewiesen? Wie wird sich der Haushalt mittelfristig entwickeln? Kann die aktuelle Entwicklung von unserem Haushalt mittelfristig verkraftet werden? Drohen gar kommunale Steuererhöhungen? Alles Fragen, die sich unmittelbar nach diesen wenigen Zahlen bereits aufdrängen.

Ursächlich für diese Entwicklung unseres Haushaltes sind die finanziellen Auswirkungen, die sich aufgrund der Corona-Pandemie ergeben. Diese Pandemie ist weltweit seit Ende Februar 2020 fortlaufend das bestimmende Thema. Es gibt keine Nachrichtensendung, keine Zeitung, keine Onlineseite etc. in dem dieses Pandemie nicht ständig präsent und fortlaufend das bestimmende Thema ist. Teilweise mit einer dramatischen und ängstigen Entwicklung. Dementsprechend dürfte auch klar sein, dass dieses Thema auch auf unseren Haushalt einen großen Einfluss hat. Das ist auch schon die gute Nachricht zu diesem Thema: Diese markante Verschlechterung in unserem Haushalt, insbesondere im Ergebnisplan, ist ursächlich auf die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Zwar sind die anderen Themen vorheriger Jahre wie Flüchtlingsunterbringung, Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kreisumlage, Pensions- und Beihilferückstellungen, um nur einige markante zu nennen, auch in diesem Haushaltsplan ein be-



stimmendes Thema, aber sie treten aufgrund der mit der Pandemie verbundenen Auswirkungen signifikant in den Hintergrund. Dies haben auch Bund und Land erkannt und setzen folgerichtig alles daran, die Basis unseres Staates, das Leben in den Kommunen bzw. die kommunale Selbstverwaltung zu stützen. Verschlechterungen in den öffentlichen Haushalten im ersten Halbjahr 2020 bei den Ausgaben von 8,6 % bzw. bei den Einnahmen von 4,8 % gegenüber dem ersten Halbjahr in 2019 sprechen dabei eine eindeutige Sprache. Daraus resultieren auch die erstmals abgebildeten „außerordentlichen Erträge“ im Ergebnisplan.

Zur Stützung der kommunalen Haushalte werden in den einzelnen Bundesländern nach ähnlichem Prinzip Vergleichsrechnungen zwischen den im 2020er Haushalt prognostizierten Planungen für 2021 ff. und den jetzt tatsächlichen Planzahlen für 2021ff. gegenübergestellt (vgl. Seite 21 f. des Vorberichtes). Das Delta aus diesem Vergleich ist dann jeweils als „außerordentlicher Ertrag“ im kommenden Haushaltsplan auszuweisen. So weit so gut. Aber hilft das wirklich? Hierzu ein ganz klares: „Jain“! Ja, es hilft, wenn man nicht will, dass noch mehr kommunale Haushalte in die Haushaltssicherung rutschen bzw. noch schlimmer, von außen gestärkt werden müssen. Ja, es hilft auch, wenn man davon ausgeht, dass man diese Pandemie zumindest mittelfristig „in den Griff bekommt“. Ja, es hilft auch, wenn man bedenkt, wie diese „außerordentlichen Erträge“ bilanziell behandelt werden sollen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, „nein“ es hilft nicht, weil damit kein finanzieller Ausgleich verbunden ist, sondern damit lediglich eine trügerische, haushalterische Sicherheit suggeriert wird. Nein, es hilft auch nicht, weil es dem Wesen des NKF absolut widerspricht. Nein, es hilft auch nicht, weil damit einhergehende Haushaltskonsolidierungen in vielen Kommunen nur künstlich hinausgezögert werden. Ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist, muss jede Kommune für sich bestimmen. Zumindest kurzfristig ist der völlige kommunale finanzielle Kollaps damit abgewendet.

Betrachtet man nun die Berechnung der in unserem Haushalt ausgeworfenen „außerordentlichen Erträge“ erkennt man relativ schnell, dass diese – 5,3 Mio. € sich signifikant aus der Verschlechterung aus drei Ertragspositionen zusammensetzen (vgl. Seite 21). Die „Gewerbsteuererträge“ reduzieren sich um 1.597.716 €, die Einkommensteueranteile reduzieren sich um 1.345.542 € und die Schlüsselzuweisungen fallen um 1.250.738 € geringer aus. Oder anders ausgedrückt: Bei den tragenden (Ertrags-) Säulen unseres Haushaltes brechen ca. 8 % der Erträge weg. Der Landesgesetzgeber hat bestimmt, dass das finanzielle Delta der pandemiebedingten Verschlechterungen aus dem Vergleich der 2021er-Zahlen ff. im 2020er Haushalt mit denen im 2021-er Haushalt als „außerordentliche Erträge“ auszuweisen sind und somit zu einem verbesserten Ergebnis im Ergebnisplan führt. Allerdings ohne Cash-Flow! Aber dazu später mehr. In einem zweiten Schritt sollen dann diese „außerordentliche Erträge“ über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren, ab 2025, er-



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2021

gebniswirksam abgeschrieben werden. Hierüber hat der Rat in 2024 im Rahmen der Aufstellung des 2025er Haushaltsplanes zu entscheiden.

Sieht man sich nun die mittelfristigen Ergebnisplanungszeitreihe an, so erkennt man, dass 2022 mit einem Plus von 60.000 €, 2023 mit einem Plus von 459.000 € und 2024 auch mit einem mit einem positiven planerischen Ergebnis von 1.144.000 € abschließt. Auf den ersten Blick also auch hier gute Jahresergebnisse. Aber auch hier verschafft bereits ein etwas differenzierter Blick Klarheit darüber, dass die guten Ergebnisse in 2022 und 2023 nur durch „außerordentliche Erträge“ von 4.713.268 € bzw. 2.309.794 € erreicht werden können. Die Systematik ist hier die gleiche, die bereits für 2021 erläutert worden ist. Insofern kann hierauf verwiesen werden. Erst in 2024 wird ein „echter Jahresüberschuss“ von 1.144.000 € ausgewiesen, der frei von „außerordentlichen Erträgen“ ist. Betrachtet man nun die ausgewiesenen „außerordentlichen Erträge“ in den Jahren 2021 bis 2024 zusammen mit den planerischen Jahresergebnissen, so kumuliert sich innerhalb von vier Jahren das Defizit auf 10,4 Mio. €! Unter der Annahme, dass zu befürchten ist, dass 2020 wohl auch mit einem negativen Ergebnis von - 3,0 bis - 6,0 Mio. € abschließen wird, summiert sich das Defizit auf 13,4 Mio. bis 16,4 Mio. €. Aber genau an diesem Punkt kommt unsere gut gefüllte und genau für solche oder ähnliche finanzielle Verschlechterungen konzipierte Ausgleichsrücklage, positiv beeinflussend „ins Spiel“. Sieht man sich den Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 an, so erkennt man, dass dort eine Summe von 25,4 Mio. € steht. Die solide und vorausschauende Haushaltsführung vergangener Jahre macht sich also in diesem Moment positiv bemerkbar.

Selbst, wenn die gesamten 16,4 Mio. € verschlechternd ergebniswirksam eintreten sollten, würde der aktuelle Bestand der Ausgleichsrücklage dies kompensieren können. Kommunale Steuererhöhungen sind demzufolge in Erkelenz kein Thema. Diese Szenarien setzen aber voraus, dass die Pandemie und die sich daraus resultierenden negativen finanziellen Folgen spätestens 2021 weltweit abebben werden. Sollte dies nicht so eintreten, müssten nicht nur Welt-, Bundes- und Landespolitik alternative Pläne kreieren und umsetzen, sondern sich auch Rat und Verwaltung kommunalpolitisch finanziell neu justieren. Das heißt, die weitere Entwicklung ist fortlaufend genau zu beobachten und zu analysieren und bei Anzeichen einer fortdauernden Verschlechterung über 2021 hinaus, wären bereits in 2021 alternative finanzielle Konsolidierungsszenarien zu entwickeln.

Natürlich besteht der Haushaltsplan nicht nur aus dem Ergebnisplan, sondern auch aus dem Finanzplan. Der Finanzplan wiederum besteht aus drei wesentlichen Blöcken. Der erste Block umfasst die Gegenüberstellung des Cash-Flows aus den „Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ mit den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, im sogenannten „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, der zweite Block, den vorgesehenen Investitionen und der Kompensation dieser Investitionen



durch Drittmittel, im sogenannten „Saldo aus Investitionstätigkeit“ und im dritten Block schließlich wird die Nettokreditentwicklung abgebildet, zu erkennen im „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“.

1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die wichtige Kennzahl des „Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ lässt für 2021 erkennen, dass dort ein Minus von 250.627 € ausgewiesen wird. Tatsächlich soll dort aber ein Überschuss ausgewiesen werden, der zumindest die im jeweiligen Jahre vorgesehenen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten kompensieren. Idealerweise sollen darüber hinaus in diesem Saldo noch Mittel zur Verfügung gestellt werden, die zur Finanzierung von vorgesehenen Investitionen dienen. Bei einem ausgeworfenen Minusbetrag braucht man sich die mögliche Kompensation bzw. Teilkompensation der vorgenannten Kennzahlen erst gar nicht anzusehen. Es wird ja erschreckenderweise ein negativer Betrag ausgewiesen. Anders ausgedrückt: Die laufenden Auszahlungen übersteigen die laufenden Einzahlungen. Eine sehr ungesunde Finanzwirtschaft, die bei einer fehlenden finanziellen Rücklage zur „Insolvenz“ führen würde. Erfreulicherweise werden Ende 2020 noch entsprechende finanzielle Bestände von zumindest 22,5 Mio. € vorhanden sein. Genau dadurch kann diese negative Kennzahl auch kompensiert werden. Ergänzend kommt hinzu, dass bereits 2022 beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ wieder ein Überschuss von 306.491 € ausgewiesen werden kann. Damit können zumindest teilweise die Tilgungsleistungen in 2022 kompensiert werden. In den Jahren 2023 und 2024 schließlich erwirtschaftet der „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ die kompletten Tilgungsleistungen und daneben werden zumindest zu einem Großteil Mittel zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Dieser Saldo weist im Haushaltsplan für 2021 ein Minus von 13.885.203 € aus. Investitionen von 28.045.913 € stehen Einzahlungen von Dritten von 14.160.710 € gegenüber. Auch hier gilt, dass aufgrund der zu erwartenden guten Liquidität von ca. 22,5 Mio. € zum 31.12.2020 dieses Delta kompensiert werden kann. In den folgenden Jahren sind noch Nettoinvestitionen von 15,2 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der guten Liquidität werden diese Investitionen auch unter den aktuellen Annahmen getätigt werden können. Aber hier gilt allerhöchste Aufmerksamkeit: Aktuell deutet vieles auf ein Umdenken hin. Dies gilt umso mehr, wenn die finanziellen Folgen der Pandemie nicht spürbar in 2021 nachlassen sollten. Dann sind sogar die im 2021er Haushaltsplan für die Folgejahre aufgezeigten Investitionen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit bzw. ih-



res Umfangs sehr genau auf dem Prüfstand zu stellen. Jede einzelne Investitionsmaßnahme für sich und natürlich auch im Zusammenhang!

Die für 2021 vorgesehenen Investitionen von 28,0 Mio. € spiegeln sich insbesondere in den Bereichen Straßenbau (4,6 Mio. €), der Schulen (4,3 Mio. €), der Kindertagesstätten und den Einrichtungen für die Jugendarbeit (3,8 Mio. €), der Mehrzweckgebäude (3,3 Mio. €), des Sport und Vereinslebens (2,9 Mio. €), der Feuerwehr (2,2 Mio. €), der Straßenbeleuchtung (2,2 Mio. €), dem Erwerb von Grundstücken (1,3 Mio. €) sowie für den Fuhrpark des Baubetriebshofes (0,8 Mio. €) wider. Es sind insgesamt mehr als 330 verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die zu ca. 50 % durch Investitionseinzahlungen gegenfinanziert werden. Die Belastungen, die sich für künftige Ergebnispläne durch zusätzlichem Abschreibungsaufwand ergeben, werden durch die Erträge, die aus der Drittfinanzierung resultieren, in den künftigen Jahren zum Teil kompensiert und tragen damit zur Entlastung künftiger Haushalte bei.

Die Umsetzung des InHK wirkt sich in den Jahren 2021 bis 2024 mit einem Volumen von rund 14 Mio. € aus. Gefördert werden diese Investitionen zu gut 60 % aus Städtebaufördermitteln.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Dieser Saldo ist das Ergebnis aus der Gegenüberstellung der „Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten“ mit den „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten“. Demzufolge ist ein negativer Saldo so zu lesen, dass Kreditverbindlichkeiten abgebaut werden können und im Gegenzug die Darstellung eines positiven Saldos mit dem zusätzlichen Aufbau von Kreditverbindlichkeiten verbunden ist. Im 2020er Haushaltsplan war noch für 2021 eine Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten um 1.046.000 € vorgesehen. Im nunmehr vorliegenden Haushaltsplan wird der Saldo mit +/- 0 ausgewiesen. Ähnlich sieht es für 2022 und 2023 aus. Sah der 2020er Haushaltsplan für 2022 noch eine Abbau der Kreditverbindlichkeiten von 850.000 € und für 2023 eine Reduzierung um 590.000 € vor, so sieht die aktuelle Haushaltsplanung für 2022 und 2023 ebenfalls lediglich einen ausgeglichenen Saldo vor. Gegenüber der noch für den 2020er Haushaltsplan bestehenden Annahmen bedeutet dies zum 31.12.2023 einen um 2,5 Mio. € erhöhten Stand an Kreditverbindlichkeiten für Investitionen. Erst 2024 ist nach jetziger Planung wieder eine Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten um 1,0 Mio. € vorgesehen. Darauf aufbauend ist davon auszugehen, dass zum 31.12.2024 noch Kreditverbindlichkeiten von 7,8 Mio. € bestehen werden. Davon entfällt jedoch ein Teilbetrag auf das 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 lief von 2017 bis 2020 und sah in jedem Jahr Kreditauszahlungen von 810.646 € vor. Die für 2017 bis 2020 vorgesehenen Mittel von jeweils 810.646 € wurden in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 mit 1.621.292 €, in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit 810.646 € sowie in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit 810.646 € ausbezahlt. Die Restschuld aus diesem Programm zum 31.12.2024 wird sich auf 2,5 Mio. € belaufen. Dies erläuternd dargestellt, beträgt die Nettoverschuldungssumme zum 31.12.2024 nur noch 5,3 Mio. €. Auch wenn sich dieser Betrag gegenüber dem 2020er-Haushaltsplan erhöht hat, stimmt doch weiterhin hier die Richtung, sprich der weitere Abbau von bestehenden Kreditverbindlichkeiten für Investitionen.

4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die mit der Pandemie einhergehenden finanziellen Verschlechterungen lassen sich auch daran ablesen, dass der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2022 und 2023 jeweils zum Jahresultimo negative Bestände von 2,2 bzw. 2,4 Mio. € ausweist. Dies bedeutet nichts anderes, dass diese negativen Bestände planerisch kurzfristig über Liquiditätskredite kompensiert werden müssten. Erwähnt werden soll aber auch, dass bereits 2024 wieder mit nennenswerten positiven Liquiditätsbeständen von 0,7 Mio. € gerechnet wird. Es werden also dann nicht nur die planerischen Liquiditätskredite wieder zurückgezahlt sein, sondern auch wieder ein Liquiditätsbestand von 0,7 Mio. € vorhanden sein.

Zusammenfassend kann für den 2021er Haushalt festgehalten werden, dass aufgrund der Corona-Pandemie auch der vorgelegte 2021er Haushaltsplanentwurf mit negativen finanziellen Entwicklungen belastet ist. Aufgrund der soliden und vorausschauenden Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre kann jedoch sowohl im Ergebnisplan auf eine gut gefüllte Ausgleichsrücklage als auch im Finanzplan auf eine gute Liquidität zur Kompensation des Deltas aus den laufenden Geschäften und der anstehenden Investitionen zurückgegriffen werden. Es bleibt jedoch genau zu beobachten und abzuwarten, ob und wenn ja, wie sich die finanziellen Folgen der Pandemie in 2021 auf den Haushalt auswirken werden. Evtl. negativen Trends müssten dann in 2021 durch Rat und Verwaltung zeitnah entgegengewirkt werden.

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.723.539	57.149.091	54.260.700	55.713.000	57.733.100	60.096.800
	401100 Grundsteuer A	255.943	259.310	261.300	263.700	266.100	268.500
	401200 Grundsteuer B	7.076.178	6.465.000	6.609.000	6.668.500	6.728.500	6.789.100
	401300 Gewerbesteuer	20.232.584	19.564.000	18.338.000	18.723.100	19.116.300	19.708.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.303.746	23.618.000	22.721.200	23.516.400	24.927.400	26.497.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640.723	3.900.335	3.600.200	3.197.000	3.270.500	3.342.500
	403100 Vergnügungssteuer	713.708	800.000	550.000	700.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	285.522	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.215.135	2.252.446	1.891.000	2.354.300	2.434.300	2.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.098.235	26.214.061	27.108.608	25.957.251	28.006.651	28.800.058
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.398.747	10.384.407	9.133.669	8.540.000	10.087.900	10.673.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	126.145	129.932	140.286	131.200	137.900	145.900
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.223.179	1.553.988	1.639.218	1.532.700	1.610.900	1.704.300
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	351.736	380.766	409.301	382.700	402.200	425.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	57.363	149.540	349.985	60.750	60.750	48.800
	414100 Zuweisungen vom Land	7.197.061	8.919.692	10.632.060	10.455.887	10.786.637	10.836.144
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000	37.085	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	49.500	61.200	61.820	62.440	63.060
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	4.086	3.000	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	50.000	39.700	45.000	45.450	45.900	46.360
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	476.215	298.829	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	448.405	664.492	992.595	1.056.850	1.099.190	1.110.160
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	117.000	117.000	118.400	119.800	121.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.720	4.500	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	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	296.319	354.410	332.884	282.914	270.444	270.474
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	795	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.083.658	3.084.720	3.204.910	3.238.080	3.272.090	3.304.660

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.533.599	806.635	1.064.220	559.480	531.190	512.900
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.891	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	85.803	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	282.007	165.000	260.000	220.000	190.000	170.000
	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.	22.373	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	129.969	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	10.975	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	100	100	100	100
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	1.100	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	15.286	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	896.195	299.935	466.420	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325.124	10.206.776	9.931.332	10.100.070	10.239.000	10.333.205
	431100 Verwaltungsgebühren	580.390	641.560	630.850	636.865	642.890	648.955
	431110 Baugebühren	380.015	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.370.698	4.426.356	4.585.722	4.627.985	4.670.570	4.713.570
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	306.919	288.070	313.700	359.250	380.660	384.480
	432130 Elternbeiträge	2.591.390	2.253.300	1.892.600	1.951.120	2.003.480	2.028.080
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	500	0	0	0	0
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	41.683	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	328.738	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	98.688	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.604.705	1.676.490	1.638.460	1.654.850	1.671.400	1.688.120
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	17.848	60.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.747	492.350	407.800	411.955	415.640	418.840
	441100 Mieten und Pachten	241.693	244.200	245.600	248.205	250.330	252.470
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	186.011	171.350	99.400	100.390	101.380	102.370
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.043	76.800	62.800	63.360	63.930	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551.364	6.764.139	6.605.011	6.544.791	6.593.376	6.610.804
	448001 Erstattungen vom Bund	93.094	101.700	57.000	17.010	2.020	17.030
	448100 Erstattungen vom Land	3.161.015	3.340.000	3.057.000	3.070.575	3.114.280	3.098.125
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.376.130	1.460.150	1.470.000	1.471.380	1.473.260	1.473.670
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.518	14.550	2.400	2.400	2.400	2.400
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.391.843	1.619.609	1.701.456	1.718.471	1.735.656	1.753.014
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	452.010	193.530	280.655	228.310	228.970	229.630
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.754	34.600	36.500	36.645	36.790	36.935
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.813.941	3.524.948	3.593.865	3.591.701	3.705.027	4.023.685
	451100 Konzessionsabgaben	2.086.343	2.050.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	452100 Erstattung von Steuern	1.405.501	475.000	488.000	481.000	473.000	465.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod.sonst.unb.Grdstck.-UV	252.746	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	202.362	187.500	190.500	192.385	194.290	196.215
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	383.039	305.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	56.795	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	22.918	23.300	23.200	23.430	23.660	23.890
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	470.533	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	429.640	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	1.800	100	100	100	100	100
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	100	100	100	184.795
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	10.876	19.765	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	67.339	100	100	100	116.560	253.600
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	108.692	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	106.275	24.283	35.765	37.371	39.117	40.900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	209.081	178.400	162.500	163.595	164.560	165.525
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	569.866	515.500	532.300	537.620	542.990	1.246.390
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	569.866	515.500	532.300	537.620	542.990	1.246.390
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.097.416	105.673.500	103.503.836	103.415.868	107.766.974	112.042.682
11	- Personalaufwendungen	26.389.839	30.205.067	31.025.906	30.287.247	32.229.702	33.368.857
	501100 Beamte	4.008.828	4.396.520	4.469.710	4.516.940	4.565.700	4.665.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.381.089	18.014.720	19.231.360	19.713.650	20.324.880	20.528.070
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.258.179	1.387.350	1.488.540	1.553.440	1.619.440	1.635.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.174.149	3.565.840	3.737.190	3.837.060	3.963.810	4.003.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	394.133	310.850	347.870	341.280	344.780	348.280
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.040.092	1.953.135	1.197.148	171.443	1.052.776	1.557.720
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	48.602	355.802	320.468	6.690	287.316	559.517
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	28.956	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.151	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0	164.850	162.620	75.744	0	0
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	23.660	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.797.787	2.489.786	3.213.717	4.741.666	3.528.514	3.008.170
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.811.245	2.100.000	2.117.200	2.333.420	2.429.060	2.498.820
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	448.871	365.000	388.000	391.900	395.500	399.900
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	537.671	24.686	438.971	1.428.795	413.471	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	100	269.546	587.551	290.483	109.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.520.391	20.574.283	21.539.694	20.215.855	20.340.215	20.524.430
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.498.626	1.734.750	1.697.400	923.020	885.440	902.160
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	5.941	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	521120 Brückenunterhaltung	10.823	160.000	30.000	30.200	30.600	30.900
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.089	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	305.949	757.000	587.300	281.300	231.300	231.300

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.447.236	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	476.465	754.700	852.000	711.635	717.290	722.960
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	425	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	3.969	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	13.964	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	73.610	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	728	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	1.739	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	1.080	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	735.122	774.200	791.950	804.200	814.860	824.790
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie-	1.511.022	1.719.600	1.704.650	1.723.710	1.743.915	1.761.370
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.230.371	1.400.800	1.830.100	1.725.980	1.758.370	1.759.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	377.526	366.600	365.600	369.250	372.930	376.650
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	351.578	392.750	515.250	440.710	446.830	451.450
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129.034	111.600	158.650	127.930	129.210	131.500
	526200 Aus- und Fortbildung	167.743	242.000	207.500	212.120	215.810	218.010
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	240.956	258.000	262.000	264.620	267.260	269.930
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.715.711	2.817.642	2.869.965	2.859.280	2.873.770	2.888.720
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	356.999	342.000	355.900	399.240	426.050	430.290
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.984	60.000	60.000	60.600	61.200	61.820
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	202.525	222.544	227.544	229.820	232.120	234.450
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.340	18.300	20.250	20.250	20.250	20.250

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	945	1.500	3.500	3.530	3.560	3.590
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	26.635	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.502.766	1.512.000	1.520.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113.719	120.000	126.500	126.250	127.500	128.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.247.527	5.873.097	6.371.015	6.367.450	6.460.010	6.556.780
	529105 Zentrenmanagement	0	0	30.000	50.000	20.000	0
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	145.122	161.000	168.000	169.680	171.380	173.100
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	90.696	95.000	95.000	95.950	96.910	97.880
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	105.634	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	529135 Beseitigung von Sondermüll	53.936	59.300	59.220	59.810	60.410	61.020
	529140 Werbemaßnahmen	23.199	41.000	42.800	40.800	40.800	40.800
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	263.986	189.000	193.000	191.960	193.920	195.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.592.992	8.529.500	8.751.280	8.859.230	8.979.230	9.064.790
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.520.224	8.456.500	8.678.280	8.786.230	8.906.230	8.991.790
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	41.645.119	42.149.371	42.215.672	42.837.557	43.663.797	44.155.117
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	531.139	562.000	590.000	595.900	601.900	607.900
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	448.532	528.000	555.200	531.390	534.310	537.250
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	150.000	1.000	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.668.055	6.550.692	6.619.560	6.559.340	6.628.720	6.691.360
	531850 Weiterleitung v. Landeszu- weisungen an freie Träger	55.377	69.129	70.817	70.817	70.817	70.817
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	821.014	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	135.041	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	248.013	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.646.804	1.600.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	770.858	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	183.153	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	700.290	549.210	1.016.000	1.027.000	1.037.270	1.047.640
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	930.281	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	594.629	700.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	533921 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	305.697	350.000	280.000	282.800	285.630	288.490
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	59.326	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	138.474	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	474.294	550.000	660.000	666.600	673.270	680.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	704	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	4.045	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	59.662	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.834	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	166.404	250.000	200.000	202.000	204.200	206.250
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.576	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	408.693	540.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2.437	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	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

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	1.745	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	23.400	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.166.110	1.330.000	1.350.000	1.377.000	1.405.000	1.430.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.602	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.622.322	1.630.340	1.528.170	1.560.260	1.593.030	1.642.410
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.344.210	0	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.908.205	22.329.000	22.059.000	22.403.000	22.746.000	23.090.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	218.505	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	159.000	161.925	419.100	723.900	685.800
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357.918	6.856.213	7.334.883	6.475.345	6.210.165	6.194.210
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.507	26.500	26.500	26.820	27.140	27.460
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.182	0	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	5.873	6.000	9.000	7.100	7.200	7.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	427.803	444.000	462.000	462.800	446.600	466.200
	542200 Mieten und Pachten	793.660	914.800	985.100	890.795	650.900	624.850
	542300 Leasing	60.548	134.250	104.850	105.895	106.960	108.030
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.403	20.200	36.000	36.360	36.720	37.090
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	498.208	718.530	722.250	637.155	642.490	646.140
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	46.486	35.000	35.200	35.550	35.900	36.250
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	268.477	722.000	912.932	292.300	274.500	214.500
	542950 Dokumentationen u.a.	261	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.747	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	626.799	747.783	896.806	879.330	857.820	894.890
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.546	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	512	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217.420	230.600	247.600	250.030	271.965	274.740
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	527.873	565.400	534.600	540.920	547.240	553.560
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.000	0	0	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	997.738	971.650	976.650	945.000	945.000	945.000
	544300 Gewerbesteuer	379.169	350.000	383.000	390.000	398.000	405.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.190	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.087	60.000	130.000	110.000	95.000	85.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	889.066	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	108.994	242.000	194.000	194.010	194.020	194.030
	548200 Säumniszuschläge	0	0	100	100	100	100
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	34.500	26.000	26.000	26.000
	549300 Repräsentationen	20.890	36.000	25.500	25.750	26.000	26.260
	549400 Ehrungen u.a.	8.880	13.000	13.000	13.150	13.300	13.450
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.320	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	198.744	25.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	83.300	92.895	93.790	94.730	95.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.304.046	110.804.220	114.081.152	113.416.900	114.951.623	116.315.574
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.206.630	-5.130.720	-10.577.316	-10.001.032	-7.184.649	-4.272.892
19	+ Finanzerträge	6.509.510	5.986.460	5.869.551	5.693.268	5.660.489	5.729.464
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	38.843	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.850.776	3.397.000	3.460.500	3.460.500	3.460.500	3.460.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.419.891	2.354.360	2.168.951	2.192.668	2.159.889	2.228.864
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	654.853	420.740	372.944	345.504	326.634	312.572
	551100 Zinsaufwendungen - Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	31.852	25.000	20.000	17.000	13.000	11.000

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	79.811	75.000	70.000	60.000	55.000	52.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	152.537	120.000	100.000	85.000	75.000	65.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.831	9.640	20.744	21.294	21.414	22.342
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	380.821	171.000	152.100	152.110	152.120	152.130
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.854.657	5.565.720	5.496.607	5.347.764	5.333.855	5.416.892
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.648.027	435.000	-5.080.709	-4.653.268	-1.850.794	1.144.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.345.709	4.713.268	2.309.794	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	5.345.709	4.713.268	2.309.794	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.345.709	4.713.268	2.309.794	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	3.648.027	435.000	265.000	60.000	459.000	1.144.000
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.648.027	435.000	265.000	60.000	459.000	1.144.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.434.557	5.689.500	5.637.300	5.693.890	5.751.040	5.808.450
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.260.656	5.509.350	5.459.650	5.514.440	5.569.830	5.625.460
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.445	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	171.455	177.500	175.000	176.750	178.510	180.290
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434.557	5.689.500	5.637.300	5.693.890	5.751.040	5.808.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.263.102	5.512.000	5.462.300	5.517.140	5.572.530	5.628.160
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	171.455	177.500	175.000	176.750	178.510	180.290
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 28, 29 u. 30)	3.648.027	435.000	265.000	60.000	459.000	1.144.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.672	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	103.034	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Zeilen 32-35)	-86.362	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.082.843	57.149.091	54.260.700	55.713.000	57.733.100	60.096.800
	601100 Grundsteuer A	254.591	259.310	261.300	263.700	266.100	268.500
	601200 Grundsteuer B	7.197.645	6.465.000	6.609.000	6.668.500	6.728.500	6.789.100
	601300 Gewerbesteuer	19.467.867	19.564.000	18.338.000	18.723.100	19.116.300	19.708.900
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.321.253	23.618.000	22.721.200	23.516.400	24.927.400	26.497.800
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.649.217	3.900.335	3.600.200	3.197.000	3.270.500	3.342.500
	603100 Vergnügungssteuer	695.357	800.000	550.000	700.000	700.000	700.000
	603200 Hundesteuer	281.778	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.215.135	2.252.446	1.891.000	2.354.300	2.434.300	2.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.116.607	23.091.341	23.860.198	22.675.671	24.691.061	25.451.898
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.398.747	10.384.407	9.133.669	8.540.000	10.087.900	10.673.000
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	126.145	129.932	140.286	131.200	137.900	145.900
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.223.179	1.553.988	1.639.218	1.532.700	1.610.900	1.704.300
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	351.736	380.766	409.301	382.700	402.200	425.500
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.968	149.540	349.985	60.750	60.750	48.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.312.329	8.919.692	10.632.060	10.455.887	10.786.637	10.836.144
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000	37.085	0	0	0	0
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	49.500	61.200	61.820	62.440	63.060
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.000	3.000	0	0	0	0
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	47.083	39.700	45.000	45.450	45.900	46.360
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	466.635	298.829	0	0	0	0
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	448.405	664.492	992.595	1.056.850	1.099.190	1.110.160
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	121.725	117.000	117.000	118.400	119.800	121.200
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	4.920	4.500	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.	189.937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	296.003	354.410	332.884	282.914	270.444	270.474
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	795	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.464.492	806.635	1.064.220	559.480	531.190	512.900
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.612	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	621150 So.Einz.a. Rückford. f.d.Pers.-kreis §1u.2 AsylBLGaE	85.803	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	282.007	165.000	260.000	220.000	190.000	170.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylBLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	8.498	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	114.015	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	10.975	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	100	100	100	100
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	1.100	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	15.286	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	623100 Schuldendiensthilfen -Land	0	100	100	100	100	100
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	896.195	299.935	466.420	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854.077	8.469.786	8.292.872	8.445.220	8.567.600	8.645.085
	631100 Verwaltungsgebühren	581.775	641.560	630.850	636.865	642.890	648.955
	631110 Baugebühren	357.070	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	4.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.470.373	4.426.356	4.585.722	4.627.985	4.670.570	4.713.570
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	321.744	288.070	313.700	359.250	380.660	384.480
	632130 Elternbeiträge	2.655.155	2.253.300	1.892.600	1.951.120	2.003.480	2.028.080
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	500	0	0	0	0
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	799	0	0	0	0	0
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	44.370	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	331.448	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	1.342	0	0	0	0	0
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	85.998	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.157	492.350	407.800	411.955	415.640	418.840
	641100 Mieten und Pachten	241.977	244.200	245.600	248.205	250.330	252.470

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	192.386	171.350	99.400	100.390	101.380	102.370
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.795	76.800	62.800	63.360	63.930	64.000
06	+ Kostenerstattungen, -umlagen	7.757.935	6.764.139	6.605.011	6.544.791	6.593.376	6.610.804
	648001 Erstattungen vom Bund	53.288	101.700	57.000	17.010	2.020	17.030
	648100 Erstattungen vom Land	4.215.652	3.340.000	3.057.000	3.070.575	3.114.280	3.098.125
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.480.653	1.460.150	1.470.000	1.471.380	1.473.260	1.473.670
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.518	14.550	2.400	2.400	2.400	2.400
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.391.843	1.619.609	1.701.456	1.718.471	1.735.656	1.753.014
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	529.055	193.530	280.655	228.310	228.970	229.630
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.926	34.600	36.500	36.645	36.790	36.935
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.477.270	3.320.200	3.683.700	3.390.470	3.384.830	3.380.820
	651100 Konzessionsabgaben	2.106.061	2.050.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	33.674	43.000	340.500	50.650	49.500	49.960
	652100 Einzahlungen aus Steuern	1.405.501	475.000	488.000	481.000	473.000	465.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	39.355	52.000	41.000	41.410	41.820	42.230
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	198.943	187.500	190.500	192.385	194.290	196.215
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	427.984	305.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	656210 Stundungszinsen	7.222	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	24.616	23.300	23.200	23.430	23.660	23.890
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	233.914	178.400	162.500	163.595	164.560	165.525
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.067.754	5.986.460	5.869.551	5.693.268	5.660.489	5.729.464
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	38.843	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.409.020	3.397.000	3.460.500	3.460.500	3.460.500	3.460.500
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.419.891	2.354.360	2.168.951	2.192.668	2.159.889	2.228.864
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.316.134	106.080.002	104.044.052	103.433.855	107.577.286	110.846.611
10	- Personalauszahlungen	25.176.437	27.676.280	29.275.670	29.963.370	30.819.610	31.181.620
	701100 Bezüge der Beamten	4.021.702	4.396.520	4.469.710	4.516.940	4.565.700	4.665.260
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.378.256	18.014.720	19.231.360	19.713.650	20.324.880	20.528.070
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.258.179	1.387.350	1.488.540	1.553.440	1.619.440	1.635.590
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.174.149	3.565.840	3.737.190	3.837.060	3.963.810	4.003.420
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	344.151	310.850	347.870	341.280	344.780	348.280
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.391	2.465.000	2.505.100	2.725.220	2.824.460	2.898.620
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.999.520	2.100.000	2.117.100	2.333.320	2.428.960	2.498.720
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	448.871	365.000	388.000	391.900	395.500	399.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.535.996	21.855.797	22.774.610	21.335.258	21.260.615	21.425.917
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.982.547	2.556.264	2.801.578	1.942.523	1.731.440	1.661.260
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	20.975	2.400	2.900	2.900	7.400	2.900
	721120 Brückenunterhaltung	22.611	160.000	30.000	30.200	30.600	30.900
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	7.089	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	265.409	1.037.000	718.138	381.300	301.300	373.787
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	536.599	754.700	852.000	711.635	717.290	722.960
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	425	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	3.969	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	14.362	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	73.482	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	918	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	404	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	1.080	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	736.619	774.200	791.950	804.200	814.860	824.790
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.626.148	1.719.600	1.704.650	1.723.710	1.743.915	1.761.370
	724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. -Reinigung-	1.246.490	1.400.800	1.830.100	1.725.980	1.758.370	1.759.600
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	376.900	366.600	365.600	369.250	372.930	376.650
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	351.788	392.750	515.250	440.710	446.830	451.450
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	131.385	111.600	158.650	127.930	129.210	131.500
	726200 Aus- und Fortbildung	173.286	242.000	207.500	212.120	215.810	218.010
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	240.956	258.000	262.000	264.620	267.260	269.930
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.796.133	2.997.642	2.869.965	2.859.280	2.873.770	2.888.720
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	354.069	342.000	355.900	399.240	426.050	430.290
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.636	60.000	60.000	60.600	61.200	61.820
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	208.998	222.544	227.544	229.820	232.120	234.450
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	17.223	18.300	20.250	20.250	20.250	20.250
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	886	1.500	3.500	3.530	3.560	3.590
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	26.635	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.502.766	1.512.000	1.520.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	114.132	120.000	126.500	126.250	127.500	128.750
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.042.827	5.873.097	6.371.015	6.367.450	6.460.010	6.556.780
	729105 Zentrenmanagemnt	0	0	30.000	50.000	20.000	0
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	143.590	161.000	168.000	169.680	171.380	173.100
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	87.803	95.000	95.000	95.950	96.910	97.880
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	101.513	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	729135 Beseitigung Sondermüll	53.886	59.300	59.220	59.810	60.410	61.020
	729140 Werbemaßnahmen	23.199	41.000	42.800	40.800	40.800	40.800
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	185.590	189.000	193.000	191.960	193.920	195.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.807	420.740	372.944	345.504	326.634	312.572
	751100 Zinsauszahlungen - Land	0	100	100	100	100	100
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	31.852	25.000	20.000	17.000	13.000	11.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	79.811	75.000	70.000	60.000	55.000	52.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	152.537	120.000	100.000	85.000	75.000	65.000

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	264.607	180.640	172.844	173.404	173.534	174.472
14	- Transferauszahlungen	41.869.162	42.111.371	42.172.172	42.794.057	43.620.297	44.111.617
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	531.139	562.000	590.000	595.900	601.900	607.900
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	439.597	528.000	555.200	531.390	534.310	537.250
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	150.000	1.000	500	500	500	500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.761.663	6.550.692	6.619.560	6.559.340	6.628.720	6.691.360
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377	69.129	70.817	70.817	70.817	70.817
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	849.451	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	135.314	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	250.080	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.659.251	1.600.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	743.917	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	197.298	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	675.969	549.210	1.016.000	1.027.000	1.037.270	1.047.640
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	946.297	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	585.414	700.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	279.016	350.000	280.000	282.800	285.630	288.490
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	59.888	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII	110.281	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylBLG	477.064	550.000	660.000	666.600	673.270	680.000
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	704	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	4.985	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	62.957	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	6.705	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	183.229	250.000	200.000	202.000	204.200	206.250
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.576	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	436.007	540.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.198	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	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	1.745	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	23.880	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	733960 Unterhaltvorschussl. UVG	1.188.730	1.330.000	1.350.000	1.377.000	1.405.000	1.430.000
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.042	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.702.288	1.630.340	1.528.170	1.560.260	1.593.030	1.642.410
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.410.467	0	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.908.205	22.329.000	22.059.000	22.403.000	22.746.000	23.090.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	218.505	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	737900 Verbandsumlage	157.995	159.000	161.925	419.100	723.900	685.800
	739100 Sonstige Transferauszahl.	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.842.988	6.415.013	7.194.183	5.963.955	5.690.295	5.666.770
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.919	26.500	26.500	26.820	27.140	27.460

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	741110 Dienstreisen	5.664	6.000	9.000	7.100	7.200	7.300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	429.367	444.000	462.000	462.800	446.600	466.200
	742200 Mieten und Pachten	790.851	914.800	985.100	890.795	650.900	624.850
	742300 Leasing	60.584	134.250	104.850	105.895	106.960	108.030
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.510	20.200	36.000	36.360	36.720	37.090
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	460.860	793.530	797.250	637.155	642.490	646.140
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	43.945	35.000	35.200	35.550	35.900	36.250
	742940 Planungs- u.Gutachterkost.	299.783	722.000	912.932	292.300	274.500	214.500
	742950 Dokumentationen u.a.	261	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.747	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	640.825	747.783	896.806	879.330	857.820	894.890
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.546	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	512	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217.839	230.600	247.600	251.630	273.565	274.740
	744110 Vorsteuer	91.890	95.000	384.800	94.420	93.850	94.790
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	526.677	565.400	534.600	540.920	547.240	553.560
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	881.225	971.650	976.650	945.000	945.000	945.000
	745100 Erstatt. ans Land UVG	134.062	60.000	130.000	110.000	95.000	85.000
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	1.136.032	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	748200 Säumniszuschläge	0	0	100	100	100	100
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	749100 Verfügungsmittel	2.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	34.500	26.000	26.000	26.000
	749300 Repräsentationen	19.173	36.000	25.500	25.750	26.000	26.260
	749400 Ehrungen u.ä.	9.273	13.000	13.000	13.150	13.300	13.450
	749410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.245	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	0	83.300	92.895	93.790	94.730	95.690
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	11.726	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.401.782	100.944.201	104.294.679	103.127.364	104.541.911	105.597.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.914.352	5.135.801	-250.627	306.491	3.035.375	5.249.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107.749	6.009.876	10.891.710	10.142.576	9.174.755	5.405.612
	681001 Investitionszuweis. Bund	1.130.779	617.000	1.161.300	556.200	187.000	0

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	681100 Investitionszuweis. Land	962.120	3.704.776	7.909.210	9.528.276	8.982.655	5.400.512
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	1.887.700	210.000	278.500	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	123.650	1.473.100	1.537.700	53.100	100	100
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	531.340	1.001.000	651.000	501.000	501.000	501.000
	682123 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.272	0	0	0	0	0
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	489.996	1.000.000	650.000	500.000	500.000	500.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	24.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	217	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	13.772	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. v. BGA	1.212	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	93.722	1.650.150	2.298.000	1.454.900	1.295.000	177.500
	688100 Beiträge u.ä. Entgelte	93.722	1.650.150	2.298.000	1.454.900	1.295.000	177.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahl.	500	5.000	320.000	0	148.154	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	500	5.000	320.000	0	148.154	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.311	8.666.026	14.160.710	12.098.476	11.118.909	6.084.112
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.428.021	1.565.000	1.510.000	1.110.000	1.080.000	1.080.000
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	15.660	0	0	0	0	0
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	2.037	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	1.239.122	1.500.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	60.273	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Grd. u. Boden (Infrastrukturverm.)	110.929	30.000	180.000	80.000	50.000	50.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.529.611	15.653.200	21.618.363	19.281.610	11.153.223	4.364.504
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	3.867.755	7.513.500	11.704.000	11.793.500	3.125.000	550.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.208.701	3.766.500	6.197.200	2.835.000	1.230.000	705.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	453.154	4.373.200	3.717.163	4.653.110	6.798.223	3.109.504

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.826.009	2.892.050	4.228.150	2.294.250	2.114.550	1.674.400
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	38.471	68.500	103.500	63.500	3.500	3.500
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	117.561	5.000	25.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	511.133	883.500	1.436.200	624.500	827.500	556.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	572.749	1.321.000	1.269.000	743.000	555.000	492.000
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	586.096	614.050	1.394.450	863.250	728.550	622.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	226.800	65.000	612.000	305.000	0	0
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0	10.000	435.000	290.000	0	0
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	226.800	55.000	177.000	15.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	140.813	97.000	77.400	20.000	20.000	20.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	140.813	97.000	77.400	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.151.254	20.272.250	28.045.913	23.010.860	14.367.773	7.138.904
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.417.943	-11.606.224	-13.885.203	-10.912.384	-3.248.864	-1.054.792
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.496.410	-6.470.423	-14.135.830	-10.605.893	-213.489	4.194.703
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält.	810.646	810.646	2.135.000	750.000	1.275.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält.	2.428.868	1.312.000	2.135.000	750.000	1.275.000	1.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.618.222	-501.354	0	0	0	-1.000.000
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.878.188	-6.971.777	-14.135.830	-10.605.893	-213.489	3.194.703
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.349.146	22.227.334	22.500.000*	8.364.170	-2.241.723	-2.455.212
40	= Liquide Mittel (Zeile 38 und 39)	22.227.334	15.255.557	8.364.170	-2.241.723	-2.455.212	739.491

* Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird zum 31.12.2020 mit einem Liquiditätsbestand von mindestens 22,5 Mio. € gerechnet.

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg. Umlagen	199.378	206.500	251.410	231.900	233.920	235.010
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	22.000	16.500	16.500	15.550
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	16.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	500	500	500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.750	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	196.628	203.500	209.410	211.370	213.360	215.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	3.075	3.060	3.250	3.250	3.250	3.250
	431100 Verwaltungsgebühren	3.075	3.060	3.250	3.250	3.250	3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.328	251.500	235.000	237.295	239.620	241.460
	441100 Mieten und Pachten	166.394	167.000	167.500	169.175	170.870	172.580
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.807	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.126	74.500	59.500	60.040	60.590	60.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.866	263.255	269.132	236.071	238.028	240.004
	448001 Erstattungen vom Bund	29.420	37.800	36.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.570	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	158.131	170.425	179.902	181.701	183.518	185.354
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.027	25.230	25.230	25.270	25.310	25.350
	448800 Erstatt.v.übrigen Bereichen	24.717	26.800	27.000	27.100	27.200	27.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.609	460.648	417.665	419.461	537.837	861.525
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod.sonst.unb.Grdstck.-UV	252.746	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	103.424	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.807	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	1.800	100	100	100	100	100
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	100	100	100	184.795
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	10.876	19.765	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	67.339	100	100	100	116.560	253.600
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	108.692	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	106.275	24.283	35.765	37.371	39.117	40.900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.650	33.100	19.200	19.390	19.560	19.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	414.438	402.500	405.000	409.050	413.140	974.260
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	414.438	402.500	405.000	409.050	413.140	974.260
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.810.693	1.587.463	1.581.457	1.537.027	1.665.795	2.555.509
11	- Personalaufwendungen	9.509.228	11.542.797	11.266.966	9.925.697	11.107.992	11.982.197
	501100 Beamte	2.282.384	2.539.760	2.563.180	2.588.830	2.614.710	2.640.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.509.913	4.806.390	5.212.260	5.264.370	5.317.000	5.370.190
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	353.274	380.270	405.540	409.600	413.690	417.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	916.484	976.440	987.600	997.470	1.007.450	1.017.530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	273.712	310.150	347.150	340.550	344.050	347.550
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.040.092	1.953.135	1.197.148	171.443	1.052.776	1.557.720
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	48.602	355.802	320.468	6.690	287.316	559.517
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	28.956	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.151	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0	164.850	162.620	75.744	0	0
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	23.660	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.797.787	2.489.786	3.213.717	4.741.666	3.528.514	3.008.170
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.811.245	2.100.000	2.117.200	2.333.420	2.429.060	2.498.820
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	448.871	365.000	388.000	391.900	395.500	399.900
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	537.671	24.686	438.971	1.428.795	413.471	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	100	269.546	587.551	290.483	109.350
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.971.791	2.228.900	2.327.500	2.257.375	2.280.500	2.305.625
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.035	184.400	108.400	76.900	78.500	80.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.497	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	120.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	55.907	66.000	60.500	60.600	61.200	63.810
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	106.948	130.050	132.800	134.140	135.480	136.830
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	92.621	97.450	118.200	119.380	120.570	120.570
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	298.268	280.000	279.000	281.790	284.610	287.450
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	61.240	60.500	63.000	63.635	64.260	64.905
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.818	18.000	32.000	26.260	26.520	27.790
	526200 Aus- und Fortbildung	127.115	190.000	156.000	157.560	159.120	160.680
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.860	25.000	24.000	22.250	22.500	22.750
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113.719	120.000	126.500	126.250	127.500	128.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	709.641	896.500	1.059.000	1.018.830	1.028.760	1.038.790
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	145.122	161.000	168.000	169.680	171.380	173.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	612.800	543.800	606.500	612.730	621.690	625.310
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	612.800	543.800	606.500	612.730	621.690	625.310
15	- Transferaufwendungen	3.359	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.359	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.866	2.028.770	2.177.000	2.107.880	2.146.835	2.160.020
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.507	26.500	26.500	26.820	27.140	27.460
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.182	0	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	5.873	6.000	9.000	7.100	7.200	7.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	337.715	342.000	360.000	360.000	365.000	365.000
	542200 Mieten und Pachten	34.419	91.000	103.400	104.430	105.480	106.530
	542300 Leasing	60.548	134.150	104.750	105.795	106.860	107.930
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.403	20.200	36.000	36.360	36.720	37.090
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	401.177	341.420	404.950	365.015	368.110	369.510
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.779	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	379.561	388.700	509.600	484.350	489.140	493.990

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.314	177.000	188.000	189.840	211.145	213.290
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	141.839	159.000	136.800	138.300	139.800	141.300
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	108.994	241.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	34.500	26.000	26.000	26.000
	549300 Repräsentationen	20.890	36.000	25.500	25.750	26.000	26.260
	549400 Ehrungen u.a.	5.810	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.320	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	27.000	25.000	30.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.740.830	18.839.053	19.595.783	19.649.448	19.689.631	20.085.422
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-14.930.137	-17.251.590	-18.014.326	-18.112.421	-18.023.836	-17.529.913
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	9.831	9.640	20.744	21.294	21.414	22.342
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.831	9.640	20.744	21.294	21.414	22.342
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	92.668	92.960	81.856	81.306	81.186	80.258
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.837.468	-17.158.630	-17.932.470	-18.031.115	-17.942.650	-17.449.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-14.837.468	-17.158.630	-17.932.470	-18.031.115	-17.942.650	-17.449.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.075.168	5.325.400	5.260.300	5.313.140	5.366.530	5.420.160
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.075.168	5.325.400	5.260.300	5.313.140	5.366.530	5.420.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.808	543.100	580.800	586.590	592.440	598.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	514.409	519.500	557.400	562.950	568.560	574.220
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	23.399	23.600	23.400	23.640	23.880	24.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.300.107	-12.376.330	-13.252.970	-13.304.565	-13.168.560	-12.627.835

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.198 129.150	76.250	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	505.197 1.000.000	650.000	0	500.000	500.000	500.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.395 1.129.150	726.250	0	500.000	500.000	500.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.316.101 1.500.000	1.300.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.831 520.000	75.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	364.248 547.200	878.500	175.000	269.500	494.500	389.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.813 97.000	77.400	0	20.000	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.993 2.664.200	2.330.900	3.175.000	1.289.500	1.514.500	1.409.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.242.598 -1.535.050	-1.604.650	-3.175.000	-789.500	-1.014.500	-909.500

**Produktbeschreibung Produkt 010100
Politische Gremien**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung

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

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.461	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
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	299	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	299	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.760	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
11	- Personalaufwendungen	138.945	142.030	142.350	143.770	145.210	146.670
	501100 Beamte	59.645	56.690	57.620	58.200	58.780	59.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.349	66.670	66.210	66.870	67.540	68.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.596	5.160	5.130	5.180	5.230	5.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.267	13.500	13.380	13.510	13.650	13.790
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.088	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	6.257	7.100	7.280	7.350	7.420	7.490
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.257	7.100	7.280	7.350	7.420	7.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.214	439.000	503.800	466.070	471.840	472.620
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	337.715	342.000	360.000	360.000	365.000	365.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.391	11.000	43.000	13.130	13.260	13.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.487	3.000	3.200	3.240	3.280	3.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	54.086	53.000	58.100	58.700	59.300	59.900
	549100 Verfügungsmittel	2.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	25.000	34.500	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.416	588.130	653.430	617.190	624.470	626.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-573.657	-582.930	-648.230	-611.940	-619.170	-621.430
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-573.657	-582.930	-648.230	-611.940	-619.170	-621.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-573.657	-582.930	-648.230	-611.940	-619.170	-621.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.667	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.667	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.323	-584.930	-649.230	-612.950	-620.190	-622.460

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2021 wurde eine Steigerung von 1,4 % ab dem 01.01.2021 und ab dem 01.10.2021 eine zusätzlich erwartete Steigerung von 1 % 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 wurde ab dem 01.01.2021 eine Steigerung von 2 % für alle Tarifgruppen eingeplant (Diese Erläuterung gilt für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und "Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung" und wird daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt aufgeführt.).

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rat, den Ausschüssen und den Gremien. Der Mehrbedarf gegenüber der Vorjahre ergibt sich aufgrund einer Erhöhung der Aufwandsentschädigung gem. der Anpassung der Entschädigungsverordnung NRW.

543100 Geschäftsaufwendungen

In 2021 ergibt sich ein erhöhter Aufwand, da die Rats- und Ausschusssitzungen aufgrund der COVID-19-Pandemie bis auf weiteres in der Stadthalle stattfinden und daher entsprechende Nutzungsentgelte anfallen.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen. In 2021 ergibt sich ein Mehrbedarf an Zuwendungsmitteln für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Ratsmitglieder.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produkt 010100 Politische Gremien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.382 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.382 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-20.382 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01010002 Konferenzsystem (Mikrofonanlage) Gr. Sitzungssaal	-20.382 0	0	0	0	0	0	-20.382 -20.382
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.382 0	0	0	0	0	0	-20.382 -20.382

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	38.184	38.888	39.419	39.813	40.211	40.613
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	38.184	38.888	39.419	39.813	40.211	40.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.233	4.000	4.000	4.040	4.060	4.080
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.233	4.000	4.000	4.040	4.060	4.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.972	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	131.972	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.389	172.888	173.419	175.153	176.881	178.633
11	- Personalaufwendungen	532.473	590.280	604.650	610.690	616.790	622.960
	501100 Beamte	415.517	483.080	469.180	473.870	478.610	483.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.487	84.000	106.430	107.490	108.560	109.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.030	6.470	8.210	8.290	8.370	8.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.556	16.720	20.820	21.030	21.240	21.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.882	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.214	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.686	596.280	610.650	616.750	622.910	629.140
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.297	-423.392	-437.231	-441.597	-446.029	-450.507
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-355.297	-423.392	-437.231	-441.597	-446.029	-450.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-355.297	-423.392	-437.231	-441.597	-446.029	-450.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.297	-423.892	-437.731	-442.097	-446.529	-451.007

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 2019 gebildet.

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	2.500	3.500	3.530	3.560	3.590
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.750	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
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	2.750	2.500	3.500	3.530	3.560	3.590
11	- Personalaufwendungen	48.435	66.480	68.320	69.010	69.700	70.400
	501100 Beamte	4.347	4.460	4.980	5.030	5.080	5.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.369	48.820	49.830	50.330	50.830	51.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.646	3.760	3.840	3.880	3.920	3.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.951	9.430	9.660	9.760	9.860	9.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.870	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.870	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.305	73.480	75.420	76.210	77.000	77.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.555	-70.980	-71.920	-72.680	-73.440	-74.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.555	-70.980	-71.920	-72.680	-73.440	-74.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-51.555	-70.980	-71.920	-72.680	-73.440	-74.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.555	-71.480	-72.420	-73.180	-73.940	-74.710

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.183	100.700	158.580	160.160	161.750	163.360
	501100 Beamte	60.586	62.500	120.000	121.200	122.410	123.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.897	29.700	30.000	30.300	30.600	30.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.234	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.022	6.190	6.250	6.310	6.370	6.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	1.444	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	1.460	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.460	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.643	102.200	160.080	161.680	163.290	164.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.643	-102.200	-160.080	-161.680	-163.290	-164.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100.643	-102.200	-160.080	-161.680	-163.290	-164.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2021

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-100.643	-102.200	-160.080	-161.680	-163.290	-164.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.485	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.485	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.128	-112.200	-170.080	-171.780	-173.490	-175.220

Haushaltsplan 2021

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

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

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachämter

Auftragsgrundlage

§ 102 i.V. mit § 104 Gemeindeordnung NRW

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	224.208	178.430	180.390	182.190	184.010	185.850
	501100 Beamte	203.085	178.120	180.080	181.880	183.700	185.540
	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.	21.123	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	27.000	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	27.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.208	203.530	210.490	212.290	214.110	215.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.208	-203.430	-210.390	-212.190	-214.010	-215.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-251.208	-203.430	-210.390	-212.190	-214.010	-215.850

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-251.208	-203.430	-210.390	-212.190	-214.010	-215.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.208	-203.930	-210.490	-212.290	-214.110	-215.950

Erläuterungen zum Produkt 010500

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt.

Haushaltsplan 2021

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, Hausmeisterarbeiten).

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Richtlinien über Aufbewahrungsfristen von Aktenmaterial

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.391	58.900	75.470	60.060	60.660	61.270
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	16.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.391	58.900	59.470	60.060	60.660	61.270
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	1.761	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	928	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.458	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.539	68.000	84.070	68.750	69.440	70.140
11	- Personalaufwendungen	228.012	266.220	273.140	275.880	278.630	281.420
	501100 Beamte	57.023	82.160	72.560	73.290	74.020	74.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.383	143.410	156.510	158.080	159.660	161.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.419	11.090	12.110	12.230	12.350	12.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.247	29.550	31.950	32.270	32.590	32.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	941	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	373.416	354.650	327.400	290.550	293.800	299.070
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.344	142.800	66.600	34.200	34.900	35.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.497	0	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	120.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.156	28.000	35.000	35.350	35.700	38.060
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	62.637	74.850	76.500	77.270	78.040	78.820

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	81.334	85.500	100.700	101.710	102.730	102.730
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	6.221	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.150	8.500	18.500	18.690	18.870	19.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.348	3.000	16.000	11.110	11.220	12.340
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.729	2.000	5.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.600	183.400	184.000	186.000	188.000	190.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	176.600	183.400	184.000	186.000	188.000	190.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.987	285.850	406.250	410.310	433.800	438.140
	542200 Mieten und Pachten	18.660	19.000	24.200	24.440	24.690	24.930
	542300 Leasing	6.942	8.150	2.250	2.270	2.300	2.320
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.403	20.200	36.000	36.360	36.720	37.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	227.921	235.000	340.000	343.400	346.830	350.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.060	3.500	3.800	3.840	23.260	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.014	1.090.120	1.190.790	1.162.740	1.194.230	1.208.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-992.475	-1.022.120	-1.106.720	-1.093.990	-1.124.790	-1.138.490
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)	-992.475	-1.022.120	-1.106.720	-1.093.990	-1.124.790	-1.138.490
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)	-992.475	-1.022.120	-1.106.720	-1.093.990	-1.124.790	-1.138.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.807	420.000	430.000	434.300	438.600	443.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	420.807	420.000	430.000	434.300	438.600	443.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.144	14.500	12.500	12.630	12.760	12.890
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.660	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.484	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590

**Teilergebnisplan Produkt 010600
Zentrale Dienste**

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-580.811	-616.620	-689.220	-672.320	-698.950	-708.380

**Erläuterungen
zum Produkt 010600**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen für die Inbetriebnahme von zwei weiteren Elektro-/Hybridfahrzeugen im Jahr 2021 (sh. 542310).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.500 €
b) Wartungsverträge	12.000 €
c) Erneuerung Fahnenmaste mit Kurbelantrieb	5.100 €
d) Erneuerung Schließanlage gesamte Verwaltung	12.000 €
e) Erneuerung Sanitäranlagen Fraktionsgebäude Franziskanerplatz 10	20.000 €
f) Renovierungsanstrich Archiv	5.000 €
Insgesamt:	66.600 €

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. Die Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten ist auf eine Erhöhung der Reinigungstage bzw. Intervalle zurückzuführen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Anpassung an das voraussichtlichen Jahresergebnis 2020. Es entstehen insbesondere Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münzzähler/-sortierer und sonstige Geräte. Durch die sukzessive Umstellung auf elektrisch höhenverstellbare Schreibtische ist mit entsprechenden Mehraufwendungen zu rechnen.

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Verwaltungsräumlichkeiten und Kopierer. Es entstehen ab 2021 Mehraufwendungen durch die Anschaffung zusätzlicher Kopierer für die Raumerweiterung über dem Archiv.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge. Die Mehraufwendungen gegenüber der Vorjahre ergeben sich durch zwei zusätzliche Elektro-/Hybridleasingfahrzeuge (sh. 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berechnet sich aus:

a) Anzeigeveröffentlichungen	8.000 €
b) Büromaterial	40.000 €
c) Sicherheitspapier Standesamt	2.000 €
d) Fachmedien	60.000 €
e) Portokosten	105.000 €
f) Kopien	7.000 €
g) Telefongebühren	36.000 €
h) Kosten für Telefon-/Handyverträge	57.000 €
i) Kosten für Netzausbau	25.000 €
Insgesamt:	340.000 €

Gegenüber dem Vorjahr sind neben allgemeiner Preissteigerungen insbesondere Mehraufwendungen für Handyverträge (ca. 30.000 €), Austausch überholter Fachmedien (10.000 €) sowie lfd. Kosten für den Netzausbau (25.000 €) enthalten.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt 010600 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.831 370.000	25.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.265 52.700	88.500	0	37.000	37.000	37.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.096 422.700	113.500	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-61.096 -422.700	-113.500	0	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Maßnahme "Errichtung einer E-Bike-Station am Verwaltungsgebäude" war bereits in früheren Jahren geplant, wurde jedoch aufgrund der Rathausenerweiterung Johannismarkt (Archivgebäude) - siehe Investition H01060003 - verschoben. Nach Fertigstellung der Rathausenerweiterung kann die E-Bike-Station nun im Jahr 2021 realisiert werden.</i>							
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	-28.831 -370.000	-10.000	0	0	0	0	-398.831 -540.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.831 -370.000	-10.000	0	0	0	0	-398.831 -540.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Restarbeiten zur Fertigstellung der Aufstockung des Archivgebäudes.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-9.804 -7.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.804 -7.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2021 ist für die Beschaffung von orthopädischen Bürostühlen, E-Schreibtischen und sonstigen Büromöbeln > 800 € (netto) vorgesehen. Darüber hinaus sollen für das Bürgerbüro Blendschutzrollos angeschafft werden (20.000 €).</i>							
B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-22.461 -45.700	-61.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.461 -45.700	-61.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:</i>							
<i>Ausstattung Rathausenerweiterung 3. OG (Archivgebäude) - Teilneuveranschlagung aus dem Jahr 2020 -</i>							<i>33.000 €</i>
<i>Büroausstattung Arbeitsschutz (orthopädische Bürostühle, E-Schreibtische)</i>							<i>6.000 €</i>
<i>Ersatzbeschaffung von Büromöbeln wegen Verschleiß, Änderung der Arbeitssituation</i>							<i>4.000 €</i>
<i>Ausstattung neuer Arbeitsplätze</i>							<i>6.000 €</i>
<i>Luftentfeuchter für Kellergeschoss</i>							<i>1.500 €</i>
<i>Besucherstühle</i>							<i>1.000 €</i>
<i>Sonstiges (Kleinformel, Tischrechner u. a.)</i>							<i>10.000 €</i>
<i>insgesamt</i>							<i>61.500 €</i>

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543	4.700	4.790	4.840	4.890	4.940
	416100 Erträge a.d.Auf. v. SoPo aus Zuweisungen	4.543	4.700	4.790	4.840	4.890	4.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	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	5.442	5.200	5.290	5.340	5.390	5.440
11	- Personalaufwendungen	122.978	124.490	168.400	170.090	171.790	173.510
	501100 Beamte	0	100	5.540	5.600	5.660	5.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	95.694	94.640	127.050	128.320	129.600	130.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.395	8.100	9.830	9.930	10.030	10.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.889	21.640	25.970	26.230	26.490	26.750
	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	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567	4.900	4.750	4.800	7.540	4.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.567	4.900	4.750	4.800	7.540	4.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.506	46.500	39.000	36.270	36.540	36.820
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	70	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	549300 Repräsentationen	20.890	36.000	25.500	25.750	26.000	26.260
	549400 Ehrungen u.a.	4.227	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.320	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.051	175.890	215.150	214.190	218.930	218.320

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.609	-170.690	-209.860	-208.850	-213.540	-212.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.609	-170.690	-209.860	-208.850	-213.540	-212.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.609	-170.690	-209.860	-208.850	-213.540	-212.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528	5.000	6.500	6.570	6.640	6.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	528	5.000	6.500	6.570	6.640	6.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.137	-175.690	-216.360	-215.420	-220.180	-219.590

Erläuterungen zum Produkt 010700

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mehraufwendungen entstehen durch die Ergänzung von Funktionalitätsanpassungen der Bürgerbeteiligungsplattform.

549300 Repräsentationen

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

549400 Ehrungen u. a.

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

Haushaltsplan 2021

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 458211 bis 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.328	10.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	448001 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.570	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.642	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.089	50.448	29.465	31.071	149.277	472.795
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	100	100	100	184.795
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	10.876	19.765	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	67.339	100	100	100	116.560	253.600
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	108.692	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	60.182	24.283	25.765	27.371	29.117	30.900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.417	60.948	37.965	39.671	157.977	481.595
11	- Personalaufwendungen	2.006.830	3.679.877	2.989.506	1.565.457	2.664.172	3.453.907
	501100 Beamte	537.140	703.200	618.160	624.340	630.580	636.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.422	106.890	212.850	214.980	217.130	219.300
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.740	8.280	16.830	17.000	17.170	17.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.878	21.720	43.430	43.860	44.300	44.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119.189	310.000	347.000	340.400	343.900	347.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.040.092	1.953.135	1.197.148	171.443	1.052.776	1.557.720
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	48.602	355.802	320.468	6.690	287.316	559.517
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	28.956	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.151	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0	164.850	162.620	75.744	0	0
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	23.660	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.797.787	2.489.786	3.213.717	4.741.666	3.528.514	3.008.170
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.811.245	2.100.000	2.117.200	2.333.420	2.429.060	2.498.820
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	448.871	365.000	388.000	391.900	395.500	399.900
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	537.671	24.686	438.971	1.428.795	413.471	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	100	269.546	587.551	290.483	109.350
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	126.167	185.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	526200 Aus- und Fortbildung	126.167	185.000	150.000	151.500	153.000	154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	298.622	170.300	152.000	151.700	153.400	155.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.047	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.182	0	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	5.873	6.000	9.000	7.100	7.200	7.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	77.765	7.000	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	58.435	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	67.737	85.000	58.600	59.200	59.800	60.400
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549400 Ehrungen u.a.	1.583	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.229.405	6.524.963	6.505.223	6.610.323	6.499.086	6.771.677
18	= Ordentl. Ergebnis (10 und 17)	-4.938.987	-6.464.015	-6.467.258	-6.570.652	-6.341.109	-6.290.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
20	- Zinsen 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)	-4.938.987	-6.464.015	-6.467.258	-6.570.652	-6.341.109	-6.290.082
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)	-4.938.987	-6.464.015	-6.467.258	-6.570.652	-6.341.109	-6.290.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	60	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.939.047	-6.464.515	-6.467.358	-6.570.752	-6.341.209	-6.290.182

Erläuterungen zum Produkt 010800

Ertrag

458320 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen

Forderungen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von Versetzungen von Beamtinnen und Beamten zur Stadt Erkelenz.

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 für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Erwartete Zuführung aufgrund von eventuellen Urlaubsansprüchen zum 31.12.2021.

507200 Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuell zu bildenden Überstundenzurückstellungen zum 31.12.2021. Ansatzanpassung aufgrund des 2019er-Ergebnisses.

507300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit

Anpassung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme zum 31.12.2021.

507500 Zuführung sonstige Rückstellungen

Voraussichtliche Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LoB). Ansatzanpassung aufgrund des 2019er-Ergebnisses und aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses in 2020.

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)

Umlageaufwendungen gemäß aktueller Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)

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

526200 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung lt. aktueller Prognoserechnung.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es entsteht seit 2020 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 2021 ist zu erwarten, dass eine Vielzahl von Stellen extern ausgeschrieben werden müssen.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwandsbedarf für die Beiträge zur Unfallversicherung. Der verringerte Aufwandsansatz gegenüber der HH-Planung 2020 resultiert aus einer Hebesatzminderung für das Jahr 2021.

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	932	600	800	800	800	800
	431100 Verwaltungsgebühren	932	600	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.977	139.417	144.390	145.632	146.886	148.153
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	105.649	119.187	124.160	125.402	126.656	127.923
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.098	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.324	130.100	119.100	119.100	119.100	119.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	103.424	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.807	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	46.093	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.233	270.117	264.290	265.532	266.786	268.053
11	- Personalaufwendungen	882.293	942.450	948.300	957.780	967.350	977.030
	501100 Beamte	375.100	402.720	406.420	410.480	414.580	418.730
	501200 Tariflich Beschäftigte	349.798	417.480	422.070	426.290	430.550	434.860
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.818	34.640	32.660	32.990	33.320	33.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.033	87.600	87.140	88.010	88.890	89.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	55.543	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.982	277.500	248.500	218.500	218.500	218.500

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	42.315	35.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.779	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	894	500	500	500	500	500
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	108.994	241.000	193.000	193.000	193.000	193.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.275	1.220.450	1.197.300	1.176.780	1.186.350	1.196.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-769.042	-950.333	-933.010	-911.248	-919.564	-927.977
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.831	9.640	20.744	21.294	21.414	22.342
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.831	9.640	20.744	21.294	21.414	22.342
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-9.831	-9.640	-20.744	-21.294	-21.414	-22.342
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-778.873	-959.973	-953.754	-932.542	-940.978	-950.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-778.873	-959.973	-953.754	-932.542	-940.978	-950.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.559	50.400	45.000	45.450	45.900	46.400
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	44.559	50.400	45.000	45.450	45.900	46.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-734.314	-910.073	-908.854	-887.192	-895.178	-904.019

Erläuterungen zum Produkt 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge aus Erstattungen für die Durchführung von Amtshilfeersuchen.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Beratungsleistungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2 b UStG), sowie Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfen. In 2021 soll zusätzlich noch eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden.

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.

Bankentgelte, Rücklastschriften u. ä.. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase ist mit erhöhten Verwahrentgelten zu rechnen.

**Produktbeschreibung Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr José Coenen

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsentscheidungen

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.477	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.477	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	12.477	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	304.513	301.800	310.540	313.660	316.800	319.970
	501100 Beamte	158.691	163.270	150.570	152.080	153.600	155.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	104.654	107.830	124.650	125.900	127.160	128.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.086	8.350	9.650	9.750	9.850	9.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.694	22.340	25.660	25.920	26.180	26.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.389	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	839.017	1.033.000	1.202.500	1.164.025	1.175.670	1.187.435
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.361	2.000	4.500	4.545	4.590	4.635
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	691.534	870.000	1.030.000	989.800	999.700	1.009.700
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	145.122	161.000	168.000	169.680	171.380	173.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.809	54.600	81.970	82.790	83.620	84.460
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	80.809	54.600	81.970	82.790	83.620	84.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.699	206.500	165.000	166.645	168.320	170.010
	542200 Mieten und Pachten	2.587	55.000	36.200	36.560	36.930	37.300
	542300 Leasing	53.606	126.000	102.500	103.525	104.560	105.610
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.506	25.500	26.300	26.560	26.830	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.037	1.595.900	1.760.010	1.727.120	1.744.410	1.761.875

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.292.561	-1.582.900	-1.747.010	-1.714.120	-1.731.410	-1.748.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.292.561	-1.582.900	-1.747.010	-1.714.120	-1.731.410	-1.748.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.292.561	-1.582.900	-1.747.010	-1.714.120	-1.731.410	-1.748.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.292.561	-1.583.400	-1.747.510	-1.714.620	-1.731.910	-1.749.375

Erläuterungen zum Produkt 011000

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. In 2021 werden insbesondere zusätzliche Aufwendungen durch Outsourcing der zentralen Serverinfrastruktur und damit verbundene Programmumstellungen, sowie Aufwendungen für eine anstehende Bandbreitenerhöhung und Produktkosten im Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte und des neuen Office-Programms eingeplant.

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

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. Die Mehraufwendungen entstehen durch die steigende Anzahl eingesetzter Software und den damit verbundenen, steigenden Unterhaltungserfordernissen.

542200 Mieten und Pachten

Mietkosten für den dienstlichen Einsatz von mobilen Endgeräten wie z. B. iPhones, Smartphones und iPads bzw. Tablets. Es entstehen 2021 weniger Aufwendungen, da in 2020 die Kosten des Office-Programms als Mietaufwendungen eingeplant waren.

Diese werden nun als Produktpreis für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT-Aachen abgewickelt (sh. Kto. 542300).

542300 Leasingkosten

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

543100 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.053 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.211 23.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.813 97.000	77.400	0	20.000	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.024 120.000	94.900	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-173.971 -120.000	-94.900	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100038 Feuerwehrverwaltungs- programm "Drägerware Compact"	-1.606 0	0	0	0	0	0	-20.191 -20.191
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.606 0	0	0	0	0	0	-20.191 -20.191
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	-4.585 -11.500	-3.000	0	0	0	0	-16.085 -27.510
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.585 -11.500	-3.000	0	0	0	0	-16.085 -27.510
<i>Erläuterungen: Im Jahr 2021 soll das Zusatzmodul "Spielplatzüberwachung" in der Auftrags-Software des Baubetriebshofes lizenziert werden.</i>							
B01100042 Einführung E- Government-Komponenten	-32.664 -70.000	-15.000	0	0	0	0	-102.664 -143.298
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.664 -70.000	-15.000	0	0	0	0	-102.664 -143.298
<i>Erläuterungen: Im Rahmen der Einführung von E-Government-Komponenten wurde im Jahr 2020 mit der Einführung eines E-Akte-Systems begonnen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist für den weiteren Projektverlauf zur Einführung des E-Akte-Systems erforderlich (Erfassung und Organisation der Fallakten für das E-Akte-System).</i>							
B01100044 Einführung Liegenschafts-/Gebäude- managementsystem	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -38.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -38.500
<i>Erläuterungen: Restliche Mittelbereitstellung für das bereits im Jahr 2020 beauftragte Projekt zur Einführung eines Liegenschafts- und Gebäudemanagementsystems beim städtischen Hochbauamt.</i>							
B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem	-3.856 0	0	0	0	0	0	-3.856 -14.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.856 0	0	0	0	0	0	-3.856 -14.000
B01100046 Einführung CZ- Wohnungsamt	-16.040 0	0	0	0	0	0	-16.040 -16.040
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.040 0	0	0	0	0	0	-16.040 -16.040
B01100047 Terminvereinbarungs- tool Stadtverwaltung	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen: Das städtische Bürgerportal soll im Jahr 2021 um ein Terminvereinbarungstool erweitert werden.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01100048 Einführung Büchereisoftware "WinBIAP"	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 ist die Einführung einer neuen Büchereisoftware erforderlich, da das Bestandsverfahren nicht mehr weiterentwickelt wird.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-102.869 -28.500	-35.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.053 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.859 -13.000	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.063 -15.500	-28.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Die folgenden Investitionsmaßnahmen (> 800 € / netto) sind für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

Software:

1. Mängelmelder (Onlinetool zur Einbindung auf städtischer Homepage)	5.000 €
2. Ferienprogramm (Nupian)	2.500 €
3. Modul "Kindertagespflege" (LogoData)	8.000 €
4. Modul "Elektronische Sammelakte" (Autista) - Standesamt	5.400 €
5. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	<u>7.500 €</u>
<i>Zwischensumme Software:</i>	28.400 €

Hardware:

<i>Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten</i>	7.500 €
<i>Zwischensumme Hardware:</i>	<u>7.500 €</u>

insgesamt: **35.900 €**

B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-12.352 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.352 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Herr Dieter Stumm

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Schöffen, Schiedspersonen, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	215	160	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren	215	160	150	150	150	150
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	1.800	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	1.800	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	2.015	1.160	1.150	1.160	1.180	1.200
11	- Personalaufwendungen	236.673	239.950	238.960	241.350	243.770	246.210
	501100 Beamte	74.326	75.110	78.310	79.090	79.880	80.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.584	128.790	125.420	126.670	127.940	129.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.404	9.960	9.700	9.800	9.900	10.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.731	26.080	25.520	25.780	26.040	26.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.628	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367	1.020	1.250	1.250	1.250	1.250
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	316	320	350	350	350	350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.051	700	800	800	800	800
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.147	265.970	265.210	267.600	270.020	272.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-254.132	-264.810	-264.060	-266.440	-268.840	-271.260

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-254.132	-264.810	-264.060	-266.440	-268.840	-271.260
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)	-254.132	-264.810	-264.060	-266.440	-268.840	-271.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.132	-265.310	-264.160	-266.540	-268.940	-271.360

Erläuterungen zum Produkt 011100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	92.030	94.380	95.000	95.950	96.920	97.890
	501100 Beamte	7.831	8.390	8.520	8.610	8.700	8.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.881	67.460	67.850	68.530	69.220	69.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.053	5.190	5.230	5.280	5.330	5.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.975	13.330	13.390	13.520	13.660	13.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	289	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	125.942	127.500	134.000	135.340	136.700	138.080
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.650	28.000	29.000	29.290	29.580	29.880
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.292	99.500	105.000	106.050	107.120	108.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.971	222.880	229.500	231.790	234.120	236.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-217.971	-222.880	-229.500	-231.790	-234.120	-236.470
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)	-217.971	-222.880	-229.500	-231.790	-234.120	-236.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-217.971	-222.880	-229.500	-231.790	-234.120	-236.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.971	-223.380	-230.000	-232.290	-234.620	-236.970

Erläuterungen zum Produkt 011200

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2020.

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	1.765	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.765	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	1.928	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431100 Verwaltungsgebühren	1.928	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.849	165.000	165.000	166.650	168.320	170.000
	441100 Mieten und Pachten	165.849	165.000	165.000	166.650	168.320	170.000
06	+ Kostenerst.-u.Kostenumlagen	14.298	12.350	16.323	16.486	16.651	16.818
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	14.298	12.350	16.323	16.486	16.651	16.818
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.265	266.000	255.000	255.050	255.100	255.150
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grđ. u.Bod.sonst.unb.Grđstck.-UV	252.746	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.519	16.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.762	51.100	50.000	50.500	51.000	51.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	35.762	51.100	50.000	50.500	51.000	51.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	484.867	496.650	488.523	490.886	493.271	495.668
11	- Personalaufwendungen	271.798	246.650	301.090	304.100	307.150	310.220
	501100 Beamte	210.166	211.760	265.890	268.550	271.240	273.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.653	27.100	27.350	27.620	27.900	28.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.064	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.587	5.680	5.720	5.780	5.840	5.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	27.327	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend.f. Sach- u.Dienstleist.	60.636	81.600	70.600	71.620	72.640	73.630
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	21.321	28.600	28.800	29.400	30.000	30.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.507	18.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	524200 Bewirtschaft.d.Grđnst.u. baul.Anlagen -Energie-	20.181	31.200	31.800	32.120	32.440	32.760
	524400 Bewirtschaft.d.Grđnst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.628	3.800	3.000	3.030	3.060	3.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.766	20.200	19.670	19.870	20.070	20.270
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.766	20.200	19.670	19.870	20.070	20.270

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.476	34.500	63.500	64.135	64.780	65.440
	542200 Mieten und Pachten	10.800	11.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.543	4.000	4.500	4.545	4.590	4.640
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.649	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.484	17.000	17.000	17.170	17.350	17.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.676	382.950	454.860	459.725	464.640	469.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	89.191	113.700	33.663	31.161	28.631	26.108
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 Finanzaufw.	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 ffd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	191.691	216.300	136.263	133.761	131.231	128.708
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)	191.691	216.300	136.263	133.761	131.231	128.708
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	68.935	75.700	95.500	96.460	97.430	98.410
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	48.361	55.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	20.574	20.700	20.500	20.710	20.920	21.130
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	123.024	141.100	41.263	37.801	34.301	30.798

Erläuterungen zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten

Voraussichtlich zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeit gültigen 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

Abgebildet werden die Erträge aus Versicherungsleistungen und sonstigen Erstattungen. Der reduzierte Ansatz resultiert aus dem Wegfall einer Avalprovision ab dem Jahr 2021.

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) <u>Wartungsverträge</u>	<u>400 €</u>
Gesamt:	28.800 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz wurde anpasst an Ergebnisse der Vorjahre und dem zu erwartenden Ergebnis 2020.

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 sowie Aufwendungen für den angemieteten Parkplatz Kölner Straße (Aker Wirth), 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 -

Ansatzserhöhung aufgrund von erhöhten Dienstleistungen bezüglich Unterhaltungsarbeiten der städtischen Grundstücke und Gebäude.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	489.996 1.000.000	650.000	0	500.000	500.000	500.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.996 1.000.000	650.000	0	500.000	500.000	500.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.316.101 1.500.000	1.300.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.101 1.500.000	1.300.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-826.105 -500.000	-650.000	-3.000.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-826.105 -500.000	-650.000	-3.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	489.996 1.000.000	650.000	0	500.000	500.000	500.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.316.101 -1.500.000	-1.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Erläuterungen:

Pauschale Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus Grundstücksver- und -ankäufen.

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63	Verantwortliche Person(en): Herr Martin Fauck
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Beschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude incl. Mietvertragsabschluss, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebs-technischen Anlagen.
Zielgruppe	Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.000	16.500	16.500	15.550
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	22.000	16.500	16.500	15.550
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	20.753	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.753	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	167.087	169.200	165.000	166.650	168.320	170.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	167.087	169.200	165.000	166.650	168.320	170.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.840	189.200	207.000	203.150	204.820	205.550
11	- Personalaufwendungen	661.419	699.600	839.690	848.080	856.560	865.130
	501100 Beamte	36.748	38.110	39.740	40.140	40.540	40.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	489.021	520.530	683.460	690.290	697.190	704.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.783	41.060	52.140	52.660	53.190	53.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.249	99.890	64.340	64.980	65.630	66.290
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	618	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	40.000	30.000	30.000	28.270
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	40.000	30.000	30.000	28.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.419	699.600	879.690	878.080	886.560	893.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-473.579	-510.400	-672.690	-674.930	-681.740	-687.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-473.579	-510.400	-672.690	-674.930	-681.740	-687.850
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)	-473.579	-510.400	-672.690	-674.930	-681.740	-687.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-473.579	-510.900	-673.190	-675.430	-682.240	-688.350

Erläuterungen zum Produkt 011302

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

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

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der beim Produkt geführten Personen.
Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahresabschlusses
2019 gebildet.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Seit dem Jahr 2020 wird beim städt. Hochbauamt ein Energiemanagementsystem eingeführt. Hierzu wurde am 19.02.2020 ein entsprechender Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Erkelenz gefasst. Eine entsprechende Software wurde im Jahr 2020 angeschafft (vgl. Investitionsmaßnahme B01100044 beim Produkt 011000). Im weiteren Projektverlauf ist nun einerseits durch eine externe Beratungsgesellschaft eine Aufbau- und Ablauforganisation zu erstellen und andererseits die Erfassung und Dateneingabe zum Gebäudebestand aufzubereiten und durchzuführen. Anteilige Fördermittel wurden ebenso im Haushalt 2021 eingeplant (sh. Konto 414001).

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	167.072	175.520	183.300	185.130	186.970	188.850
	501100 Beamte	34.693	36.300	36.980	37.350	37.720	38.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.870	108.690	114.240	115.380	116.530	117.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.276	8.390	8.820	8.910	9.000	9.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.016	22.130	23.250	23.480	23.710	23.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.217	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	167.072	175.520	183.300	185.130	186.970	188.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.072	-175.520	-183.300	-185.130	-186.970	-188.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-167.072	-175.520	-183.300	-185.130	-186.970	-188.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-167.072	-175.520	-183.300	-185.130	-186.970	-188.850

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Bürgerbüro

Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.072	-176.020	-183.800	-185.630	-187.470	-189.350

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	500	500	500	500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	39	150	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.359	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.359	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.575	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.575	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.973	8.050	7.900	7.900	7.900	7.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.973	-8.050	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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)	-21.973	-8.050	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-21.973	-8.050	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.589	500	1.500	1.520	1.540	1.560
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.589	500	1.500	1.520	1.540	1.560
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.562	-8.550	-9.400	-9.420	-9.440	-9.460

**Produktbeschreibung Produkt 011800
Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en) :

Herr Karl-Heinz Schiffers

Beschreibung

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

Zielgruppe

Auftraggebende Fachbereiche; Bürger/Innen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.992	122.700	127.950	129.220	130.510	131.810
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	116.992	122.200	127.450	128.720	130.010	131.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.818	82.000	65.500	66.105	66.710	66.820
	441100 Mieten und Pachten	545	2.000	2.500	2.525	2.550	2.580
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.807	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.466	70.000	55.000	55.500	56.000	56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.098	38.600	36.500	1.500	1.500	1.500
	448001 Erstattungen vom Bund	29.420	36.800	35.000	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	678	800	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.440	7.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.440	7.000	8.000	8.080	8.160	8.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.617	52.200	60.000	60.600	61.210	618.820
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	79.617	52.200	60.000	60.600	61.210	618.820
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.964	302.500	297.950	265.505	268.090	827.190
11	- Personalaufwendungen	3.492.366	3.693.540	3.764.350	3.802.000	3.840.020	3.878.420
	501100 Beamte	47.485	33.690	48.530	49.020	49.510	50.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.687.851	2.854.180	2.898.140	2.927.120	2.956.390	2.985.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	208.729	225.220	226.750	229.020	231.310	233.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	545.389	580.440	590.920	596.830	602.800	608.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.912	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	548.538	541.000	540.500	543.050	548.630	554.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.371	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.244	20.000	18.500	18.180	18.360	18.540
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	24.130	24.000	24.500	24.750	25.000	25.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.619	8.000	14.000	14.140	14.280	14.280
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	292.048	270.000	270.000	272.700	275.430	278.180
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	47.729	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.470	15.000	16.000	15.150	15.300	15.450
	526200 Aus- und Fortbildung	949	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.261	16.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113.719	120.000	126.500	126.250	127.500	128.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.802	273.600	308.830	311.920	315.040	318.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	313.802	273.600	308.830	311.920	315.040	318.190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.824	405.000	383.100	386.980	390.945	394.950
	542200 Mieten und Pachten	2.372	6.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	277.169	290.000	290.000	292.900	295.830	298.790
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.490	38.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.777	50.000	55.000	55.500	56.055	56.620
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	20.016	21.000	20.100	20.400	20.700	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.709.530	4.913.140	4.996.780	5.043.950	5.094.635	5.145.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.410.565	-4.610.640	-4.698.830	-4.778.445	-4.826.545	-4.318.470
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)	-4.410.565	-4.610.640	-4.698.830	-4.778.445	-4.826.545	-4.318.470
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)	-4.410.565	-4.610.640	-4.698.830	-4.778.445	-4.826.545	-4.318.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.609.533	4.854.500	4.784.800	4.832.890	4.881.530	4.930.260

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.609.533	4.854.500	4.784.800	4.832.890	4.881.530	4.930.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.402	430.400	450.400	454.900	459.450	464.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	439.061	430.000	450.000	454.500	459.050	463.640
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	341	400	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.434	-186.540	-364.430	-400.455	-404.465	147.750

Erläuterungen zum Produkt 011800

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

In 2021 und Folgejahren entstehen Mehrerträge durch die zusätzliche Bildung von Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2020.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes. Es ist in 2021 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 mit Mindererträgen zu rechnen.

448801 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung der Aufwendungen für 1-€-Jobber durch das Jobcenter. Die Erstattung eines Mitarbeiters läuft in 2021 aus.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Versicherungsleistungen u. a. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2020er Jahresergebnis.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche 2020er Jahresergebnis angepasst.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.000 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
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 Ergebnis des lfd.Haushaltsjahres.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre und an das voraussichtliche 2020er Jahresergebnis.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Ausrüstungsgegenstände des städtischen Baubetriebshofes. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2020er Jahresergebnis.

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 zur Erledigung von Aufträgen durch den Baubetriebshof. Der Ansatz ist an das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 angepasst.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für den laufenden Bedarf: Servicekosten PC-Programme, Reisekosten, Literatur, Wetterdienst, etc. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2020er Jahresergebnis.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Ansatz für die Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0118 Baubetriebshof

Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.145 129.150	76.250	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.201 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.346 129.150	76.250	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 150.000	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	276.390 471.500	772.500	175.000	212.500	437.500	332.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.390 621.500	822.500	175.000	212.500	437.500	332.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-161.043 -492.350	-746.250	-175.000	-212.500	-437.500	-332.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180035 Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1142)	0 0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><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 soll insbesondere als Arbeitsmaschine für das neu anzuschaffende Frontanbaumähgerät (siehe B01180058) dienen und darüber hinaus für Transporte und den Winterdienst genutzt werden. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2021 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2020 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung im 2020er-Haushalt zu Lasten 2021 eingeplant.</i></p>							
B01180058 Frontanbaumähgerät	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><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 Auftragsvergabe im Jahr 2020 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung im 2020er-Haushalt zu Lasten 2021 eingeplant.</i></p>							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2021 31 Jahre alten Gabelstapler des Baubetriebshofes erfolgen (Anschaffungsjahr: 2001; geplante ND: 8 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 400). Aufgrund des Alters kann der Gabelstapler jederzeit ausfallen. Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2021 eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i></p>							
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1148)	0 0	0	0	0	-85.000	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-85.000	0	0 -85.000
B01180067 Lieferwagen geschlossener Kasten b.3,5 t (Ersatz für ERK-A 1104)	-19.745 0	0	0	0	0	0	-19.745 -19.745
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.745 0	0	0	0	0	0	19.745 19.745
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.490 0	0	0	0	0	0	-39.490 -39.490

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180071 LKW geschlossener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1105)	-19.745 0	0	0	0	0	0	-19.745 -19.745
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.745 0	0	0	0	0	0	19.745 19.745
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.490 0	0	0	0	0	0	-39.490 -39.490
B01180072 LKW geschlossener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1106)	-19.745 0	0	0	0	0	0	-19.745 -19.745
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.745 0	0	0	0	0	0	19.745 19.745
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.490 0	0	0	0	0	0	-39.490 -39.490
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	0 -6.750	0	0	0	0	0	-6.750 -6.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 38.250	0	0	0	0	0	38.250 38.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
B01180074 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)	0 -7.800	0	0	0	-60.000	0	-7.800 -67.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 44.200	0	0	0	0	0	44.200 0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -52.000	0	0	0	-60.000	0	-52.000 -60.000
B01180075 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1113)	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2022 15 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper (ERK-A 1113) für den Einsatzbereich Grünflächen erfolgen (Anschaffungsjahr: 2007; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.650). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2022 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2021 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.</i>							
B01180076 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5t (Ersatz für ERK-A 1114)	-404 0	0	0	0	0	0	-404 -47.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-404 0	0	0	0	0	0	-404 -47.400
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -130.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Restliche Mittelbereitstellung für den bereits im Jahr 2020 bestellten und angezahlten Hebebühnenanhänger als Ersatz für den im Jahr 2021 11 Jahre alten Hebebühnenanhänger (ERK-A 1152) für die Durchführung von Baumschnitt- und Baumfällarbeiten.</i>							
B01180082 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1107)	-17.300 0	0	0	0	0	0	-17.300 -17.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.234 0	0	0	0	0	0	17.234 17.234
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.534 0	0	0	0	0	0	-34.534 -34.534
B01180083 Lieferwagen bis 3,5 t (Neuanschaffung)	-34.397 0	0	0	0	0	0	-34.397 -34.397
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.397 0	0	0	0	0	0	-34.397 -34.397
B01180084 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5t (Ersatz für ERK-A 1117)	0 -7.800	0	-35.000	-35.000	0	0	-7.800 -42.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 44.200	0	0	0	0	0	44.200 0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -52.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-52.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2022 14 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 2022 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2021 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.</i>							
B01180085 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5t (Ersatz für 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. 3,5t (Ersatz für 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
B01180087 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1132)	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
B01180088 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1101)	21.597 0	0	0	0	0	0	21.597 21.597
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.597 0	0	0	0	0	0	21.597 21.597

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180089 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1102)	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
B01180091 Unkrautbekämpfungsgesetz	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><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 eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten, wie die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnerraupe und die Bewässerung von Grünanlagen zeichnen sich ab. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i></p>							
B01180095 Lieferwagen Kipper offener Kasten b 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1116)	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2022 14 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünflächen (ERK-A 1116) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2022 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2021 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.</i></p>							
B01180096 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1118)	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
B01180097 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1121)	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
B01180102 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133)	0 0	0	0	0	-65.000	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-65.000	0	0 -65.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180103 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für 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 für ERK-A 1165)	0 0	-158.000	0	0	0	0	0 -158.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	72.000	0	0	0	0	0 72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-230.000	0	0	0	0	0 -230.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für die im Jahr 2021 6 Jahre alte Kleinkehrmaschine (ERK-A 1165) des Baubetriebshofes erfolgen (Anschaffungsjahr: 2015; geplante ND: 6 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: >1.500). Aufgrund der extrem hohen Betriebsstundenzahl soll die Ausmusterung der Kehrmaschine erfolgen, da die Instandhaltungs- und Reparaturkosten extrem ansteigen. Vorliegend ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Hierzu werden Bundesfördermittel aus dem Förderprogramm "Förderung von elektrischen Nutzfahrzeugen" auf der Einzahlungsseite eingeplant.</i></p>							
B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbeschaffung)	0 0	0	-25.000	-25.000	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-25.000	-25.000	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Ersatz für den im Jahr 2022 10 Jahre alten Abfallsauger für die Innenstadt (Jährliche Betriebsstunden: 1.100). 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 mobile Abfallsauger (Laubsauger) beträgt 5 Jahre. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2021 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.</i></p>							
B01180106 Holzhacker, -häcksler (Ersatzbeschaffung)	-23.681 0	0	0	0	0	0	-23.681 -23.681
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.681 0	0	0	0	0	0	-23.681 -23.681
B01180107 Formatkreissäge (Ersatzbeschaffung)	-13.828 0	0	0	0	0	0	-13.828 -13.828
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.828 0	0	0	0	0	0	-13.828 -13.828
B01180108 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1149	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
B01180109 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1133)	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

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180110 Salzstreuer (Ersatz- salzstreuer für LKW ERK-A 1165)	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 2021 bereits 24 Jahre alten Salzstreuer für den LKW ERK-A 1165. Eine anstehende Generalüberholung wäre in Anbetracht des Alters der Maschine, unabhängig von den bisher geleisteten Betriebsstunden, 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>							
B01180111 Salzstreuer (Ersatzsalz- streuer für LKW ERK-A 1135)	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für den im Jahr 2022 bereits 24 Jahre alten Salzstreuer für den LKW ERK-A 1135. Eine anstehende Generalüberholung wäre in Anbetracht des Alters der Maschine, unabhängig von den bisher geleisteten Betriebsstunden, 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. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2021 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.</i>							
B01180116 Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz für ERK-A1145)	0 0	0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
B01180117 Zugmaschine / Geräte- träger (Ersatz für ERK-A 1138)	0 0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
H01180003 Erw. Sanitärbereich / Umkleiden Damen - Baubetrieb	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erweiterung des Sanitärbereiches/Umkleiden für Damen. Infolge der zunehmenden Zahl weiblicher Beschäftigter beim Baubetriebshof müssen die Sanitäranlagen erweitert und zusätzliche Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S01180001 Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	-2.323 -102.500	-750	0	0	0	0	-106.945 -107.695
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.078 2.500	4.250	0	0	0	0	5.872 10.122
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.401 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-12.817 -17.817
<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. Aus Bundes- und Landesmitteln wird die Beschaffung von Ladestationen zu insgesamt 85% gefördert.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	11.363 -7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.201 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.838 -7.500	-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 €	-42.837 -45.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.837 -45.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der vorliegende Ansatz dient insbesondere zur Ersatzbeschaffung von Geräten und kleineren Maschinen des städtischen Baubetriebshofes.</i>							

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.127	188.600	208.710	210.800	212.910	215.040
	414100 Zuweisungen vom Land	3.200	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	185.927	184.600	204.710	206.760	208.830	210.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.712	644.600	634.600	640.945	647.300	653.700
	431100 Verwaltungsgebühren	543.011	606.000	596.000	601.960	607.930	613.940
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.700	38.600	38.600	38.985	39.370	39.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976	7.450	7.600	7.680	7.760	7.840
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.753	5.650	5.800	5.860	5.920	5.980
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.518	15.400	25.400	20.460	35.520	20.580
	448001 Erstattungen vom Bund	34.674	700	20.700	15.710	720	15.730
	448100 Erstattungen vom Land	3.844	4.500	4.500	4.550	34.600	4.650
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	0	0	0	0
	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	496.049	216.700	217.200	219.355	221.530	223.725
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	193.605	184.500	187.500	189.375	191.270	193.185
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	22.918	23.100	23.100	23.330	23.560	23.790
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	242.624	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.947	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.955	9.100	6.600	6.650	6.700	6.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.314.381	1.072.750	1.093.510	1.099.240	1.125.020	1.120.885
11	- Personalaufwendungen	1.168.776	1.323.130	1.282.130	1.294.950	1.307.880	1.320.940
	501100 Beamte	598.178	745.780	670.480	677.200	683.960	690.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	414.908	450.480	476.910	481.670	486.490	491.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.157	34.960	36.870	37.240	37.610	37.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.772	91.840	97.800	98.770	99.750	100.750

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	48.761	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	723.448	830.200	792.280	705.955	713.655	721.125
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.183	214.600	118.600	51.700	52.800	53.900
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	13.801	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.917	18.000	19.500	19.695	19.890	20.085
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	57.267	62.450	62.600	63.230	63.865	64.510
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.896	13.600	26.000	26.260	26.530	26.530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	75.799	80.000	78.000	78.780	79.560	80.360
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	52.652	44.000	51.000	51.510	52.020	52.530
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.667	86.000	121.000	96.000	97.000	98.000
	526200 Aus- und Fortbildung	25.393	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	57.414	35.040	39.080	39.470	39.860	40.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.130	35.510	35.500	35.850	36.200	36.550
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	90.696	95.000	95.000	95.950	96.910	97.880
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	105.634	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.229	371.800	385.850	389.700	393.590	397.520
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	371.229	371.800	385.850	389.700	393.590	397.520
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.794	247.410	232.200	234.060	184.930	234.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	90.088	102.000	102.000	102.800	81.600	101.200
	542300 Leasing	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.115	1.010	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.606	66.500	50.000	50.200	21.400	50.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.653	32.100	32.600	32.930	33.270	33.610
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	38.262	40.200	40.800	41.270	41.740	42.210

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	549400 Ehrungen u.a.	3.070	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.248	2.772.540	2.692.460	2.624.665	2.600.055	2.674.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.134.866	-1.699.790	-1.598.950	-1.525.425	-1.475.035	-1.553.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.134.866	-1.699.790	-1.598.950	-1.525.425	-1.475.035	-1.553.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.134.866	-1.699.790	-1.598.950	-1.525.425	-1.475.035	-1.553.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.680	204.650	259.500	262.090	264.710	267.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	155.568	199.500	255.200	257.750	260.330	262.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.112	5.150	4.300	4.340	4.380	4.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.294.546	-1.904.440	-1.858.450	-1.787.515	-1.739.745	-1.820.640

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.448 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.448 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	60.273 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	277.667 1.500.000	1.140.000	46.000	46.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	555.506 744.500	1.029.000	731.000	655.000	523.500	358.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.446 2.244.500	2.169.000	777.000	701.000	523.500	358.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-785.998 -2.054.500	-1.979.000	-777.000	-601.000	-423.500	-258.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	68.255	68.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	431100 Verwaltungsgebühren	28.729	33.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.525	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	745	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.024	25.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	106	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	22.918	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.994	94.100	94.100	95.040	95.980	96.920
11	- Personalaufwendungen	167.121	153.560	170.710	172.420	174.140	175.890
	501100 Beamte	53.743	61.770	62.540	63.170	63.800	64.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.252	71.650	84.350	85.190	86.040	86.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.109	5.540	6.510	6.580	6.650	6.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.845	14.590	17.300	17.470	17.640	17.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.173	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.756	58.100	60.100	60.700	61.300	61.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.627	23.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.130	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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.877	211.860	231.010	233.320	235.640	237.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.884	-117.760	-136.910	-138.280	-139.660	-141.070
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156.884	-117.760	-136.910	-138.280	-139.660	-141.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-156.884	-117.760	-136.910	-138.280	-139.660	-141.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.485	130.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	94.485	130.000	170.000	171.700	173.420	175.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.368	-247.760	-306.910	-309.980	-313.080	-316.220

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2020er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2020er Jahresergebnis.

Aufwand

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2020er Jahresergebnis.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2021

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 Gewereregister, 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	36.944	48.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	431100 Verwaltungsgebühren	36.944	48.000	45.000	45.450	45.900	46.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.784	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	4.784	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.727	50.500	47.500	47.975	48.450	48.935
11	- Personalaufwendungen	94.976	92.280	90.590	91.490	92.410	93.330
	501100 Beamte	36.135	37.180	34.420	34.760	35.110	35.460
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.966	43.260	44.080	44.520	44.970	45.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.363	3.340	3.370	3.400	3.430	3.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.518	8.490	8.710	8.800	8.890	8.980
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.993	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	94.976	92.280	90.590	91.490	92.410	93.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.249	-41.780	-43.090	-43.515	-43.960	-44.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.249	-41.780	-43.090	-43.515	-43.960	-44.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-53.249	-41.780	-43.090	-43.515	-43.960	-44.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.249	-42.280	-43.590	-44.015	-44.460	-44.895

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 2020.

**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 2021

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	46.045	40.100	45.100	45.550	46.000	46.460
	431100 Verwaltungsgebühren	46.045	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.730	182.100	181.100	182.900	184.720	186.560
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	188.716	180.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.985	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	232.776	222.300	226.300	228.550	230.820	233.120
11	- Personalaufwendungen	287.323	312.700	318.610	321.790	325.000	328.240
	501100 Beamte	48.665	53.650	53.910	54.450	54.990	55.540
	501200 Tariflich Beschäftigte	182.843	202.020	206.280	208.340	210.420	212.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.732	15.630	15.950	16.110	16.270	16.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.575	41.390	42.460	42.880	43.310	43.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.508	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.670	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.670	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.390	2.000	2.410	2.430	2.450	2.470
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.390	2.000	2.410	2.430	2.450	2.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237	3.700	3.000	3.040	3.080	3.120
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.237	1.800	1.500	1.520	1.540	1.560

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	1.900	1.500	1.520	1.540	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.619	319.400	325.020	328.270	331.550	334.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.843	-97.100	-98.720	-99.720	-100.730	-101.740
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)	-58.843	-97.100	-98.720	-99.720	-100.730	-101.740
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)	-58.843	-97.100	-98.720	-99.720	-100.730	-101.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.085	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.085	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.928	-105.100	-113.720	-114.870	-116.030	-117.190

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 2020.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Haushaltsansatz aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Ansatzbildung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	728 4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728 4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-728 -4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-728 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-728 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen (>800 €/netto). Für das Jahr 2021 ist insbesondere die Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmessanzeigen geplant, mit dem Ziel eine nachhaltige Geschwindigkeitsreduzierung der VerkehrsteilnehmerInnen zu erreichen.</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	

**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 2021

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	281.197	340.000	340.000	343.400	346.800	350.200
	431100 Verwaltungsgebühren	281.197	340.000	340.000	343.400	346.800	350.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.197	340.000	340.100	343.500	346.900	350.300
11	- Personalaufwendungen	148.660	206.070	216.520	218.690	220.880	223.090
	501100 Beamte	84.079	88.810	90.630	91.540	92.460	93.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.400	91.560	98.150	99.130	100.120	101.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.297	7.100	7.590	7.670	7.750	7.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.865	18.590	20.140	20.340	20.540	20.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.018	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	196.330	215.000	215.000	217.150	219.310	221.480
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	90.696	95.000	95.000	95.950	96.910	97.880
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	105.634	120.000	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	344.990	421.070	431.520	435.840	440.190	444.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.793	-81.070	-91.420	-92.340	-93.290	-94.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u.21)	-63.793	-81.070	-91.420	-92.340	-93.290	-94.270

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-63.793	-81.070	-91.420	-92.340	-93.290	-94.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.793	-81.570	-91.520	-92.440	-93.390	-94.370

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.

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	89.866	90.000	91.000	91.910	92.830	93.760
	431100 Verwaltungsgebühren	89.866	90.000	91.000	91.910	92.830	93.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008	6.150	6.200	6.270	6.340	6.410
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.008	4.650	4.700	4.750	4.800	4.850
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
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	93.874	96.150	97.200	98.180	99.170	100.170
11	- Personalaufwendungen	201.696	214.000	174.030	175.770	177.520	179.290
	501100 Beamte	169.126	213.690	173.720	175.460	177.210	178.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.015	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	557	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.577	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.421	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.772	4.550	4.580	4.620	4.660	4.700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.772	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	510	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	1.115	1.010	1.200	1.210	1.220	1.230
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.115	1.010	1.200	1.210	1.220	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.582	219.560	179.810	181.600	183.400	185.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.708	-123.410	-82.610	-83.420	-84.230	-85.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-113.708	-123.410	-82.610	-83.420	-84.230	-85.050
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)	-113.708	-123.410	-82.610	-83.420	-84.230	-85.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.708	-123.910	-82.710	-83.520	-84.330	-85.150

Erläuterungen zum Produkt 021100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

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

**Produktbeschreibung Produkt 021300
Statistik und Wahlen**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken).

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Wahlleiter, landwirtschaftliche Betriebe

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448001/648001 berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 542100/742100 und 543100/743100 gemäß § 21 II KomHVO.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	33.914	10.000	20.000	15.000	30.000	15.000
	448001 Erstattungen vom Bund	33.914	0	20.000	15.000	0	15.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	30.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.914	10.100	20.100	15.100	30.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	67.143	61.160	62.050	62.670	63.290	63.920
	501100 Beamte	56.113	58.680	59.630	60.230	60.830	61.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.919	1.920	1.870	1.890	1.910	1.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	145	150	150	150	150	150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	408	400	390	390	390	390
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	558	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.139	64.000	55.300	55.360	4.420	52.480
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	16.980	23.000	23.000	23.000	1.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.922	38.500	30.000	30.000	1.000	30.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.822	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.283	125.160	117.350	118.030	67.710	116.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.369	-115.060	-97.250	-102.930	-37.610	-101.300

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.369	-115.060	-97.250	-102.930	-37.610	-101.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-69.369	-115.060	-97.250	-102.930	-37.610	-101.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.222	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.590	-125.060	-103.250	-108.990	-43.730	-107.480

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Erstattung von Aufwendungen zur Durchführung der Bundestagswahl.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl in 2021, der Landtagswahl in 2022 und der Europawahl 2024 (sh. 448001 und 448100) .

**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):

Herr Helmut van der Beek

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B02157027 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157027 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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.599	188.600	199.040	201.030	203.040	205.070
	414100 Zuweisungen vom Land	3.200	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	184.399	184.600	195.040	196.990	198.960	200.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.230	55.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	431100 Verwaltungsgebühren	60.230	55.000	45.000	45.450	45.900	46.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	5.200	5.200	5.260	5.320	5.380
	448001 Erstattungen vom Bund	760	700	700	710	720	730
	448100 Erstattungen vom Land	3.844	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.505	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	242.624	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.947	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.934	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533.938	254.800	254.240	256.790	259.360	261.960
11	- Personalaufwendungen	198.467	279.790	246.020	248.480	250.960	253.460
	501100 Beamte	150.317	231.900	195.530	197.490	199.460	201.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.869	37.260	39.350	39.740	40.140	40.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.750	2.890	2.990	3.020	3.050	3.080
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.442	7.730	8.140	8.220	8.300	8.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.089	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	421.596	535.900	459.300	404.920	409.555	413.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.456	212.000	81.000	49.000	50.000	51.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	13.801	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.112	15.500	17.000	17.170	17.340	17.510

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	45.273	53.050	53.000	53.530	54.065	54.610
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.097	12.350	23.300	23.530	23.770	23.770
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	75.799	80.000	78.000	78.780	79.560	80.360
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	50.983	43.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.667	86.000	121.000	96.000	97.000	98.000
	526200 Aus- und Fortbildung	25.393	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.015	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.262	369.600	370.160	373.860	377.600	381.380
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	368.262	369.600	370.160	373.860	377.600	381.380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.302	178.600	172.600	174.350	176.110	177.670
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	73.108	79.000	79.000	79.800	80.600	81.200
	542300 Leasing	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.683	28.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.001	29.000	30.000	30.300	30.610	30.920
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.440	37.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	549400 Ehrungen u.a.	3.070	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.628	1.363.890	1.248.080	1.201.610	1.214.225	1.226.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-601.689	-1.109.090	-993.840	-944.820	-954.865	-964.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-601.689	-1.109.090	-993.840	-944.820	-954.865	-964.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-601.689	-1.109.090	-993.840	-944.820	-954.865	-964.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.076	49.150	60.200	60.800	61.410	62.020

**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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	40.964	45.000	56.000	56.560	57.130	57.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.112	4.150	4.200	4.240	4.280	4.320
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.765	-1.158.240	-1.054.040	-1.005.620	-1.016.275	-1.026.550

**Erläuterungen
zum Produkt 021500**

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Hilfeleistungen der Feuerwehr vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis in 2020.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	40.000 €
b) Wartungsverträge	8.000 €
c) FWGH Gerderath: Fahrzeughalle Anstrich Wände und Einbau Spaltklinker	23.000 €
d) FWGH Granterath: Erneuerung Boden Fahrzeughalle	7.000 €
e) FWGH Matzerath: Überarbeitung Außenfassade Rückseite	3.000 €
Insgesamt:	81.000 €

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

Voraussichtlicher Reparatur- und Wartungsaufwand an den Einsatzfahrzeugen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten. Für den Betrieb der städtischen Digitalfunkgeräte sind ab 2021 jährliche Lizenzen gem. Landeserlass ab 2021 zu entrichten. Entsprechende Mehraufwendungen wurden eingeplant.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u. a. Ausstattung der persönlichen Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige. Neue Vorschriften bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen für Atemschutzträger und Führerscheininhaber der Klasse C führen auch 2021 zu erhöhten Aufwendungen.

526200 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Grundausbildung, Atemschutzgeräteträgerkontrolle, Führerschein-ausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer und Ausbilder-entschädigung.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2011.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Software, Dienstaussweise JFW u. a. Darüber hinaus werden vorliegend die Aufwendungen für die Erstellung / Bearbeitung des Brandschutzbedarfsplanes abgebildet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Beiträge zu den KfZ-Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge.

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.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.448 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.448 190.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	60.273 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	179.814 1.500.000	1.140.000	46.000	46.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	554.778 740.500	1.022.000	731.000	651.000	519.500	354.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.864 2.240.500	2.162.000	777.000	697.000	519.500	354.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-687.416 -2.050.500	-1.972.000	-777.000	-597.000	-419.500	-254.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	-78.679 50.000	-158.000	0	0	0	0	-28.679 -199.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.679 -50.000	-158.000	0	0	0	0	-128.679 -299.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für das im Jahr 2019 bestellte Mittlere Löschfahrzeug für den Löschzug Erkelenz-Lövenich. Ein Teilbetrag in Höhe von 79.000 € wurde aus dem Vorjahr vorsorglich neu veranschlagt, da aufgrund der Coronasituation Auftragsverzögerungen eingetreten sind und der Mittelabfluss des 2. von 3 Teilzahlungsbeträgen an den Fahrzeugbauer nicht im Jahr 2020 gewährleistet werden kann.</p>							
B02157020 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LG Lövenich	-13.483 0	0	0	0	0	0	-44.010 -44.010
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.483 0	0	0	0	0	0	-44.010 -44.010
B02157021 Gerätewagen Löschwasserrückhaltung LG Kückhoven	-45.038 0	0	0	0	0	0	-111.818 -111.818
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.448 0	0	0	0	0	0	213.995 213.995
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-152.486 0	0	0	0	0	0	-325.813 -325.813
B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich/Keyenberg/ Kuckum	0 -134.000	-71.000	0	-114.000	0	0	-134.000 -319.000
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 -134.000	-171.000	0	-114.000	0	0	-134.000 -419.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für das im Jahr 2020 bestellte Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Umsiedlungslöscheinheiten Borschemich, Keyenberg, Kuckum. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 419.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgte/erfolgt bei Auftragsvergabe (2020), bei Rohbauabnahme einschl. Beladung (voraussichtlich 2021) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2022). Auf der Einzahlungsseite sind Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale eingeplant.</p>							
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung technische Hilfeleistung -	0 0	-180.000	-332.000	-166.000	-66.000	0	0 -412.000
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	-180.000	-332.000	-166.000	-166.000	0	0 -512.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Rüstwagen (RW) zur Erweiterung der technischen Hilfeleistung für die Feuerwache Erkelenz. Der Bedarf zur Beschaffung eines RW besteht in der Rettung von Personen, Tieren und Sachwerten aus Zwangslagen, zur Hilfeleistung in Gewerbe- u. Produktionsbetrieben und zur Hilfeleistung im Bahnbereich. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 512.000 €. Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet einen Anteil für ausschreibungsrelevante Planungsvorarbeiten. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Fahrzeug erfolgt jeweils zu einem Drittel bei Auftragsvergabe (voraussichtlich 2021), bei Rohbauabnahme (voraussichtlich 2022) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2023). Um den Gesamtauftrag im Jahr 2021 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten der Jahre 2022 und 2023 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	0 -100.000	-130.000	0	13.000	0	0	-100.000 -217.000
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 -100.000	-130.000	0	-87.000	0	0	-100.000 -317.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für das im Jahr 2020 bestellte Mittlere Löschfahrzeug (MLF) zum Ersatz eines Tragspritzenfahrzeuges (TLF). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 317.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgte/erfolgt bei Auftragsvergabe (2020), bei Rohbauabnahme einschl. Beladung (voraussichtlich 2021) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2022).</p>							
B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	-78.679 -103.500	-158.000	0	0	0	0	-182.179 -299.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.679 -103.500	-158.000	0	0	0	0	-182.179 -299.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für das im Jahr 2019 bestellte Mittlere Löschfahrzeug für die Verwaltungsstaffel. Ein Teilbetrag in Höhe von 79.000 € wurde aus dem Vorjahr vorsorglich neu veranschlagt, da aufgrund der Coronasituation Auftragsverzögerungen eingetreten sind und der Mittelabfluss des 2. von 3 Teilzahlungsbeträgen an den Fahrzeugbauer nicht im Jahr 2020 gewährleistet werden kann.</p>							
B02157035 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	0 -100.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -100.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000 -120.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für die Einrichtung der neu gebauten Atemschutzwerkstatt auf dem Gelände der Feuerwache Erkelenz (siehe Baumaßnahme H02150012). Im Jahr 2021 sind noch eine spezielle Industriewaschmaschine und ein spezieller Industrietrockner zur Reinigung und Trocknung der Schutzkleidung zu beschaffen.</p>							
B02157036 Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	0 0	-7.000	-399.000	-133.000	-133.000	-33.000	0 -306.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	100.000	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-7.000	-399.000	-133.000	-133.000	-133.000	0 -406.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 406.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 ist für ausschreibungsrelevante Planungsvorarbeiten vorgesehen. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Fahrzeug soll jeweils zu 1/3 in den Jahren 2022 - 2024 erfolgen. Um den Gesamtauftrag im Jahr 2021 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten der Jahre 2022 - 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157038 Gabelstapler für Feuerwache Erkelenz	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
B02157039 Komplettumrüstung Einsatzleitfahrzeug ERK-FW 2002	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0 0	0	0	-7.500	-126.500	-126.500	0 -387.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-7.500	-126.500	-126.500	0 -387.000
H02150005 Neubau Feuerwehr- gerätehaus Katzem	-6.493 0	0	0	0	0	0	-400.482 -400.482
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.493 0	0	0	0	0	0	-400.482 -400.482
H02150006 Neubau Feuerwehr- gerätehaus Hetzerath	-46.108 0	0	0	0	0	0	-553.904 -553.904
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.108 0	0	0	0	0	0	-553.904 -553.904
H02150011 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz-Umbau 1. OG Bürotrakt	-6.493 0	0	0	0	0	0	-40.522 -40.522
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.493 0	0	0	0	0	0	-40.522 -40.522
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt	-58.457 -470.000	-15.000	0	0	0	0	-735.457 -750.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.457 -470.000	-15.000	0	0	0	0	-735.457 -750.000
<i>Erläuterungen: Mittelansatz für Restarbeiten zur Fertigstellung der Atemschutzwerkstatt.</i>							
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	-61.691 -510.000	-590.000	-20.000	-20.000	0	0	-98.230 -708.230
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 90.000	90.000	0	0	0	0	661.770 751.770
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.691 -600.000	-680.000	-20.000	-20.000	0	0	-760.000 -1.460.000
<i>Erläuterungen: Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Keyenberg (neu) betragen 1.460.000 €. Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2019 mit den notwendigen Vorplanungen begonnen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme wird bereits frühzeitig, voraussichtlich Mitte 2021 erfolgen. Um Restaufträge vergeben zu können, wurde zusätzlich noch eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (20.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden Kostenerstattungen durch RWE Power neu veranschlagt.</i>							
H02150014 Abluftanlage Feuer- wehrgerätehaus Erkelenz-Mitte	-23.657 0	0	0	0	0	0	-23.657 -23.657
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.657 0	0	0	0	0	0	-23.657 -23.657

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H02150015 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Holzweiler	-11.035 0	0	0	0	0	0	-11.035 -11.035
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.035 0	0	0	0	0	0	-11.035 -11.035
H02150016 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Kückhoven	-11.307 0	0	0	0	0	0	-11.307 -11.307
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.307 0	0	0	0	0	0	-11.307 -11.307
H02150017 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Lövenich	-17.910 0	0	0	0	0	0	-17.910 -17.910
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.910 0	0	0	0	0	0	-17.910 -17.910
H02150018 Erweiterung Fahrzeughalle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)	-571 0	-80.000	0	0	0	0	-571 -80.571
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-571 0	-80.000	0	0	0	0	-571 -80.571
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Der Baubeginn war ursprünglich bereits für den Herbst 2019 geplant. Da das Vorhaben jedoch erst nach dem Ausbau des Elektrotrafos in die Umsetzung gehen kann, verschiebt sich die Umsetzung und Fertigstellung in das Jahr 2021 hinein. Im Rahmen der Erweiterung der Fahrzeughalle der Verwaltungsstaffel werden Umkleiden, eine Toilette sowie ein Waschraum geschaffen. Die Erweiterung schafft durch Freizug entsprechender Räumlichkeiten im Rathaus neue Raumkapazitäten.</i></p>							
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	0 -250.000	-340.000	-10.000	-10.000	0	0	-250.000 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-340.000	-10.000	-10.000	0	0	-250.000 -450.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><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 und der Beginn der Baumaßnahme erfolgte im Jahr 2020. Die Fertigstellung ist für Anfang 2022 geplant. Die Maßnahme hat ein kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen von 450.000 €. 150.000 € wurden aus dem Jahr 2020 neu veranschlagt.</i></p>							
H02150020 FWGH Mitte -Errichtung Lagerhalle-	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
H02150021 FWGH Granterath: Erneuerung Dach	-60.273 0	0	0	0	0	0	-60.273 -60.273
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.273 0	0	0	0	0	0	-60.273 -60.273

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	0 0	-25.000	-16.000	-16.000	0	0	-3.999 -44.999
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	27.758 27.758
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	-16.000	-16.000	0	0	-31.757 -72.757

Erläuterungen:

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind die Gemeinden gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Aus diesem Grund ist im Erkelenzer Stadtgebiet das Sirensystem weiter auszubauen und somit flächendeckend bereit zu stellen. Der in den Vorjahren bereits begonnene weitere Ausbau des Sirensystems soll im Jahr 2021 mit den Standorten "Umsiedlungsgebiet K KUOB", "Oerather Mühlenfeld West / Matzerath" und "Holzweiler Alte Schule / Feuerwehrgerätehaus" fortgeführt werden. Zur Vergabe von weiteren Aufträgen zur Erweiterung der Sirenenstandorte wurde zusätzlich zu Lasten 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 € eingeplant.

S02150003 Neubau Einsatzzentrale Feuerwache Erkelenz	-39.391 0	0	0	0	0	0	-39.391 -39.391
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.391 0	0	0	0	0	0	-39.391 -39.391
S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	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
S02150005 WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 ist der WLAN-Ausbau des Feuerwehrgerätehauses in Erkelenz geplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - > netto	-33.085 -42.000	-96.000	0	-43.500	-44.000	-44.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.085 -42.000	-96.000	0	-43.500	-44.000	-44.500	

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

- 20 digitale Funkmeldeempfänger	10.000 €
- 10 Funkgeräte (Ersatzbeschaffungen)	8.000 €
- 7 Rückflussverhinderer (Gerät)	5.500 €
- 15 Atemschutzmasken	4.500 €
- 30 Spinde für FWGH Lövenich (Ersatzbeschaffung nach Renovierung)	15.000 €
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau FWGH Keyenberg (neu) "KKUOB"	38.000 €
- Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (für kurzfristigen, unaufschiebbaren Bedarf)	15.000 €
= insgesamt	96.000 €

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 800 € netto	-17.112 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.112 0	0	0	0	0	0	
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 €	-75.219 -66.000	-67.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.219 -66.000	-67.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Beschaffung von technischem Gerät > 800 €/netto. Im Jahr 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:</i>							
- 7 Atemschutzgeräte							12.000 €
- 10 Tragschalen (Ersatzbeschaffungen)							10.000 €
- 4 Strahlrohre (neue Technik: Leader Mach 3 impulse)							10.000 €
- 1 Wärmebildkamera							5.000 €
- 1 Reinigungsmaschine Fahrzeughalle FWGH Erkelenz							5.000 €
- Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (für kurzfristigen, unaufschiebbaren Bedarf)							25.000 €
=insgesamt							67.000 €
B02157032 Ausstattung Bürotrakt 1. OG Feuerwache Erkelenz	-1.597 0	0	0	0	0	0	-12.054
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.597 0	0	0	0	0	0	-12.054
B02157033 Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	-1.139 0	0	0	0	0	0	-6.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.139 0	0	0	0	0	0	-6.129
B02157041 Einrichtung FWGH KKUOB > 800 € < 10.000 €	0 0	-15.000	0	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	-5.000	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausstattungsgegenstände > 800 € < 10.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Keyenberg (neu) "KKUOB". Für das Jahr 2021 ist die Beschaffung einer Küche (7.000 €), einer Tafel für den Schulungsraum (5.000 €) und der Werkstatteinrichtung (3.000 €) geplant.</i>							

**Produktbeschreibung Produkt 021800
Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528	0	9.670	9.770	9.870	9.970
	416100 Erträge a.d.Auf. v. SoPo aus Zuweisungen	1.528	0	9.670	9.770	9.870	9.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175	3.500	3.500	3.535	3.570	3.610
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.175	3.500	3.500	3.535	3.570	3.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253	200	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	6	1.000	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.962	4.800	13.970	14.105	14.240	14.380
11	- Personalaufwendungen	3.390	3.570	3.600	3.640	3.680	3.720
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.644	2.710	2.730	2.760	2.790	2.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	204	210	210	210	210	210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	542	550	560	570	580	590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.325	15.650	52.300	17.555	17.810	18.035
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.727	2.500	37.500	2.600	2.700	2.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	805	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	11.994	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.799	1.250	2.700	2.730	2.760	2.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578	100	13.180	13.310	13.440	13.570
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.578	100	13.180	13.310	13.440	13.570
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.293	19.320	69.080	34.505	34.930	35.325
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.331	-14.520	-55.110	-20.400	-20.690	-20.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.331	-14.520	-55.110	-20.400	-20.690	-20.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-17.331	-14.520	-55.110	-20.400	-20.690	-20.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.813	6.000	7.600	7.680	7.760	7.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.813	5.000	7.500	7.580	7.660	7.740
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	1.000	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.144	-20.520	-62.710	-28.080	-28.450	-28.785

Erläuterungen zum Produkt 021800

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	2.500 €
b) Abbruch unterirdische WC-Anlage Bernhard-Hahn-Platz	35.000 €
Gesamt:	37.500 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	97.854 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.854 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-97.854 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H02180001 Bau öffentliche Toilettenanlage (Markt/ Altes Rathaus)	-97.854 0	0	0	0	0	0	-97.854 -97.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.854 0	0	0	0	0	0	-97.854 -97.854

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.351	3.137.180	3.348.475	3.280.350	3.318.750	3.346.290
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	67.940	135.625	19.250	19.250	8.250
	414100 Zuweisungen vom Land	1.599.869	1.729.240	1.845.370	1.879.870	1.904.400	1.928.950
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	117.000	117.000	118.400	119.800	121.200
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.662	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.190.964	1.205.000	1.234.580	1.246.930	1.259.400	1.271.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.474	724.500	707.100	715.350	719.600	723.850
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	612.474	724.000	707.000	715.250	719.500	723.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.629	35.600	35.600	36.170	36.340	36.510
	441100 Mieten und Pachten	32.629	35.600	35.600	36.170	36.340	36.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.365	32.500	32.500	32.515	32.530	32.545
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.399	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.621	54.000	59.000	59.390	59.780	60.170
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	212.430	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	43.537	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.653	54.000	59.000	59.390	59.780	60.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.935.440	3.983.780	4.182.675	4.123.775	4.167.000	4.199.365
11	- Personalaufwendungen	1.528.754	1.640.590	1.710.320	1.727.440	1.744.700	1.762.150
	501100 Beamte	114.447	113.820	159.960	161.580	163.200	164.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.100.783	1.191.870	1.209.270	1.221.360	1.233.570	1.245.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	82.508	90.860	92.140	93.060	93.980	94.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	227.934	243.990	248.900	251.390	253.900	256.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.082	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.750.359	7.632.150	8.113.850	7.430.925	7.535.830	7.632.290
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714.168	456.600	608.400	272.900	278.400	284.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	5.941	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	218.830	695.000	452.100	230.100	230.100	230.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	856.835	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.252	49.100	15.500	15.605	15.710	15.820
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	338.450	326.000	337.500	340.730	344.000	347.250
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	529.089	607.050	589.900	595.800	601.760	607.790
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	814.688	927.000	1.285.300	1.164.740	1.176.390	1.176.390
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	195.503	210.000	302.000	238.000	240.600	243.220
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	240.956	258.000	262.000	264.620	267.260	269.930
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	71.484	77.900	91.000	86.860	87.720	88.580
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.340	18.300	20.250	20.250	20.250	20.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.479.836	3.815.700	3.953.900	4.006.360	4.076.720	4.150.080
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	263.986	189.000	193.000	191.960	193.920	195.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.275.799	2.088.500	2.217.510	2.239.690	2.262.090	2.284.710
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.275.799	2.088.500	2.217.510	2.239.690	2.262.090	2.284.710
15	- Transferaufwendungen	537.083	579.000	678.000	583.730	589.530	595.380
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	203.935	236.000	230.000	232.300	234.630	236.980
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	333.148	343.000	448.000	351.430	354.900	358.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.608	631.200	654.600	662.110	656.010	663.010
	542200 Mieten und Pachten	125.158	133.000	145.000	146.900	135.670	137.030
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	20.969	4.500	4.000	4.020	4.040	4.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	141.738	145.000	166.000	167.990	169.500	171.520
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.316	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	329.428	346.300	337.000	340.600	344.200	347.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.710.603	12.571.440	13.374.280	12.643.895	12.788.160	12.937.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.775.164	-8.587.660	-9.191.605	-8.520.120	-8.621.160	-8.738.175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-8.775.164	-8.587.660	-9.191.605	-8.520.120	-8.621.160	-8.738.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.775.164	-8.587.660	-9.191.605	-8.520.120	-8.621.160	-8.738.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.596	400.500	430.200	434.490	438.920	443.420
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	317.017	335.500	364.000	367.640	371.310	375.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	64.580	65.000	66.200	66.850	67.610	68.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.156.760	-8.988.160	-9.621.805	-8.954.610	-9.060.080	-9.181.595

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	656.142 774.000	1.697.500	0	1.751.335	1.475.671	680.671
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 5.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.142 779.000	1.697.500	0	1.751.335	1.475.671	680.671
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.748.359 1.877.000	2.875.000	3.155.000	3.087.000	1.702.000	52.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	595.890 819.500	1.393.000	0	610.000	610.000	610.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344.250 2.696.500	4.268.000	3.155.000	3.697.000	2.312.000	662.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.688.107 -1.917.500	-2.570.500	-3.155.000	-1.945.665	-836.329	18.671

Haushaltsplan 2021

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. B03010800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03010800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010019 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. S03010014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010014 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010015 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03010016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03010016 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

GG, LV NW SchG NW

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.516.069	1.600.740	1.763.580	1.729.070	1.753.200	1.777.370
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	18.000	68.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.112.711	1.161.640	1.270.200	1.300.000	1.320.000	1.340.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.662	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	390.696	403.100	409.080	413.170	417.300	421.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffent.rechtl.Leistungsentgelte	599.352	690.500	672.100	680.100	684.100	688.100
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	599.352	690.000	672.000	680.000	684.000	688.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	441100 Mieten und Pachten	6.046	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.020	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458100 Erträge aus Zuschreib.	25.011	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	36.123	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.887	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.195.488	2.312.240	2.461.680	2.435.230	2.463.420	2.491.650
11	- Personalaufwendungen	488.177	557.860	580.360	586.170	592.030	597.940
	501100 Beamte	19.709	18.960	37.650	38.030	38.410	38.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	365.751	422.590	424.720	428.970	433.260	437.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.126	30.870	31.560	31.880	32.200	32.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.075	85.430	86.420	87.280	88.150	89.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	515	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.238.082	3.091.100	3.423.050	3.221.430	3.282.170	3.338.770
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.966	175.600	260.200	81.800	83.400	85.100
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	692	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	51.777	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	332.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.522	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	117.472	110.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	213.901	224.400	218.900	221.090	223.300	225.540
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	287.989	330.000	462.500	428.240	432.520	432.520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	68.208	80.000	115.000	90.000	90.900	91.810
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.163	52.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.901	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.340	18.300	20.250	20.250	20.250	20.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.812.152	2.010.000	2.117.900	2.150.000	2.200.000	2.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920.478	831.200	889.030	897.920	906.900	915.970
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	920.478	831.200	889.030	897.920	906.900	915.970
15	- Transferaufwendungen	207.202	241.000	235.000	237.300	239.630	241.980
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	203.935	236.000	230.000	232.300	234.630	236.980
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.525	200.900	228.700	231.480	221.130	223.360
	542200 Mieten und Pachten	38.129	45.000	55.000	56.000	43.860	44.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	7.127	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	48.533	50.500	66.000	66.660	67.330	68.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184	400	400	400	400	400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	96.553	103.000	105.300	106.400	107.500	108.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.044.463	4.922.060	5.356.140	5.174.300	5.241.860	5.318.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.848.975	-2.609.820	-2.894.460	-2.739.070	-2.778.440	-2.826.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.848.975	-2.609.820	-2.894.460	-2.739.070	-2.778.440	-2.826.370

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.848.975	-2.609.820	-2.894.460	-2.739.070	-2.778.440	-2.826.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.769	210.700	216.400	218.560	220.750	222.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	189.544	194.200	200.000	202.000	204.020	206.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.226	16.500	16.400	16.560	16.730	16.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.054.745	-2.820.520	-3.110.860	-2.957.630	-2.999.190	-3.049.330

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen.

414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS (Betreuungspauschale)	75.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	945.000 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	172.000 €
d) Außerschulische Angebote für Schüler mit erhöhtem Fördersatz	30.000 €
e) im Rahmen der "Inklusion"	32.000 €
f) Kultur und Schule (80%-iger Zuschuss, sh. 527925)	16.200 €
Gesamt:	1.270.200 €

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Aufgrund der Bildung von Sonderposten ist mit Mehrerträgen zu rechnen.

Haushaltsplan 2021

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes aufgrund der voraussichtlichen Schülerzahlen im offenen Ganztags und des zu erwartenden Ergebnisses in 2020. In der Position sind auch Elternbeiträge für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" enthalten.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc. Anpassung an das voraussichtliche 2020er Jahresergebnis ist mit Mehrerträgen zu rechnen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	55.900 €
b) Wartungsverträge	24.300 €
c) Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.000 €
d) GS Franziskus-Schule: Renovierungsanstrich	6.000 €
e) GS Franziskus-Schule: Erneuerung LED-Beleuchtung 1. BA	77.000 €
f) GS-Franziskus-Schule: Aufbau einer Küche	5.000 €
g) GS Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Teppichwände	5.000 €
h) GS Astrid-Lindgren-Schule: Erneuerung Böden in Klassenräumen	7.000 €
i) GS Astrid-Lindgren-Schule: Renovierungsanstrich	3.000 €
j) GS Astrid-Lindgren-Schule: Erneuerung LED-Beleuchtung	35.000 €
k) GS Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Akustikdecke OGS Aufenthaltsraum	2.500 €
l) GS Luise-Hensel-Schule: Renovierungsanstrich Fenster	5.000 €
m) GS Luise-Hensel-Schule: Anschlüsse für 4 Prowiseboards	2.500 €
n) GS Hetzerath: Renovierungsanstrich und Fensterreparaturen	5.000 €
o) GS Hetzerath: Erneuerung Akustikdecke Aufenthaltsraum	2.000 €
p) GS Lövenich: Renovierungsanstrich	5.000 €
q) GS Gerderath: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	10.000 €
Gesamt:	260.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Luise-Hensel-Schule: Erneuerung von Rauchmeldern u. der Rauchmelderzentrale.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund durchgeführter Baumkontrollen werden in 2021 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.

Haushaltsplan 2021

Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund der coronabedingten täglichen Reinigung von Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Handläufe).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	30.000 €
b) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	45.000 €
c) notwendige Reparaturen aufgrund durchgeführte Sicherheitsprüfung der Turnhallen/Schulen	5.000 €
d) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen Schulen/Turnhallen	35.000 €
Gesamt:	115.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ansätze errechnen sich als Pauschale aus der 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 (Betreuung durch einen externen Anbieter). Bei der Ansatzbildung wurden bis Juli 2021 56 Gruppen und ab August 2021 60 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 2021 durchschnittlich 31 Gruppen zugrunde gelegt.

542200 Mieten und Pachten

Erhöhte Aufwendungen aufgrund des Umbaus des Verwaltungstraktes der Grundschule Kückhoven. Während der Dauer der Baumaßnahme (voraussichtlich 2021 bis 2022) soll die Verwaltung in einem Mietcontainer untergebracht werden.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc.. Ab 2021 wird ein Mehraufwand von 15.000 € für laufende Kosten der Breitbandanbindung für 10 Gebäude eingeplant.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000 702.000	1.318.500	0	586.000	275.000	100.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 5.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 707.000	1.318.500	0	586.000	275.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.386.441 1.685.000	2.409.000	1.560.000	1.292.000	302.000	2.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	251.153 498.000	740.500	0	300.000	300.000	300.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637.594 2.183.000	3.149.500	1.560.000	1.592.000	602.000	302.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.587.594 -1.476.000	-1.831.000	-1.560.000	-1.006.000	-327.000	-202.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03010006 Seilkletteranlage Franziskusschule Erkelenz	0 -29.000	0	0	0	0	0	-29.000 -29.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -29.000	0	0	0	0	0	-29.000 -29.000
B03010007 Außenspielgerät Peter Härtling Schule Teilstandort Schwanenberg	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
B03010008 Aufbewahrungsbox Schulhof Franziskusschule	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2021 ist die Aufstellung einer Aufbewahrungsbox auf dem Schulhof der Franziskusschule geplant. Hierin sollen mobile Spielgeräte und weiteres Material abgestellt werden können.</i>							
B03010009 Aufbewahrungsbox Schulhof Astrid-Lindgren-Schule	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2021 ist die Aufstellung einer Aufbewahrungsbox auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule geplant. Hierin sollen mobile Spielgeräte und weiteres Material abgestellt werden können.</i>							
B03010010 Aufbewahrungsbox Schulhof Peter Härtling Schule, Erkelenz-Gerderath	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2021 ist die Aufstellung einer Aufbewahrungsbox auf dem Schulhof der Peter Härtling Schule am Hauptstandort Gerderath geplant. Hierin sollen mobile Spielgeräte und weiteres Material abgestellt werden können.</i>							
B03010011 OGS-Küche Peter- Härtling-Schule, Erkelenz-Gerderath	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>Für das Jahr 2021 ist die Einrichtung einer Küche für die OGS im Kellergeschoss der Peter Härtling Schule am Hauptstandort in Gerderath beabsichtigt. Vorliegend ist eine Küche einschließlich eines Dampfgarers (Konvektomat) und einer Industriespülmaschine erforderlich.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	-335.294 0	0	0	0	0	0	-607.664 -607.664
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000 0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-385.294 0	0	0	0	0	0	-657.664 -657.664
H03010015 Erweiterung Nysterbach-Grundschule Lövenich (OGS)	-178.089 0	0	0	0	0	0	-657.000 -657.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178.089 0	0	0	0	0	0	-657.000 -657.000
H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule OGS	-678.161 -60.000	0	0	0	0	0	-1.450.000 -1.450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-678.161 -60.000	0	0	0	0	0	-1.450.000 -1.450.000
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	-1.018.392 -630.000	-10.000	0	0	0	0	-2.190.000 -2.200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.008.530 -630.000	-10.000	0	0	0	0	-2.180.139 -2.190.139
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.861 0	0	0	0	0	0	-9.861 -9.861
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Restarbeiten zur Erweiterung des OGS-Bereiches.</i>							
H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gemeinsamen Unterricht	-83.240 -180.000	-10.000	0	0	0	0	-340.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.240 -180.000	-10.000	0	0	0	0	-340.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Restarbeiten zum Umbau für den gemeinsamen Unterricht.</i>							
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	0 -50.000	-290.000	-110.000	-110.000	0	0	-50.000 -450.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	330.000	0	0	0	0	0 330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-620.000	-110.000	-110.000	0	0	-50.000 -780.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Nysterbach-Grundschule Lövenich ein erhöhter Raumbedarf. Daher ist vorgesehen, die vorhandene Pausenhalle aufzustocken, um zwei zusätzliche Klassen (inkl. Differenzierungsräume) zu schaffen. Die Investition hat ein geplantes Gesamtvolumen von 780.000 €. Der Mittelansatz im Jahr 2020 war für planerische Vorarbeiten eingeplant. Der Baubeginn ist für idas Jahr 2021 vorgesehen und die Fertigstellung im Jahr 2022 geplant. Um die komplette Auftragsvergabe im Jahr 2021 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 in Höhe von 110.000 € eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010020 Energetische Sanierung und OGS-Erweiterung Peter-Härtling-Schule, Erkelenz-Gerderath	-27.782 -60.000	-761.000	-1.250.000	-464.000	-125.000	0	-87.782 -2.150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 540.000	689.000	0	486.000	175.000	0	540.000 1.350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.782 -600.000	-1.450.000	-1.250.000	-950.000	-300.000	0	-627.782 -3.500.000

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. Im Zuge der energetischen Sanierung werden gleichzeitig die bestehenden OGS-Räume in das Untergeschoss verlagert um so den Zusammenhang mit den neu zu schaffenden OGS-Räumen herzustellen. Ebenfalls verlagert wird der Mensabetrieb der OGS (einschl. Küche) sowie die Pausen-WC-Anlage.

Die Investition hat ein geplantes Gesamtvolumen von 3.500.000 €. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen und soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Um weitere Bauaufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (950.000 €) und zu Lasten 2023 (300.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes eingeplant (zum Teil neu veranschlagt). Darüber hinaus sind Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA-Förderung) eingeplant.

H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -2.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -2.500.000

Erläuterungen:

Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Grundschule Kückhoven ein erhöhter Raumbedarf. Daher sind zwei zusätzliche Klassenräume zu schaffen, um eine durchgängige Zweizügigkeit zu gewährleisten. Ferner sind die Verwaltungsräume und die Räume der OGS neu herzustellen. Es ist vorgesehen, die vorhandene Verwaltung und Pausenhalle abzubauen und an dieser Stelle insgesamt einen zweigeschossigen Neubau zu errichten. Die Mittelsätze 2021 und 2022 sind für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen.

H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -1.300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -1.300.000

Erläuterungen:

Das Gebäude der Grundschule Kückhoven muss grundhaft energetisch saniert und umgebaut werden. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der gesamten Außenhülle sowie die Isolierung erdberührter Bauteile. Weiter ist die gesamte Haustechnik sowie die Belüftung der Räume durch eine dezentrale Lüftungszentrale zu erneuern. Die energetische Sanierung der Grundschule Kückhoven soll im gleichen Zeitraum wie die Erweiterung der Grundschule (siehe H03010022) durchgeführt werden. Die Mittelsätze 2021 und 2022 sind für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03010003 Bolzplatz Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule	-832 0	0	0	0	0	0	-115.000 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-832 0	0	0	0	0	0	-115.000 -115.000
S03010005 Außenanlagen Gymnastikhallenanbau GS Schwanenberg	-19.292 0	0	0	0	0	0	-19.292 -19.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.292 0	0	0	0	0	0	-19.292 -19.292
S03010006 Außenanlagen OGS- Erweiterung Nysterbach-Grundsch.	-5.220 0	0	0	0	0	0	-5.220 -5.220
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.220 0	0	0	0	0	0	-5.220 -5.220
S03010008 Einrichtung schulisches WLAN (Franziskusschule)	0 -2.500	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	0	0	0	0	0	22.500 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S03010009 Einrichtung schulisches WLAN (Astrid-Lindgren-Sch)	0 -2.500	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	0	0	0	0	0	22.500 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S03010010 Einrichtung schulisches WLAN (Luise-Hensel-Schule)	0 -2.500	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	0	0	0	0	0	22.500 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S03010011 Einrichtung schulisches WLAN (Peter Härtling Schule Gerd.)	0 -2.500	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	0	0	0	0	0	22.500 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S03010012 Einrichtung schulisches WLAN (Grundschule Lövenich)	0 -2.500	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	0	0	0	0	0	22.500 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S03010013 Einrichtung schulisches WLAN (Luise-Hensel-Schule, Teil – standort Hetzerath)	0 -2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.000	0	0	0	0	0	18.000 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03010014 Einrichtung schulisches WLAN (Kückhoven)	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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Seit 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>							
S03010015 Einrichtung schulisches WLAN (Peter Härtling Schule Teilstandort Schwanenberg)	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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Seit 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>							
S03010016 Einrichtung schulisches WLAN (Houwerath)	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	13.500	0	0	0	0	0 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Seit 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>							
S03010018 Umgestaltung OGS-Außenbereich Luise-Hensel-Schule	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>Nach Fertigstellung der OGS-Erweiterung an der Luise-Hensel-Schule (siehe H03010017) und der Aufnahme der Nutzung Ende des Jahres 2020 sind ergänzend die angrenzenden Bereiche des Schulhofes neu zu erstellen bzw. neu zu gestalten. Dabei sollen auch Maßnahmen zur Lärmreduzierung Berücksichtigung finden.</i>							
S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule, Erkelenz-Gerderath	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-99.395 -244.500	-199.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 31.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-99.395 -276.000	-199.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) veranschlagt. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2021 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets u. a. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.

1. Franziskusschule, Erkelenz-Mitte	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	28.000 €
Einrichtung Snoozle-Raum	4.000 €
Ersatzbeschaffungen	<u>7.500 €</u>
insgesamt	39.500 €
2. Teilstandort Franziskusschule, Erkelenz-Houwerath	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	21.000 €
Ersatzbeschaffungen	<u>2.000 €</u>
insgesamt	23.000 €
3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	24.000 €
Ersatzbeschaffungen	<u>5.000 €</u>
insgesamt	29.000 €
4. Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Mitte	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	28.000 €
Instrumente	3.000 €
Ersatzbeschaffungen	<u>3.000 €</u>
insgesamt	34.000 €
5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Hetzerath	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	15.000 €
Ersatzbeschaffungen	<u>1.000 €</u>
insgesamt	16.000 €
6. Peter Härtling Schule, Gemeinschaftsgrundschule Erkelenz-Gerderath	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	16.000 €
Ersatzbeschaffungen	<u>5.000 €</u>
insgesamt	21.000 €

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<p>7. Teilstandort Peter Härtling Schule, Evangelische Grundschule Erkelenz-Schwanenberg <i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i> 2.000 € <i>Einrichtungsgegenstände "Grünes Klassenzimmer" - Neuveranschlagung aus 2020</i> 3.000 € <i>Ersatzbeschaffungen</i> 1.500 € <i>insgesamt</i> 6.500 €</p> <p>8. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg <i>Ersatzbeschaffungen</i> 1.000 € <i>insgesamt</i> 1.000 €</p> <p>9. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven <i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i> 7.500 € <i>Ersatzbeschaffungen</i> 1.500 € <i>insgesamt</i> 9.000 €</p> <p>10. Nysterbach-Grundschule Lövenich <i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i> 18.000 € <i>Ersatzbeschaffungen</i> 2.500 € <i>insgesamt</i> 20.500 €</p> <p style="text-align: right;"><i>Grundschulen insgesamt</i> 199.500 €</p>							
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-141.897 -173.000	-225.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	250.000	0	100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-141.897 -173.000	-475.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Mittelpunkt steht in 2021 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.</i></p> <p><i>Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.</i></p>							
S03010002 Bauliche Maßnahmen <10.000,00 € Grundschulen	0 -20.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Jahr 2021 sind nachfolgende baulichen Maßnahmen <10.000,00 € an den Grundschulen vorgesehen:</i></p> <p><i>Grundschule Gerderath: Toranlage Schulhofeingang - Neuveranschlagung</i> 4.000 €</p> <p><i>Grundschule Schwanenberg: Bauliche Veränderungen Schulgarten "Grünes Klassenzimmer" - Neuveranschlagung</i> 8.000 €</p> <p><i>Pauschalbetrag für notwendige kleinere bauliche Maßnahmen</i> 2.000 €</p> <p><i>insgesamt:</i> 14.000 €</p>							

**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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03020800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03020800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.545	533.280	528.690	532.280	535.680	528.090
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	26.580	19.250	19.250	19.250	8.250
	414100 Zuweisungen vom Land	227.740	292.000	292.800	294.000	295.000	296.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	77.904	78.000	78.000	79.000	80.000	81.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	130.901	136.700	138.640	140.030	141.430	142.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.032	18.600	18.600	19.000	19.000	19.000
	441100 Mieten und Pachten	18.032	18.600	18.600	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-26	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.399	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.910	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	21.647	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.414	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.848	10.000	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	493.860	563.380	558.790	562.895	566.410	558.935
11	- Personalaufwendungen	295.275	302.070	285.870	288.730	291.610	294.530
	501100 Beamte	37.344	37.670	47.570	48.050	48.530	49.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	201.254	205.640	185.410	187.260	189.130	191.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.278	16.260	14.310	14.450	14.590	14.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.379	42.490	38.570	38.960	39.350	39.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.021	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	729.898	499.950	564.600	535.570	541.570	545.810
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.795	33.700	33.900	34.600	35.300	36.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	333	600	600	600	600	600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	20.325	0	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	165.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	452	8.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.801	33.500	33.500	33.840	34.200	34.520
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	64.936	93.650	85.500	86.360	87.220	88.090
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	113.670	134.000	190.000	173.220	174.950	174.950
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	25.896	20.000	41.000	25.000	25.500	26.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.344	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.923	11.500	12.000	12.120	12.240	12.360
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	179.424	127.000	127.000	128.300	129.600	130.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.635	241.200	244.200	246.640	249.110	251.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	251.635	241.200	244.200	246.640	249.110	251.600
15	- Transferaufwendungen	166.652	155.000	260.000	161.600	163.220	164.850
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	166.652	155.000	260.000	161.600	163.220	164.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.686	87.700	91.300	92.220	93.140	94.080
	542200 Mieten und Pachten	30.321	24.000	26.000	26.260	26.520	26.790
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.445	21.000	26.000	26.260	26.520	26.790
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291	500	600	600	600	600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	38.322	41.100	37.600	38.000	38.400	38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.535.146	1.285.920	1.445.970	1.324.760	1.338.650	1.350.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.041.286	-722.540	-887.180	-761.865	-772.240	-791.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.041.286	-722.540	-887.180	-761.865	-772.240	-791.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.041.286	-722.540	-887.180	-761.865	-772.240	-791.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.671	53.200	61.000	61.610	62.220	62.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.808	34.300	41.000	41.410	41.820	42.240
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.863	18.900	20.000	20.200	20.400	20.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.957	-775.740	-948.180	-823.475	-834.460	-854.775

Erläuterungen zum Produkt 030102

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen.

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	280.800 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	12.000 €
Gesamt:	292.800 €

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

Gleichbleibender Ansatz gemäß dem voraussichtlichen Ergebnisses 2020.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	29.400 €
b) Wartungsverträge	4.500 €
Gesamt:	33.900 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund durchgeführter Baumkontrollen werden in 2021 in geringerem Umfang 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 der coronabedingten täglichen Reinigung von Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Handläufe).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	13.500 €
b) Ersatzbeschaffungen	2.500 €
b) Ersatzbeschaffungen	14.500 €
c) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	8.000 €
d) notwendige Reparaturen aufgrund durchgeführter Sicherheits- überprüfung Turnhalle	2.500 €
Gesamt:	41.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Gleichbleibender Ansatz ergeben sich aus voraussichtlich unveränderten 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 Schulsozialarbeit gedeckte Anteil (Konto 414150) wird durch die Landeszuweisung "Geld oder Stelle" finanziert (sh. 414100).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Anteilmäßige Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Konto 414100). In 2021 werden noch in Vorjahren erhaltene Beträge weitergeleitet.

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. Ab 2021 werden Mehraufwendungen für laufende Kosten der Breitbandanbindung eingeplant.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	35.000	95.000	95.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	70.850 70.500	124.500	0	80.000	80.000	80.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.850 70.500	159.500	95.000	175.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-70.850 -70.500	-109.500	-95.000	-155.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S03020002 Neugestaltung Innenhof Hauptschule (Geb. 3) einschließlich Bolzplatzfläche	0 0	-35.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -130.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Der Innenhof der Hauptschule (Gebäude 3 - ehem. Pestalozzischule) soll umfangreich baulich umgestaltet werden. In diesem Zuge soll ebenso ein neuer Bolzplatz auf dem Schulgelände errichtet werden. Der Maßnahmenbeginn soll im Jahr 2021 erfolgen. Um die Bauaufträge komplett im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-31.214 -44.500	-36.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.214 -44.500	-36.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für das Haushaltsjahr 2021 sind weiterhin Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) vorgesehen. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2021 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets u. a. (30.000 €). Die Neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens. Darüber hinaus sind im Jahr Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars zu tätigen (6.000 €).</i></p>							
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-39.636 -26.000	-38.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.636 -26.000	-88.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Mittelpunkt steht in 2021 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.</i></p> <p><i>Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2021

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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03030800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03030800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.972	405.600	426.450	407.180	411.260	415.370
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	5.000	23.300	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	139.085	140.600	141.400	142.810	144.240	145.680
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	230.411	240.500	242.250	244.670	247.120	249.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	8.297	10.000	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	107.199	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	95.385	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.815	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	504.469	424.600	445.450	426.270	430.440	434.640
11	- Personalaufwendungen	177.464	201.570	214.550	216.700	218.860	221.060
	501100 Beamte	18.912	18.330	26.400	26.670	26.940	27.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.360	143.170	146.870	148.340	149.820	151.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.603	11.150	11.330	11.440	11.550	11.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.093	28.910	29.940	30.240	30.540	30.850
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	496	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	411.605	457.400	535.100	428.925	433.690	436.920
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.510	52.800	86.300	42.600	43.500	44.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.330	40.000	40.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	14.700	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	21.100	3.500	3.535	3.570	3.610

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.987	32.500	34.000	34.340	34.680	35.030
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	51.993	63.000	64.300	64.940	65.590	66.250
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	97.413	128.000	174.000	156.550	158.120	158.120
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	33.974	30.000	37.000	33.000	33.300	33.600
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.232	48.000	49.000	49.490	49.990	50.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.904	11.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	43.563	31.000	33.000	30.330	30.660	30.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.282	318.700	335.530	338.890	342.280	345.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	336.282	318.700	335.530	338.890	342.280	345.700
15	- Transferaufwendungen	111.126	125.000	125.000	126.250	127.510	128.790
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	111.126	125.000	125.000	126.250	127.510	128.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.929	88.100	86.600	87.850	88.600	89.850
	542200 Mieten und Pachten	12.504	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.177	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.770	16.500	17.000	17.500	17.500	18.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	53.253	55.600	53.600	54.200	54.800	55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.407	1.190.770	1.296.780	1.198.615	1.210.940	1.222.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-617.938	-766.170	-851.330	-772.345	-780.500	-787.680
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)	-617.938	-766.170	-851.330	-772.345	-780.500	-787.680
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)	-617.938	-766.170	-851.330	-772.345	-780.500	-787.680

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.607	32.700	38.000	38.380	38.760	39.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.844	25.900	31.000	31.310	31.620	31.940
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.763	6.800	7.000	7.070	7.140	7.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.545	-798.870	-889.330	-810.725	-819.260	-826.830

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	124.800 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	16.600 €
Gesamt:	141.400 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

432130 Elternbeiträge

Gleichbleibender Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganzttag aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses in 2020.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	24.800 €
b) Wartungsverträge	17.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen	6.000 €
d) Erneuerung Druckhaltestation für Heizungsanlage	10.000 €
e) Erneuerung Zugang Lehrereingang	8.000 €
f) Austausch Heizungsanlagen	13.000 €
g) ERKA-Halle Austausch Heizungsanlagen	7.500 €
Gesamt:	86.300 €

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 der coronabedingten täglichen Reinigung von Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Handläufe). Erhöhung der Reinigungsintervalle im Rahmen der Ausschreibung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	12.000 €
b) Unterhaltungsaufwand Ausrüstungsgegenstände	2.500 €
c) IT-Wartung	13.000 €
d) Wartungsverträge und Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	8.000 €
e) notwendige Reparaturen aufgrund durchgeführter Sicherheits- überprüfung Turnhalle	1.500 €
Gesamt:	37.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In 2021 ist mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

543100 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflicht ungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.931 102.000	161.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.801 93.500	174.500	0	60.000	60.000	60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.732 195.500	335.500	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-90.732 -195.500	-285.500	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	-2.171 -70.000	-85.000	0	0	0	0	-97.354 -112.354
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.171 -70.000	-85.000	0	0	0	0	-97.354 -112.354
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ab dem Jahr 2020 wird der Schulhof der Europaschule umfangreich neu gestaltet werden. Vorliegender Mittelansatz für die Anschaffung von Spielgeräten, Sitzbänken, Außensportgeräten etc. und wurde in Höhe von 70.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt (siehe auch Investition S03030002).</i>							
H03030001 Umbau- und Erweiterung Erka-Halle-Anteil Europaschule	-8.212 0	0	0	0	0	0	-1.242.986 -1.242.986
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.212 0	0	0	0	0	0	-1.347.925 -1.347.925
H03030003 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-7.719 0	0	0	0	0	0	-55.681 -55.681
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.719 0	0	0	0	0	0	-55.681 -55.681
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	0 -102.000	-161.000	0	0	0	0	-102.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -102.000	-161.000	0	0	0	0	-102.000 -180.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>In den Jahren 2020 und 2021 wird der Schulhof der Europaschule umfangreich neu gestaltet. Der Bereich vor der Schule (Seite Krefelder Str./Ecke Schulring) und der eigentliche Schulhof sollen mit befestigten Flächen und Grünanlagen neu gestaltet werden (siehe auch Investition B03030013). Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen nach aktueller Kalkulation in Höhe von 180.000 €. Von der bereits im Jahr 2020 begonnenen Maßnahme wurde ein Teilbetrag in Höhe von 83.000 € im Jahr 2021 neu veranschlagt.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-35.981 -9.500	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.981 -9.500	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:</i>							
<i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i>							<i>7.500 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen</i>							<i>2.500 €</i>
<i>insgesamt</i>							<i>10.000 €</i>

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-36.649 -14.000	-29.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.649 -14.000	-79.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterungen:

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).
Im Mittelpunkt steht in 2021 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln,
Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung
und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.*

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

Haushaltsplan 2021

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. B03040800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040801 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03040008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03040008 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.380	566.560	597.755	578.820	584.610	590.460
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	18.360	24.675	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	104.948	104.000	108.970	110.060	111.160	112.270
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	438.956	424.700	444.610	449.060	453.550	458.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825	24.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432130 Elternbeiträge	4.825	24.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	441100 Mieten und Pachten	8.550	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.491	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	70.387	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.104	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.247	621.560	653.755	635.380	641.730	648.140
11	- Personalaufwendungen	548.216	557.120	607.460	613.530	619.660	625.850
	501100 Beamte	21.012	20.530	29.830	30.130	30.430	30.730
	501200 Tariflich Beschäftigte	409.173	417.690	449.490	453.980	458.520	463.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.333	32.210	34.720	35.070	35.420	35.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.143	86.680	93.410	94.340	95.280	96.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	555	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.706.913	1.813.700	1.791.100	1.425.000	1.438.400	1.450.790
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.897	194.500	228.000	113.900	116.200	118.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	4.916	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	144.398	600.000	382.000	200.000	200.000	200.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	345.135	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	278	10.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	156.191	150.000	155.000	156.550	158.120	159.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	198.260	226.000	221.200	223.410	225.650	227.910
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	315.616	335.000	458.800	406.730	410.800	410.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	67.426	80.000	109.000	90.000	90.900	91.810
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	112.217	120.000	123.000	124.230	125.470	126.730
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.757	30.400	40.000	35.350	35.700	36.050
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.824	35.700	36.000	36.360	36.720	40.080
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	41.000	31.000	33.000	33.330	33.660	33.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.403	697.400	748.750	756.240	763.800	771.440
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	767.403	697.400	748.750	756.240	763.800	771.440
15	- Transferaufwendungen	52.104	58.000	58.000	58.580	59.170	59.760
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	52.104	58.000	58.000	58.580	59.170	59.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.468	254.500	248.000	250.560	253.140	255.720
	542200 Mieten und Pachten	44.203	49.000	49.000	49.490	49.990	50.490
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	8.359	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	55.990	57.000	57.000	57.570	58.150	58.730
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616	800	900	900	900	900
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	141.300	146.600	140.500	142.000	143.500	145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.325.104	3.380.720	3.453.310	3.103.910	3.134.170	3.163.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.659.858	-2.759.160	-2.799.555	-2.468.530	-2.492.440	-2.515.420
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)	-2.659.858	-2.759.160	-2.799.555	-2.468.530	-2.492.440	-2.515.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.659.858	-2.759.160	-2.799.555	-2.468.530	-2.492.440	-2.515.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.550	103.900	114.800	115.940	117.190	118.470
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.821	81.100	92.000	92.920	93.850	94.790
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.729	22.800	22.800	23.020	23.340	23.680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.758.407	-2.863.060	-2.914.355	-2.584.470	-2.609.630	-2.633.890

Erläuterungen zum Produkt 030104

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen.

414100 Zuweisungen vom Land

1. Für das Programm "Geld oder Stelle"	65.970 €
2. Zuweisung zur "Inklusion"	43.000 €
Gesamt:	108.970 €

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)	45.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen (CG)	23.500 €
d) Erneuerung Estrich Stufenkanten Bauteil-D Verwaltung (CG)	8.000 €
e) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	14.300 €
f) Austausch Heizungspumpen (CG)	42.000 €
g) Austausch Heizungspumpen (CBG+Forum)	21.000 €
h) ERKA-Halle: Austausch Heizungspumpen	7.500 €
Gesamt:	228.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Brandschutzmaßnahmen (Erneuerung feuerfeste Türanlagen) 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 der coronabedingten täglichen Reinigung von Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Handläufe).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	33.000 €
b) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen	51.500 €
c) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	20.000 €
d) Sicherheitsinspektion Turnhallen	4.500 €
Gesamt:	109.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In 2021 ist aufgrund der Übernahme einer neuen Schulleitung mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

542200 Mieten und Pachten

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 Senkung des Hebesatzes.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	606.142 72.000	279.000	0	1.125.335	1.160.671	540.671
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.142 72.000	279.000	0	1.125.335	1.160.671	540.671
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	345.987 90.000	270.000	1.500.000	1.700.000	1.400.000	50.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	199.086 157.500	353.500	0	170.000	170.000	170.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.074 247.500	623.500	1.500.000	1.870.000	1.570.000	220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	61.068 -175.500	-344.500	-1.500.000	-744.665	-409.329	320.671

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040020 Schuleinrichtung Physikfachräume - Cusanus-Gymn.	-2.058 0	0	0	0	0	0	-131.186 -131.186
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.058 0	0	0	0	0	0	-131.186 -131.186
H03040005 Umbau- und Erweiter- ung Erka-Halle-Anteil Cusanus- Gymnasium	-8.212 0	0	0	0	0	0	-1.242.986 -1.242.986
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.212 0	0	0	0	0	0	-1.347.925 -1.347.925
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	268.367 -10.000	-10.000	0	250.335	500.671	500.671	-2.097.958 -856.281
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	606.142 0	0	0	250.335	500.671	500.671	606.142 1.857.819
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-337.776 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-2.704.100 -2.714.100
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Auszahlung einbehaltener Sicherheiten. Auf der Einzahlungsseite sind ab dem Jahr 2022 Mittel für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz - BAG-G9 - eingeplant. Demnach erhält die Stadt Erkelenz als Schulträger entsprechende Ausgleichszahlungen.</p>							
H03040008 Neubau Turn- u. Gymnastikhalle Cusanus- Gymnasium	0 0	-110.000	-1.500.000	-860.000	-780.000	0	0 -1.750.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	90.000	0	790.000	620.000	0	0 1.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.400.000	0	0 -3.250.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Das bestehende Gebäude aus Turn- und Gymnastikhalle ist stark sanierungsbedürftig. Eine Sanierung beträfe nahezu alle Bauteile wie Abhangdecke, Fenster, sanitäre Anlagen. Alternativ wurde ein Ersatzneubau auf dem angrenzenden Außenspielfeld geprüft und im Ergebnis aus Wirtschaftlichkeitsgründen favorisiert. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 3.250.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 ist für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um die ersten Bauaufträge bereits im Jahre 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Sportstätten" eingeplant.</p>							
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus-Gymnasium)	0 -5.000	-4.000	0	-3.000	0	0	-5.000 -12.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 45.000	36.000	0	27.000	0	0	45.000 108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-40.000	0	-30.000	0	0	-50.000 -120.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Seit 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.</p>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh-Gymnasium)	0 -3.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-3.000 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 27.000	18.000	0	18.000	0	0	27.000 63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-30.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Seit 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.							
S03040004 Außenanlagen Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-56.351 -39.000	-39.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-56.351 -39.000	-39.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)							29.000 €
Industriespülmaschine (FB Chemie)							5.000 €
Ersatzbeschaffungen							5.000 €
insgesamt							39.000 €
B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymnasium> 800€	-24.994 -44.500	-48.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.994 -44.500	-48.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:							
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)							46.000 €
Ersatzbeschaffungen							2.500 €
insgesamt							48.500 €

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03040800 Vermögensgegenstände des AV b. 800 € Cusanus- Gymnasium	-73.194 -42.000	-87.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	85.000	0	22.500	22.500	22.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-73.194 -42.000	-172.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	

Erläuterungen:

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).
Im Mittelpunkt steht in 2021 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln,
Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige inter-
aktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.*

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

B03040801 Vermögensgegenstände des AV b. 800 € Cornelius-Burgh- Gymnasium	-42.490 -32.000	-43.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50.000	0	17.500	17.500	17.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.490 -32.000	-93.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	

Erläuterungen:

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).
Im Mittelpunkt steht in 2021 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln,
Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige inter-
aktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.*

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

Haushaltsplan 2021

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):

Herr Joachim Mützke

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.386	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
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	60.992	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.222	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	76.377	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
11	- Personalaufwendungen	19.622	21.970	22.080	22.310	22.540	22.770
	501100 Beamte	17.470	18.330	18.510	18.700	18.890	19.080
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.245	2.780	2.780	2.810	2.840	2.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	167	370	220	220	220	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	244	480	560	570	580	590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	496	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.663.861	1.770.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.663.861	1.770.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
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	1.683.483	1.791.970	1.822.080	1.842.310	1.862.540	1.882.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.607.106	-1.729.970	-1.759.080	-1.778.310	-1.797.540	-1.816.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.607.106	-1.729.970	-1.759.080	-1.778.310	-1.797.540	-1.816.770

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.607.106	-1.729.970	-1.759.080	-1.778.310	-1.797.540	-1.816.770
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)	-1.607.106	-1.729.970	-1.759.080	-1.778.310	-1.797.540	-1.816.770

Erläuterungen zum Produkt 030201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2020 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.001	72.000	62.510	63.090	63.670	64.260
	414100 Zuweisungen vom Land	18.000	10.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.720	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	150.000	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	750	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.531	57.000	57.510	58.090	58.670	59.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.483	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.483	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.644	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441100 Mieten und Pachten	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.977	5.000	5.000	5.045	5.090	5.135
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	549	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.427	5.000	5.000	5.045	5.090	5.135
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.104	114.000	104.510	105.385	106.260	107.145
11	- Personalaufwendungen	495.638	530.200	562.230	567.860	573.550	579.290
	501100 Beamte	114.331	119.230	118.080	119.260	120.460	121.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	292.103	319.900	345.960	349.420	352.920	356.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.590	24.770	26.740	27.010	27.280	27.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.477	66.270	71.420	72.140	72.860	73.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.137	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	409.988	420.100	402.200	346.260	350.570	354.430
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.337	138.000	115.500	82.100	83.800	85.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	15.595	20.000	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	35.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.268	15.000	20.000	15.000	15.150	15.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.958	22.300	23.000	23.235	23.460	23.695
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	78.131	80.200	81.800	82.620	83.450	84.280
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	45.876	49.500	47.800	48.280	48.760	48.760
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	275	2.000	2.000	2.015	2.030	2.045
	526200 Aus- und Fortbildung	534	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.831	32.000	31.000	31.310	31.620	31.930
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.984	60.000	60.000	60.600	61.200	61.820
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.878	143.100	127.140	128.410	129.690	130.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	130.878	143.100	127.140	128.410	129.690	130.990
15	- Transferaufwendungen	353.340	241.100	260.600	260.600	260.600	260.600
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.590	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	150.000	1.000	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.750	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.888	15.200	15.800	15.945	16.090	16.235
	542200 Mieten und Pachten	4.041	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.975	9.000	9.500	9.595	9.690	9.785
	543110 Mitgliedsbeiträge	146	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.726	2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.732	1.349.700	1.367.970	1.319.075	1.330.500	1.341.545
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.125.628	-1.235.700	-1.263.460	-1.213.690	-1.224.240	-1.234.400
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.125.628	-1.235.700	-1.263.460	-1.213.690	-1.224.240	-1.234.400

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.125.628	-1.235.700	-1.263.460	-1.213.690	-1.224.240	-1.234.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.806	168.150	151.000	152.510	154.030	155.570
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	133.857	159.500	143.000	144.430	145.870	147.330
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.949	8.650	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.267.434	-1.403.850	-1.414.460	-1.366.200	-1.378.270	-1.389.970

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 105.100	250.100	0	34.981	197.760	21.970
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 105.100	250.100	0	34.981	197.760	21.970
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.112 205.000	274.378	38.000	38.757	341.584	24.301
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.225 30.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.337 235.000	306.378	38.000	60.757	363.584	46.301
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-41.337 -129.900	-56.278	-38.000	-25.776	-165.824	-24.331

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.167	56.900	47.340	47.810	48.280	48.760
	414100 Zuweisungen vom Land	18.000	10.000	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	150.000	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	750	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.417	46.400	46.840	47.310	47.780	48.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441100 Mieten und Pachten	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.095	4.000	4.500	4.545	4.590	4.635
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	549	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.546	4.000	4.500	4.545	4.590	4.635
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.312	72.900	63.840	64.355	64.870	65.395
11	- Personalaufwendungen	37.575	38.670	40.470	40.880	41.300	41.720
	501100 Beamte	11.283	11.620	12.480	12.600	12.730	12.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.082	20.900	21.620	21.840	22.060	22.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.556	1.620	1.680	1.700	1.720	1.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.338	4.520	4.680	4.730	4.780	4.830
	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	244.533	233.450	220.100	182.325	184.800	187.155
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.223	117.000	97.300	63.500	64.800	66.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	35.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.268	15.000	20.000	15.000	15.150	15.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.425	15.000	15.500	15.660	15.810	15.970

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	59.303	57.850	59.000	59.590	60.190	60.790
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	15.470	14.500	13.200	13.330	13.460	13.460
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	246	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.399	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.292	93.000	77.310	78.080	78.860	79.650
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	83.292	93.000	77.310	78.080	78.860	79.650
15	- Transferaufwendungen	353.340	241.100	260.600	260.600	260.600	260.600
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.590	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	150.000	1.000	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.750	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526	6.100	6.200	6.270	6.340	6.410
	542200 Mieten und Pachten	2.447	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543110 Mitgliedsbeiträge	146	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.726	2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.267	612.320	604.680	568.155	571.900	575.535
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-492.956	-539.420	-540.840	-503.800	-507.030	-510.140
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)	-492.956	-539.420	-540.840	-503.800	-507.030	-510.140
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)	-492.956	-539.420	-540.840	-503.800	-507.030	-510.140

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.676	158.000	142.900	144.330	145.770	147.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	125.727	150.000	135.000	136.350	137.710	139.090
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.949	8.000	7.900	7.980	8.060	8.140
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.632	-697.420	-683.740	-648.130	-652.800	-657.370

Erläuterungen zum Produkt 040100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen für Sanierungsarbeiten am "Alten Friedhof Brückstraße" laufen zum 31.12.2020 aus. Entsprechende Erträge werden in 2021 nicht erwartet.

441100 Mieten und Pachten

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	40.500 €
b) Wartungsverträge	3.800 €
c) Haus Hohenbusch: Erneuerung Dohlenschutz an Dachflächen	10.000 €
d) Haus Hohenbusch: Einbau elektronischen Schließanlage	10.000 €
e) Haus Hohenbusch: Erneuerung Stromanschluss und Verteilung ^ Herrenhaus/Café	13.000 €
f) Haus Hohenbusch: Erneuerung Wasserleitungen (frostsicher) Atelier	20.000 €
Gesamt:	97.300 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reparatur Glockenspiel Markt	10.000 €
Baumpflege Burg	1.000 €
Baumpflegearbeiten	5.000 €
Baumkrankheiten	4.000 €
Gesamt:	20.000 €

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

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 für die Unterbringung eine jährliche Zuweisung von 20.000 €.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse. Erhöhung der Zuschüsse an Vereine gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019. Die Höhe der Vereinsförderung ist gestaffelt nach Mitgliedern.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Reduzierung des Abschreibungsaufwandes, da entsprechendes Vermögen aufgrund Erreichens der Abschreibungsdauer nicht mehr abgeschrieben wird.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 105.100	250.100	0	34.981	197.760	21.970
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 105.100	250.100	0	34.981	197.760	21.970
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.112 205.000	274.378	38.000	38.757	341.584	24.301
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.140 16.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.252 221.000	299.378	38.000	53.757	356.584	39.301
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-31.252 -115.900	-49.278	-38.000	-18.776	-158.824	-17.331

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010002 Scheunensanierung Haus Hohenbusch	-453 0	0	0	0	0	0	-113.322 -113.322
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-453 0	0	0	0	0	0	-113.322 -113.322
H04010004 Feuerwehrmuseum Lövenich -Stahlhalle-	-10.659 -10.000	0	0	0	0	0	-32.000 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.659 -10.000	0	0	0	0	0	-32.000 -32.000
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0 -19.900	-19.900	0	100	100	100	-5.084 -4.684
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100	100	0	100	100	100	14.916 15.316
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Gestaltung des Kreisverkehrplatzes 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 -70.000	50.000	0	0	0	0	-70.000 -75.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 105.000	250.000	0	0	0	0	105.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -175.000	-200.000	0	0	0	0	-175.000 -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 2020 begonnen und im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 325.000 €. Vorliegend wurden Auszahlungsmittel von 50.000 € aus 2020 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wurden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant. Diese wurden ebenfalls zum Teil neu veranschlagt.</i>							
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	0 0	-19.378	-38.000	-3.876	-131.774	0	0 -155.028
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	34.881	197.660	0	0 232.541
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-19.378	-38.000	-38.757	-329.434	0	0 -387.569
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Burg soll im Rahmen des InHK barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist geplant, eine Aufzugsanlage zu installieren. Darüber hinaus soll ein zweiter baulicher Rettungsweg für den Innenhof geschaffen werden. Der Mittelansatz für 2021 ist für notwendige vorplanerische Tätigkeiten eingeplant. Um erste Aufträge vergeben zu können wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (38.000 €) eingeplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt laut aktueller Kalkulation 387.569 €. Auf der Einzahlungsseite wurden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S04010009 Barrierefr. Erschließung der Leonhardskapelle InHK	0 0	0	0	0	-12.150	-2.431	0 -97.202
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	21.870	0 145.803
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-12.150	-24.301	0 -243.005
S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000

Erläuterungen:

Im Bereich der Einfriedung der Umfassungsmauer soll im Bereich des Biotopes eine neue Zugänglichkeit in der Achse auf das Herrenhaus (inkl. Toranlage) geschaffen werden. Dadurch erweitert sich die Nutzungsmöglichkeit des Geländes und ein zusätzlicher Rettungsweg wird geschaffen.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	0 -11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für 2021 ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden.

B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-20.140 -5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.140 -5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Insbesondere ist in 2021 die Beschaffung von zusätzlichen Stühlen und Tischen für das Herrenhaus Hohenbusch geplant.

S04010004 Einrichtung musealer Zellen	0 0	-10.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Für die musealen Zellen Haus Hohenbusch sollen Audiostationen beschafft werden. Der Förderverein Hohenbusch beschafft die Audiostationen. Die Stadt beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten.

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.834	15.100	15.170	15.280	15.390	15.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.720	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.600	10.670	10.780	10.890	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.483	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.483	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	882	1.000	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	882	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.199	41.100	40.670	41.030	41.390	41.750
11	- Personalaufwendungen	324.947	357.700	383.910	387.750	391.630	395.540
	501100 Beamte	68.173	71.640	69.070	69.760	70.460	71.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	198.958	222.750	245.380	247.830	250.310	252.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.375	17.250	18.950	19.140	19.330	19.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.112	46.050	50.500	51.010	51.520	52.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.328	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	157.911	176.650	174.100	155.855	157.610	159.035
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.114	21.000	18.200	18.600	19.000	19.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	15.595	20.000	20.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.533	7.300	7.500	7.575	7.650	7.725
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	18.828	22.350	22.800	23.030	23.260	23.490
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	30.407	35.000	34.600	34.950	35.300	35.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	28	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	526200 Aus- und Fortbildung	534	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.888	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.984	60.000	60.000	60.600	61.200	61.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.585	50.100	49.830	50.330	50.830	51.340
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.585	50.100	49.830	50.330	50.830	51.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362	9.100	9.600	9.675	9.750	9.825
	542200 Mieten und Pachten	1.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.768	7.000	7.500	7.575	7.650	7.725
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.805	593.550	617.440	603.610	609.820	615.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-492.607	-552.450	-576.770	-562.580	-568.430	-573.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-492.607	-552.450	-576.770	-562.580	-568.430	-573.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-492.607	-552.450	-576.770	-562.580	-568.430	-573.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130	9.650	7.600	7.680	7.760	7.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.130	9.000	7.500	7.580	7.660	7.740
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	650	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.736	-562.100	-584.370	-570.260	-576.190	-581.830

**Erläuterungen
zum Produkt 040600**

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gleichbleibender Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem voraussichtlichen Ergebnis 2020.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.400 €
b) Wartungsverträge	6.800 €
Gesamt:	18.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Erneuerung der Rauchmelder.

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.

Gleichbleibender Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse bzw. dem voraussichtlichen Jahresergebnis in 2020.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.086 14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.086 14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.086 -14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Vermögensgegenstände Stadtbücherei > 800 €	-3.508 -9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.508 -9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2021 ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden.</i>							
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.578 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.578 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

**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 2021

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	594	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594	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	594	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	133.115	133.830	137.850	139.230	140.620	142.030
	501100 Beamte	34.874	35.970	36.530	36.900	37.270	37.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.062	76.250	78.960	79.750	80.550	81.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.658	5.900	6.110	6.170	6.230	6.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.028	15.700	16.240	16.400	16.560	16.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.493	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.544	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.544	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.659	143.830	145.850	147.310	148.780	150.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.066	-143.830	-145.850	-147.310	-148.780	-150.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.066	-143.830	-145.850	-147.310	-148.780	-150.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-140.066	-143.830	-145.850	-147.310	-148.780	-150.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.066	-144.330	-146.350	-147.810	-149.280	-150.770

Erläuterungen zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung an das 2019er bzw. das in 2020 zu erwartende Jahresergebnis.

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	5.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	135.537	136.100	168.100	169.780	171.490	173.200
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	85.803	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	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.	22.373	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	10.975	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	1.100	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	15.286	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.989	1.827.000	1.345.000	1.358.450	1.372.030	1.385.750
	448100 Erstattungen vom Land	1.900.989	1.827.000	1.345.000	1.358.450	1.372.030	1.385.750
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	2.036.526	1.968.500	1.513.100	1.528.230	1.543.520	1.558.950
11	- Personalaufwendungen	427.338	466.410	400.480	404.470	408.490	412.540
	501100 Beamte	188.420	180.460	224.340	226.580	228.840	231.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	194.668	223.830	138.240	139.630	141.030	142.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.841	17.320	10.700	10.790	10.880	10.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.670	44.730	27.120	27.390	27.660	27.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.739	70	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.549.604	1.881.000	1.661.000	1.677.610	1.694.570	1.711.520
	533911 HzL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB VIII-	594.629	700.000	500.000	505.000	510.050	515.150

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	533921 Hial. gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	305.697	350.000	280.000	282.800	285.630	288.490
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	474.294	550.000	660.000	666.600	673.270	680.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.834	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	166.404	250.000	200.000	202.000	204.200	206.250
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	1.745	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.360	140.500	199.000	203.930	205.880	207.840
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	39.000	117.000	181.500	183.290	185.100	186.920
	543100 Geschäftsaufwendungen	360	23.500	16.500	19.630	19.760	19.890
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.016.302	2.496.910	2.260.480	2.286.010	2.308.940	2.331.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.224	-528.410	-747.380	-757.780	-765.420	-772.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.224	-528.410	-748.380	-758.790	-766.440	-773.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	20.224	-528.410	-748.380	-758.790	-766.440	-773.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.224	-528.910	-748.480	-758.890	-766.540	-774.080

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Listungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.110	8.440	8.480	8.560	8.640	8.720
	501100 Beamte	2.798	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.912	4.860	4.890	4.940	4.990	5.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	303	380	380	380	380	380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	799	960	970	980	990	1.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	298	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.110	8.440	8.480	8.560	8.640	8.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-8.110	-8.440	-8.480	-8.560	-8.640	-8.720
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.110	-8.440	-8.480	-8.560	-8.640	-8.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.110	-8.440	-8.480	-8.560	-8.640	-8.720
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)	-8.110	-8.440	-8.480	-8.560	-8.640	-8.720

**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 Hauptgemeindefachleute zur Beteiligung an den federführend vom Kreis Heinsberg durchgeführten Sozialmonitoring.

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	5.400	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	5.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.321	31.280	31.900	32.220	32.540	32.870
	501100 Beamte	24.865	31.280	31.890	32.210	32.530	32.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	455	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	5.500	8.500	8.500	8.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.321	51.280	37.400	40.720	41.040	41.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.321	-45.880	-37.400	-40.720	-41.040	-41.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.321	-45.880	-37.400	-40.720	-41.040	-41.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-25.321	-45.880	-37.400	-40.720	-41.040	-41.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.321	-45.880	-37.400	-40.720	-41.040	-41.370

Erläuterungen zum Produkt 050101

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beauftragung von Dritten zur Sozialdatenerhebung.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Quartiersentwicklung und Sozialmonitoring.

**Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Josef Severins

Beschreibung	Leistungen bei Krankheit, Beratung und Leistungen bei Behinderungen und Pflegebedürftigkeit.
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.185	32.710	10.040	10.140	10.240	10.340
	501100 Beamte	9.841	8.920	8.930	9.020	9.110	9.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.776	18.930	890	900	910	920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.371	1.460	70	70	70	70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.321	3.390	140	140	140	140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	876	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.185	32.710	10.040	10.140	10.240	10.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.185	-32.710	-10.040	-10.140	-10.240	-10.340
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)	-33.185	-32.710	-10.040	-10.140	-10.240	-10.340
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)	-33.185	-32.710	-10.040	-10.140	-10.240	-10.340

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.185	-32.710	-10.040	-10.140	-10.240	-10.340

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	71.293	65.930	72.090	72.810	73.530	74.260
	501100 Beamte	49.801	50.160	50.660	51.170	51.680	52.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.866	12.570	16.960	17.130	17.300	17.470
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	838	970	1.310	1.320	1.330	1.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.025	2.220	3.150	3.180	3.210	3.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.763	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	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	256	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.548	67.430	73.590	74.320	75.050	75.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.548	-67.430	-73.590	-74.320	-75.050	-75.790
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)	-71.548	-67.430	-73.590	-74.320	-75.050	-75.790
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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-71.548	-67.430	-73.590	-74.320	-75.050	-75.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.548	-67.930	-73.690	-74.420	-75.150	-75.890

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	119.306	124.710	124.430	125.670	126.930	128.190
	501100 Beamte	69.412	70.040	71.880	72.600	73.330	74.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.049	42.980	41.270	41.680	42.100	42.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.938	3.320	3.190	3.220	3.250	3.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.513	8.360	8.080	8.160	8.240	8.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.394	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	119.306	124.710	124.430	125.670	126.930	128.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.306	-124.710	-124.430	-125.670	-126.930	-128.190
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.306	-124.710	-124.430	-125.670	-126.930	-128.190
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)	-119.306	-124.710	-124.430	-125.670	-126.930	-128.190

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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)	-119.306	-124.710	-124.430	-125.670	-126.930	-128.190

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	135.537	136.100	168.100	169.780	171.490	173.200
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	85.803	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	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.	22.373	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	10.975	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	1.100	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	15.286	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.634	1.500.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.330
	448100 Erstattungen vom Land	1.410.634	1.500.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.330
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	1.546.172	1.636.100	1.268.100	1.280.780	1.293.600	1.306.530
11	- Personalaufwendungen	128.724	161.340	111.040	112.150	113.270	114.400
	501100 Beamte	26.108	13.370	54.290	54.830	55.380	55.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.967	115.220	44.560	45.010	45.460	45.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.294	8.920	3.450	3.480	3.510	3.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.591	23.820	8.730	8.820	8.910	9.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.945	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	1.549.604	1.881.000	1.661.000	1.677.610	1.694.570	1.711.520
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	594.629	700.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	305.697	350.000	280.000	282.800	285.630	288.490

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	474.294	550.000	660.000	666.600	673.270	680.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.834	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	166.404	250.000	200.000	202.000	204.200	206.250
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	1.745	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.678.328	2.060.340	1.789.040	1.806.930	1.825.180	1.843.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.157	-424.240	-520.940	-526.150	-531.580	-536.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.157	-424.240	-521.940	-527.160	-532.600	-537.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-132.157	-424.240	-521.940	-527.160	-532.600	-537.930
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)	-132.157	-424.240	-521.940	-527.160	-532.600	-537.930

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 konstant geblieben. In 2021 ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen.

421153 Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 1u.2AsylbLG 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 überzählten Ansprüche nach dem AsylbLG erstattet werden. In 2020 ist ein ein Anstieg der Erstattungen des Jobcenters zu verzeichnen und auch in 2021 mit entsprechenden 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 und in 2021 ein gleichbleibender Ansatz anzusetzen.

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 überzählten Ansprüche nach dem AsylbLG erstattet werden. In 2021 ist mit gleichbleibenden 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 2021 durchschnittlich 106 Personen (Vorjahr 144 Personen) anspruchsberechtigt sind.

Aufwand

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

Die Fälle, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Aufgrund der Reduzierung der Fallzahlen wird mit geringeren Aufwendungen 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. Da die Krankheitsaufwendungen für den Personenkreis § 2 AsylbLG rückläufig sind, wird der Ansatz entsprechend reduziert.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2020 wird in 2021 mit einem erhöhten Aufwand gerechnet.

533934 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Reduzierung der Aufwendungen für Mittagsverpflegung für Schulen und Kindergärten für den Personenkreis, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten. In 2020 wurden deutlich weniger Leistungen in Anspruch genommen.

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

Es handelt sich überwiegend um Krankenhilfekosten, die je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind. Es wird aufgrund einer rückläufigen Entwicklung mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für externes Personal, das insbesondere im Betreuungs- und Wachdienst vorgesehen ist.

**Produktbeschreibung 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en): Herr Friedel Dreßen
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Beschreibung	Beratung von Spätaussiedlern und ausl. Flüchtlingen in privat- und öffentlich rechtlichen Angelegenheiten. Vermittlung von privaten Wohnungen, Arbeits-, Praktika- und Ausbildungsstellen
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	490.355	327.000	245.000	247.450	249.920	252.420
	448100 Erstattungen vom Land	490.355	327.000	245.000	247.450	249.920	252.420
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	490.355	327.000	245.000	247.450	249.920	252.420
11	- Personalaufwendungen	3.273	3.320	3.340	3.370	3.400	3.430
	501100 Beamte	2.798	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	143	870	890	900	910	920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11	70	70	70	70	70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23	140	140	140	140	140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	298	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	39.104	110.000	175.000	176.750	178.520	180.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	39.000	96.000	165.000	166.650	168.320	170.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	104	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.377	113.320	178.340	180.120	181.920	183.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	447.977	213.680	66.660	67.330	68.000	68.690
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)	447.977	213.680	66.660	67.330	68.000	68.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	447.977	213.680	66.660	67.330	68.000	68.690
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)	447.977	213.680	66.660	67.330	68.000	68.690

Erläuterungen zum Produkt 050304

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung des Landes nach den Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. Da durch die Ankündigung des Bundes mit einer Kürzung der Integrationspauschale zu rechnen ist, wird die Erstattung entsprechend gekürzt.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Landesmittel für 2021 werden u.a. für die Finanzierung von Integrationsleistungen durch den Kinderschutzbund verwendet. Es entstehen zusätzliche Aufwendungen durch den Einsatz einer Integrationskoordinatorin des Kinderschutzbundes sowie aufgrund der Integrationskosten an Ehrenamtlern.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Maßnahmen der Integrationskoordinatorin für Flüchtlinge. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2020 wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

**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 2021

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.126	38.680	39.160	39.550	39.940	40.330
	501100 Beamte	2.798	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.955	28.400	28.780	29.070	29.360	29.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.085	2.200	2.230	2.250	2.270	2.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.580	5.840	5.910	5.970	6.030	6.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	709	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.126	38.680	39.160	39.550	39.940	40.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-38.126	-38.680	-39.160	-39.550	-39.940	-40.330
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.126	-38.680	-39.160	-39.550	-39.940	-40.330
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)	-38.126	-38.680	-39.160	-39.550	-39.940	-40.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.126	-38.680	-39.160	-39.550	-39.940	-40.330

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772.270	8.057.532	8.785.302	9.429.907	9.842.077	9.938.857
	414001 Zuweisungen vom Bund	16.041	45.250	36.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	5.494.961	6.711.376	7.438.217	8.025.557	8.390.857	8.473.867
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000	37.085	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	49.500	61.200	61.820	62.440	63.060
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	4.086	3.000	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	50.000	39.700	45.000	45.450	45.900	46.360
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	476.215	298.829	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	448.405	664.492	992.595	1.056.850	1.099.190	1.110.160
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	171.113	170.300	168.690	171.630	175.090	176.810
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
03	+ Sonstige Transfererträge	501.866	370.500	429.600	389.600	359.600	339.600
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.891	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	282.007	165.000	260.000	220.000	190.000	170.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	129.969	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.071	1.821.770	1.503.300	1.599.160	1.668.720	1.692.930
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.237	3.900	4.000	4.040	4.080	4.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	306.919	288.070	313.700	359.250	380.660	384.480
	432130 Elternbeiträge	1.978.916	1.529.300	1.185.600	1.235.870	1.283.980	1.304.330
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	200	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.643	2.996.200	3.143.200	3.144.570	3.146.440	3.146.840
	448001 Erstattungen vom Bund	29.000	63.200	300	300	300	300

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	448100 Erstattungen vom Land	1.251.905	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.367.456	1.419.150	1.439.000	1.440.370	1.442.240	1.442.640
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.947	11.550	1.400	1.400	1.400	1.400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	638	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.697	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.043	10.400	4.900	5.030	5.060	5.090
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	736	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.426	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.881	7.300	1.800	1.900	1.900	1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.239.023	13.256.602	13.866.402	14.568.367	15.021.997	15.123.417
11	- Personalaufwendungen	8.654.854	9.622.820	10.636.180	11.147.530	11.815.540	11.987.580
	501100 Beamte	249.231	237.400	237.210	242.070	248.010	304.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.646.626	7.402.590	8.196.060	8.568.010	9.067.810	9.158.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	505.113	560.160	624.700	680.960	738.270	745.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.232.839	1.422.470	1.578.010	1.656.280	1.761.240	1.778.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.045	200	200	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.151.847	1.198.150	1.166.550	1.153.750	1.219.550	1.232.210
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.738	303.150	247.000	173.300	182.700	186.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	61.436	32.000	15.100	1.100	1.100	1.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	140.000	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.059	19.600	21.500	21.560	21.620	21.680
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	46.214	52.200	45.850	51.290	54.610	55.180
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	82.203	120.700	123.700	126.930	131.160	132.480
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	159.636	180.250	199.600	212.600	229.860	231.080
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	825	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15.383	33.500	38.000	40.880	42.830	43.290
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.386	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	526200 Aus- und Fortbildung	13.847	23.500	23.000	25.730	27.530	27.840
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.291	35.400	36.800	40.460	40.870	41.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	356.999	342.000	355.900	399.240	426.050	430.290
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	945	1.500	3.500	3.530	3.560	3.590
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.216	37.500	37.500	37.870	38.240	38.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.073	375.200	393.190	418.130	451.610	455.220
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	381.073	375.200	393.190	418.130	451.610	455.220
15	- Transferaufwendungen	12.746.727	13.743.931	14.086.927	14.195.167	14.299.487	14.394.137
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.305.798	6.170.592	6.006.610	6.076.710	6.142.620	6.201.760
	531850 Weiterleitung v. Landeszu- weisungen an freie Träger	55.377	69.129	70.817	70.817	70.817	70.817
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	821.014	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	135.041	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	248.013	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.646.804	1.600.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	770.858	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	183.153	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	700.290	549.210	1.016.000	1.027.000	1.037.270	1.047.640
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	930.281	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	59.326	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	138.474	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	704	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	4.045	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	59.662	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.576	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	408.693	540.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2.437	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533956 Präventives Elternttraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	23.400	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.166.110	1.330.000	1.350.000	1.377.000	1.405.000	1.430.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.602	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.422	844.300	926.245	915.730	904.730	898.770
	542200 Mieten und Pachten	138.586	144.200	145.800	147.260	148.730	150.210
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	35.853	44.500	42.000	45.010	45.400	45.790
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.747	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.979	30.250	29.750	33.010	33.330	33.660

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	512	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.347	6.350	10.900	11.000	11.120	11.240
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	17.244	18.700	18.900	19.600	20.300	21.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.087	60.000	130.000	110.000	95.000	85.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	889.066	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	83.300	91.895	92.780	93.710	94.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.182.923	25.784.401	27.209.092	27.830.307	28.690.917	28.967.917
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-11.943.901	-12.527.799	-13.342.690	-13.261.940	-13.668.920	-13.844.500
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.943.901	-12.527.799	-13.342.690	-13.261.940	-13.668.920	-13.844.500
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)	-11.943.901	-12.527.799	-13.342.690	-13.261.940	-13.668.920	-13.844.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.433	613.750	604.350	610.670	616.930	622.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	598.217	603.500	594.100	600.290	606.520	612.540
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	9.216	10.250	10.250	10.380	10.410	10.440
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.551.334	-13.141.549	-13.947.040	-13.872.610	-14.285.850	-14.467.480

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	526.656 251.000	2.870.500	0	2.812.500	749.350	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.656 251.000	2.870.500	0	2.812.500	749.350	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	393.913 597.000	3.182.000	1.385.000	2.944.000	804.000	4.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	160.110 381.650	529.450	390.000	595.750	297.550	163.400
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	226.800 25.000	135.000	0	15.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.823 1.003.650	3.846.450	1.775.000	3.554.750	1.101.550	167.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-254.167 -752.650	-975.950	-1.775.000	-742.250	-352.200	-166.400

Haushaltsplan 2021

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 Mehraufwendungen 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 ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
Aufwendungen	13.633.603,75 €	14.567.017,50 €	16.333.022,00 €	17.463.425,00 €
Elternbeitrag	2.268.724,90 €	2.427.320,35 €	2.194.292,00 €	2.178.195,00 €
Elternbeitrag in %	16,64	16,66	13,43	12,47
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	134	141	159	140
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	836	862	892	879
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	499	527	552	590

Haushaltsplan 2021

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	394	391	399	396
Zuschuss	3.127.738,77 €	2.910.943,19 €	3.437.274,40 €	3.326.204,00 €
Zuschuss je Platz	7.938,42 €	7.444,87 €	8.614,72 €	8.399,51 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	83	86	88	89
Zuschuss	749.007,99 €	746.419,66 €	838.373,80 €	811.283,00 €
Zuschuss je Platz	9.024,19 €	8.679,30 €	9.526,98 €	9.115,54 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	94	96	101	99
Zuschuss	1.000.900,67 €	987.478,62 €	1.117.637,80 €	1.081.523,00 €
Zuschuss je Platz	10.647,88 €	10.286,24 €	11.065,72 €	10.924,47 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	21	22	21
Zuschuss	191.059,89 €	168.474,79 €	200.139,20 €	193.672,00 €
Zuschuss je Platz	8.684,54 €	8.022,61 €	9.097,24 €	9.222,48 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz- Gerderath				
Plätze	22	23	23	23
Zuschuss	203.267,56 €	181.530,92 €	224.574,80 €	217.318,00 €
Zuschuss je Platz	9.239,43 €	7.892,65 €	9.764,12 €	9.448,61 €

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824.236	3.203.296	3.397.460	3.431.000	3.464.880	3.499.090
	414100 Zuweisungen vom Land	2.374.077	2.743.300	2.934.400	2.963.740	2.993.380	3.023.310
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.000	12.085	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	16.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	204.435	124.713	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	185.774	268.698	399.560	403.560	407.600	411.680
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.808	640.570	441.600	446.020	450.480	454.980
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	233	70	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	787.575	640.000	441.600	446.020	450.480	454.980
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	851	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	3.612.895	3.843.866	3.839.060	3.877.020	3.915.360	3.954.070
11	- Personalaufwendungen	44.901	50.370	44.790	45.240	45.690	46.140
	501100 Beamte	7.845	5.630	5.720	5.780	5.840	5.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.321	35.000	30.590	30.900	31.210	31.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.192	2.710	2.370	2.390	2.410	2.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.809	7.020	6.100	6.160	6.220	6.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	734	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.032.643	5.866.000	5.678.500	5.734.850	5.791.800	5.849.350
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.994.847	5.818.000	5.630.000	5.686.300	5.743.200	5.800.700
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.700	25.000	25.250	25.500	25.750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	42.700	25.000	25.250	25.500	25.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.077.545	5.959.070	5.748.290	5.805.340	5.862.990	5.921.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.464.649	-2.115.204	-1.909.230	-1.928.320	-1.947.630	-1.967.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.464.649	-2.115.204	-1.909.230	-1.928.320	-1.947.630	-1.967.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.464.649	-2.115.204	-1.909.230	-1.928.320	-1.947.630	-1.967.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.464.649	-2.115.704	-1.909.330	-1.928.420	-1.947.730	-1.967.270

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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 rätierlich 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 § 49 KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

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

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	226.800 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.800 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	226.800 25.000	135.000	0	15.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.800 26.000	136.000	0	16.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -25.000	-135.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen fuer Kindergärten freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	226.800 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-226.800 0	0	0	0	0	0	
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens Schwanenberg um eine 4. Gruppe. Vorliegend handelt es sich um eine Neu- veranschlagung des Zuschusses.</i>							
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	0 -25.000	-35.000	0	-15.000	0	0	-25.000 -50.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -25.000	-35.000	0	-15.000	0	0	-25.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Lövenich um eine 2. Gruppe. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung des Zuschusses.</i>							

Haushaltsplan 2021

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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	16	12	13	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	49	48	50
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	30	27	24	32

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.395	395.076	423.760	428.010	432.290	436.620
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.250	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	258.625	310.133	348.510	352.000	355.520	359.080
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.000	10.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.820	14.400	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.316	30.893	56.650	57.220	57.790	58.370
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.400	18.600	18.790	18.980	19.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.380	97.000	81.800	88.180	89.660	91.150
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.873	19.000	23.000	23.230	23.460	23.700
	432130 Elternbeiträge	90.507	78.000	58.800	64.950	66.200	67.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.871	19.300	3.600	3.640	3.680	3.720
	448001 Erstattungen vom Bund	7.250	15.800	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.621	2.200	3.600	3.640	3.680	3.720
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454.646	512.376	509.260	519.930	525.730	531.590
11	- Personalaufwendungen	609.596	717.050	646.130	652.600	659.130	665.720
	501100 Beamte	9.989	6.880	6.990	7.060	7.130	7.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	498.969	601.110	498.680	503.670	508.710	513.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.505	41.780	38.540	38.930	39.320	39.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.269	67.270	101.910	102.930	103.960	105.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	864	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.489	117.350	93.750	84.720	85.690	86.520

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.048	51.700	26.400	16.700	17.000	17.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	65.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.707	5.500	4.750	4.800	4.850	4.900
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	8.032	11.950	12.200	12.320	12.440	12.560
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	16.464	18.800	18.000	18.180	18.360	18.360
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.497	2.000	2.000	2.020	2.040	2.070
	526200 Aus- und Fortbildung	524	2.000	2.000	2.020	2.040	2.070
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.933	3.200	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	24.285	22.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.345	34.200	33.520	33.860	34.200	34.540
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.345	34.200	33.520	33.860	34.200	34.540
15	- Transferaufwendungen	11.471	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.471	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113	9.200	3.800	3.870	3.940	4.020
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.806	2.000	2.000	2.020	2.040	2.070
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.307	1.900	1.700	1.750	1.800	1.850
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.300	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.014	889.320	788.720	786.690	794.720	802.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-342.368	-376.944	-279.460	-266.760	-268.990	-271.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-342.368	-376.944	-279.460	-266.760	-268.990	-271.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-342.368	-376.944	-279.460	-266.760	-268.990	-271.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.185	10.650	10.700	10.800	10.900	11.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.535	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	650	650	700	700	700	700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.553	-387.594	-290.160	-277.560	-279.890	-282.090

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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	16.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.000 €
Gesamt:	26.400 €

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 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.216 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.162 16.800	16.300	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378 16.800	16.300	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.378 -16.800	-16.300	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020106 Spielgerät (Kletteran- lage) KG Adolf-Kolping-Hof	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof.</i>							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	-1.216 0	0	0	0	0	0	-332.050 -332.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.216 0	0	0	0	0	0	-332.050 -332.050
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG Adolf-Kolping-Hof	0 -12.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz 1.000,00 €</i>							
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.162 -4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.162 -4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	6	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	23	24	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	13	14	17	22

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.057	205.498	240.400	242.810	245.240	247.690
	414100 Zuweisungen vom Land	135.598	171.076	200.840	202.850	204.880	206.930
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.400	7.383	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.429	19.039	31.510	31.830	32.150	32.470
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.000	8.050	8.130	8.210	8.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.748	63.100	54.100	55.140	56.080	57.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.513	10.000	13.500	13.640	13.780	13.920
	432130 Elternbeiträge	78.235	53.100	40.600	41.500	42.300	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	700	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	76	350	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	350	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.881	269.398	294.800	298.250	301.620	305.110
11	- Personalaufwendungen	330.663	380.290	382.760	386.590	390.460	394.370
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.529	296.140	298.540	301.530	304.550	307.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.910	22.930	23.060	23.290	23.520	23.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.224	61.110	61.050	61.660	62.280	62.900
	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	44.795	44.450	47.700	48.270	48.840	49.310
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.098	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.935	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.497	2.100	2.500	2.530	2.560	2.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.970	5.800	5.900	5.960	6.020	6.080
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.210	9.250	9.900	10.000	10.100	10.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	149	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218	200	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	1.078	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.563	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.076	12.000	14.100	14.240	14.380	14.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.680	20.600	24.510	24.760	25.010	25.260
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.680	20.600	24.510	24.760	25.010	25.260
15	- Transferaufwendungen	7.660	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.660	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344	2.900	5.865	5.970	6.070	6.170
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.502	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	842	900	1.000	1.050	1.100	1.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	3.365	3.400	3.430	3.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.142	455.920	468.535	473.370	478.240	483.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.261	-186.522	-173.735	-175.120	-176.620	-177.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.261	-186.522	-173.735	-175.120	-176.620	-177.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.261	-186.522	-173.735	-175.120	-176.620	-177.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.747	10.300	15.350	15.500	15.650	15.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.425	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	322	300	350	350	350	350
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.007	-196.822	-189.085	-190.620	-192.270	-193.740

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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) <u>Wartungsverträge</u>	<u>400 €</u>
Gesamt:	11.300 €

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.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.949 11.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.949 11.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.949 -11.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-6.378 -6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.378 -6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>2.000,00 €</i>					
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.571 -5.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.571 -5.000	-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>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	12	13	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	39	43	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	31	39	37	36

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.884	405.548	476.795	481.570	486.390	491.250
	414100 Zuweisungen vom Land	244.340	309.019	376.390	380.150	383.950	387.790
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.000	5.000	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	16.500	20.600	20.810	21.020	21.230
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	22.335	14.117	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	27.191	39.112	57.195	57.770	58.350	58.930
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.519	21.800	22.510	22.740	22.970	23.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.584	65.200	63.200	64.190	65.180	66.280
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	29.199	20.000	29.000	29.290	29.580	29.880
	432130 Elternbeiträge	56.385	45.200	34.200	34.900	35.600	36.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.929	22.300	8.800	8.890	8.980	9.070
	448001 Erstattungen vom Bund	7.250	15.800	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.679	4.500	8.600	8.690	8.780	8.870
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38	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	440.434	493.148	548.895	554.750	560.650	566.700
11	- Personalaufwendungen	588.148	663.700	813.090	821.230	829.440	837.730
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	471.802	548.980	679.690	686.490	693.350	700.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.729	38.840	49.560	50.060	50.560	51.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.616	75.770	83.730	84.570	85.420	86.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.658	92.100	113.750	115.010	116.370	117.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.835	18.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	17.536	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.142	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.016	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.302	8.800	9.200	9.290	9.380	9.470
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.806	8.400	12.000	12.120	12.240	12.360
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	164	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335	300	350	350	350	350
	526200 Aus- und Fortbildung	1.710	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.819	2.400	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	40.603	27.000	40.600	41.010	41.420	41.830
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	625	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.764	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.882	23.600	26.600	26.870	27.140	27.410
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	24.882	23.600	26.600	26.870	27.140	27.410
15	- Transferaufwendungen	11.412	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.412	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032	9.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	542200 Mieten und Pachten	1.272	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.831	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	512	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.417	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.132	799.920	972.060	981.950	992.010	1.002.150

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-305.698	-306.772	-423.165	-427.200	-431.360	-435.450
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)	-305.698	-306.772	-423.165	-427.200	-431.360	-435.450
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)	-305.698	-306.772	-423.165	-427.200	-431.360	-435.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.020	26.300	21.300	21.510	21.720	21.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.766	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.254	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.718	-333.072	-444.465	-448.710	-453.080	-457.380

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Weiterhin werden für den KG Gerderath erhöhte Landeszuschüsse gem. § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -
Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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. Aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung ist mit Mehrerträge zu rechnen.

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) <u>Wartungsverträge</u>	<u>1.700 €</u>
Gesamt:	17.300 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gleichbleibender Ansatz für Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.517 65.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.077 8.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594 73.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.594 -73.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020503 Küche KG Gerderath	-249 0	0	0	0	0	0	-12.249 -12.249
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-249 0	0	0	0	0	0	-12.249 -12.249
H06020501 Erweiterung Kindergarten Gerderath	-3.517 0	0	0	0	0	0	-117.200 -117.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.517 0	0	0	0	0	0	-117.200 -117.200
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahlungen < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	-3.593 -4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.593 -4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>2.000,00 €</i>					
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.235 -4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.235 -4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	12	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	57	54	53	50
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	26	29	32	32

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.291	402.776	416.790	420.950	425.160	429.410
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	9.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	260.697	316.897	347.430	350.900	354.410	357.950
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.000	10.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	24.300	14.350	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	27.571	40.329	57.000	57.570	58.150	58.730
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	12.200	12.360	12.480	12.600	12.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.806	118.200	99.500	101.220	102.840	104.570
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	31.149	29.000	32.000	32.320	32.640	32.970
	432130 Elternbeiträge	109.658	89.200	67.500	68.900	70.200	71.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755	1.000	1.800	1.820	1.840	1.860
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.755	800	1.700	1.720	1.740	1.760
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	400	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	737	400	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.588	522.376	518.190	524.090	529.940	535.940
11	- Personalaufwendungen	603.797	669.080	695.340	702.290	709.310	716.410
	501100 Beamte	9.989	6.880	6.990	7.060	7.130	7.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	472.144	516.660	569.360	575.050	580.800	586.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.176	39.150	40.680	41.090	41.500	41.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.624	106.380	78.300	79.080	79.870	80.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	864	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.914	122.750	107.350	98.520	99.640	100.760

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.307	45.950	25.950	16.300	16.600	16.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	971	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.277	6.000	6.300	6.360	6.420	6.480
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.251	13.350	13.600	13.740	13.880	14.020
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.201	16.150	17.000	17.170	17.340	17.510
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	507	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	2.423	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.218	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	35.760	32.000	35.700	36.060	36.420	36.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.273	37.700	34.730	35.080	35.430	35.780
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	37.273	37.700	34.730	35.080	35.430	35.780
15	- Transferaufwendungen	11.516	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.516	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463	4.800	8.250	8.360	8.470	8.590
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.740	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.723	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	900	4.450	4.490	4.530	4.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.962	845.850	857.190	855.890	864.610	873.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-266.374	-323.474	-339.000	-331.800	-334.670	-337.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-266.374	-323.474	-339.000	-331.800	-334.670	-337.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-266.374	-323.474	-339.000	-331.800	-334.670	-337.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.658	25.700	15.700	15.850	16.000	16.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.988	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	670	700	700	700	700	700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.032	-349.174	-354.700	-347.650	-350.670	-353.630

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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

Erhöhte 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) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.000 €
Gesamt:	25.950 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	814 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.909 13.150	20.200	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.722 13.150	20.200	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.722 -13.150	-20.200	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	-814 0	0	0	0	0	0	-270.135 -270.135
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-814 0	0	0	0	0	0	-270.135 -270.135
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahlungen < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	-5.933 -7.000	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.933 -7.000	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>							2.000,00 €
<i>Spielgerät Außengelände</i>							6.000,00 €
<i>Großes Podestsystem</i>							<u>3.500,00 €</u>
<i>insgesamt</i>							11.500,00 €
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-8.976 -6.150	-8.700	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.976 -6.150	-8.700	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 2021 ist insbesondere die Ersatzbeschaffung von Möbeln (2.900 €) und Teppichen (1.000 €) geplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	8	10	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	23	25	31
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	13	10	9	7

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.589	159.483	174.230	175.970	177.730	179.500
	414100 Zuweisungen vom Land	103.721	133.748	146.430	147.890	149.370	150.860
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	6.735	3.833	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.521	17.102	22.940	23.170	23.400	23.630
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.800	4.860	4.910	4.960	5.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.833	49.000	35.500	36.110	36.720	37.330
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.734	13.000	10.700	10.810	10.920	11.030
	432130 Elternbeiträge	35.099	36.000	24.800	25.300	25.800	26.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201	550	1.300	1.310	1.320	1.330
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.201	400	1.200	1.210	1.220	1.230
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	150	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479	800	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.479	800	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.102	209.833	211.130	213.490	215.870	218.260
11	- Personalaufwendungen	312.523	322.150	317.120	320.290	323.500	326.730
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	243.356	250.970	248.300	250.780	253.290	255.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.944	19.320	17.620	17.800	17.980	18.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.223	51.750	51.090	51.600	52.120	52.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.297	62.700	54.900	49.570	50.240	50.810
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.759	18.800	18.600	12.900	13.200	13.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	13.563	7.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.530	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.616	5.800	5.900	5.960	6.020	6.080
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.257	9.200	10.000	10.100	10.200	10.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	485	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	582	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.396	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.108	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.585	15.000	13.740	13.880	14.020	14.160
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.585	15.000	13.740	13.880	14.020	14.160
15	- Transferaufwendungen	7.678	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.678	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	6.100	3.480	3.510	3.540	3.570
	543100 Geschäftsaufwendungen	935	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	862	800	900	900	900	900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.800	1.080	1.090	1.100	1.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.878	413.630	396.940	395.030	399.160	403.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.776	-203.797	-185.810	-181.540	-183.290	-184.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.776	-203.797	-185.810	-181.540	-183.290	-184.950
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)	-207.776	-203.797	-185.810	-181.540	-183.290	-184.950

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.046	10.650	10.650	10.750	10.850	10.950
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.419	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	650	650	650	650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.822	-214.447	-196.460	-192.290	-194.140	-195.900

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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	1.700 €
c) Fassadenanstrich Giebelseite	6.000 €
Gesamt:	18.600 €

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 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 78.000	78.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.493 9.400	14.400	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493 87.400	92.400	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.493 -87.400	-92.400	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahr 2021 soll eine Außenüberdachung für den Außenbereich des Kindergartens als Gebäudeerweiterung angebaut werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahlungen < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	0 -6.500	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.500	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Sonnenschutz für das Außengelände <u>9.500,00 €</u> insgesamt 11.500,00 €</p>							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.493 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.493 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</p>							

Haushaltsplan 2021

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	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	7	8	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	29	30	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	9	9	12

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.356	190.833	211.390	213.500	215.630	217.780
	414100 Zuweisungen vom Land	120.700	155.301	177.300	179.070	180.860	182.670
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.965	6.300	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.118	19.232	24.000	24.240	24.480	24.720
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	10.000	10.090	10.190	10.290	10.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.818	61.400	50.200	51.050	51.900	52.750
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.487	14.000	14.500	14.650	14.800	14.950
	432130 Elternbeiträge	61.331	47.400	35.700	36.400	37.100	37.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762	1.050	1.800	1.820	1.840	1.860
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.762	700	1.700	1.720	1.740	1.760
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	350	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.936	253.383	263.490	266.470	269.470	272.490
11	- Personalaufwendungen	292.829	356.440	418.580	422.760	427.000	431.270
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	233.174	277.950	326.280	329.540	332.840	336.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.985	21.530	25.260	25.510	25.770	26.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.669	56.850	66.930	67.600	68.280	68.960
	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	39.119	47.050	48.400	48.990	49.580	50.170
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.844	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	223	100	500	510	520	530

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.598	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.079	6.200	6.000	6.060	6.120	6.180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.825	7.850	10.500	10.610	10.720	10.830
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	215	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.068	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.268	15.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.081	17.000	17.240	17.410	17.580	17.760
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.081	17.000	17.240	17.410	17.580	17.760
15	- Transferaufwendungen	7.678	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.678	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194	6.200	2.850	2.920	2.990	3.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.390	1.500	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	804	900	1.000	1.050	1.100	1.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.800	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.900	434.370	494.770	499.860	505.010	510.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.964	-180.987	-231.280	-233.390	-235.540	-237.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-125.964	-180.987	-231.280	-233.390	-235.540	-237.710
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)	-125.964	-180.987	-231.280	-233.390	-235.540	-237.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.899	15.650	10.650	10.750	10.850	10.950

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.264	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	635	650	650	650	650	650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.863	-196.637	-241.930	-244.140	-246.390	-248.660

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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 €
<hr/>	
Gesamt:	11.300 €

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 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.640 28.900	28.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640 28.900	28.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.640 -28.900	-28.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den KG Buscherhof geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2020.</i></p>							
B06020807 Küche 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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Buscherhof geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2020.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahlungen < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> <i>2.000,00 €</i></p>							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.640 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.640 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>							

Haushaltsplan 2021

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)

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020901 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020980 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020980 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020902 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	16	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	38	36	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.201	205.925	228.270	414.110	418.260	422.440
	414100 Zuweisungen vom Land	126.114	163.670	189.350	348.500	351.990	355.510
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.830	14.115	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.847	19.340	30.050	56.650	57.220	57.790
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.800	8.870	8.960	9.050	9.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.608	36.100	30.700	49.400	50.030	50.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.752	10.000	10.700	23.000	23.230	23.460
	432130 Elternbeiträge	35.856	26.100	20.000	26.400	26.800	27.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773	450	800	800	800	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	773	300	700	700	700	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	150	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.481	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.426	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	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	221.063	242.575	259.870	464.410	469.190	474.000
11	- Personalaufwendungen	360.593	365.580	482.000	486.810	491.670	496.590
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	281.379	285.110	376.470	380.230	384.030	387.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.745	22.060	29.140	29.430	29.720	30.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.469	58.300	76.280	77.040	77.810	78.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.575	46.350	47.600	64.560	65.280	65.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.680	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.190	1.000	600	600	600	600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.020	3.000	3.000	5.000	5.050	5.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.102	5.900	6.000	6.060	6.120	6.180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.428	9.050	9.600	9.700	9.800	9.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.010	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	376	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	45	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.364	1.600	1.600	3.200	3.230	3.260
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	13.361	12.000	13.000	24.000	24.240	24.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.726	19.400	20.310	20.510	20.720	20.930
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.726	19.400	20.310	20.510	20.720	20.930
15	- Transferaufwendungen	7.377	7.680	7.700	11.650	11.770	11.890
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.377	7.680	7.700	11.650	11.770	11.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176	8.400	5.950	6.530	6.630	6.740
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.257	1.500	1.500	2.000	2.020	2.040
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	919	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.900	3.450	3.480	3.510	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.447	447.410	563.560	590.060	596.070	602.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-221.384	-204.835	-303.690	-125.650	-126.880	-128.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.384	-204.835	-303.690	-125.650	-126.880	-128.050
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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-221.384	-204.835	-303.690	-125.650	-126.880	-128.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.483	15.700	20.700	20.900	21.100	21.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.822	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	661	700	700	700	700	700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.866	-220.535	-324.390	-146.550	-147.980	-149.350

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Weiterhin werden für den KG Lövenich erhöhte Landeszuschüsse gem. § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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 €

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 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	687.000	0	123.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	687.000	0	123.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	600.000	100.000	150.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.102 4.900	105.000	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102 4.900	705.000	100.000	156.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.102 -4.900	-18.000	-100.000	-33.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	0 0	6.000	-100.000	-17.500	0	0	-150.000 -161.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	606.000	0	82.500	0	0	-0 688.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	-150.000 -850.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Kindergarten Lövenich soll um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 850.000 €. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung für notwendige Vorplanungsleistungen in Höhe von 150.000 € gem. § 83 Abs. 2 GO NRW (Beschluss des Rates vom 13. Mai 2020). Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Um weitere Auftragsvergaben im Jahr 2021 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</p>							
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0 0	0	0	-9.500	0	0	0 -9.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	40.500	0	0	0 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-952 -2.000	-12.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	32.400	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-952 -2.000	-45.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</p>							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.150 -2.900	-11.400	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	48.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.150 -2.900	-60.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2021

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 ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	-	4	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	37	35	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	13	16	20	21

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.383	297.972	322.670	325.900	329.160	332.450
	414100 Zuweisungen vom Land	217.383	259.494	289.900	292.800	295.730	298.690
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	25.120	14.115	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.191	19.463	27.870	28.150	28.430	28.710
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.900	4.900	4.950	5.000	5.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.498	64.800	51.600	52.430	53.260	54.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.837	23.000	22.800	23.030	23.260	23.490
	432130 Elternbeiträge	56.661	41.800	28.800	29.400	30.000	30.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212	2.700	3.100	3.130	3.160	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.212	1.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.094	365.572	377.470	381.560	385.680	389.830
11	- Personalaufwendungen	443.157	479.450	534.220	539.550	544.950	550.400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	346.249	373.620	416.450	420.610	424.820	429.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.762	28.810	32.250	32.570	32.900	33.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.147	76.910	85.410	86.260	87.120	87.990
	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	116.398	126.150	118.600	69.480	70.360	71.240
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.493	52.950	52.500	12.800	13.100	13.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	20.458	20.000	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	35.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.500	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.562	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.642	10.000	10.600	10.710	10.820	10.930
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.667	8.700	11.800	11.920	12.040	12.160
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	222	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526200 Aus- und Fortbildung	705	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.947	2.000	2.400	2.420	2.440	2.460
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	25.702	25.000	25.700	25.960	26.220	26.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.026	14.900	16.030	16.190	16.350	16.510
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.026	14.900	16.030	16.190	16.350	16.510
15	- Transferaufwendungen	8.983	9.216	9.250	9.340	9.430	9.520
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.983	9.216	9.250	9.340	9.430	9.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162	5.350	14.550	14.740	14.930	15.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.205	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	957	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	11.700	11.820	11.940	12.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.726	635.066	692.650	649.300	656.020	662.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-241.633	-269.494	-315.180	-267.740	-270.340	-272.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.633	-269.494	-315.180	-267.740	-270.340	-272.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-241.633	-269.494	-315.180	-267.740	-270.340	-272.960

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.507	10.950	10.950	11.050	11.150	11.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.567	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	941	950	950	950	950	950
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.140	-280.444	-326.130	-278.790	-281.490	-284.210

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Weiterhin werden für den KG Bauxhof erhöhte Landeszuschüsse gem. § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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	1.600 €
c) Renovierungsanstrich	28.000 €
d) Erneuerung Treppengeländer	12.000 €
Gesamt:	52.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2021 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.386 13.550	10.500	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386 13.550	10.500	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.386 -13.550	-10.500	0	-5.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahlungen < 10.000 € KG Bauhof > 800 €	0 -5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>2.000,00 €</i>					
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.386 -8.550	-8.500	0	-3.850	-3.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.386 -8.550	-8.500	0	-3.850	-3.850	-3.850	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2021 ist insbesondere die Beschaffung von Sicht- und Sonnenschutzrollos geplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	3	3	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	16	19	22	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	8	8	8

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.938	134.062	157.020	158.590	160.180	161.780
	414100 Zuweisungen vom Land	84.943	114.239	129.600	130.900	132.210	133.530
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	5.000	2.915	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.039	13.808	21.970	22.190	22.410	22.630
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.956	3.100	5.450	5.500	5.560	5.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.744	36.100	28.400	28.900	29.400	29.900
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.720	9.000	9.700	9.800	9.900	10.000
	432130 Elternbeiträge	47.024	27.100	18.700	19.100	19.500	19.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	1.000	600	600	600	600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	538	800	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	176	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	174.396	171.262	186.120	188.190	190.280	192.380
11	- Personalaufwendungen	199.387	241.670	232.050	234.370	236.720	239.090
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	156.921	190.130	182.070	183.890	185.730	187.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.600	13.120	12.700	12.830	12.960	13.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.866	38.310	37.170	37.540	37.920	38.300
	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	34.871	29.450	30.450	30.830	31.210	31.530
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.933	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.846	2.000	1.800	1.820	1.840	1.860
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.872	5.000	3.700	3.740	3.780	3.820
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.299	4.700	5.700	5.760	5.820	5.820
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	485	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	250	250	250
	526200 Aus- und Fortbildung	189	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.659	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.588	10.000	11.500	11.620	11.740	11.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.795	16.000	17.740	17.920	18.100	18.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	27.795	16.000	17.740	17.920	18.100	18.280
15	- Transferaufwendungen	6.143	6.144	6.150	6.210	6.270	6.330
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.143	6.144	6.150	6.210	6.270	6.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890	5.600	7.100	7.220	7.340	7.460
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.508	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	383	600	600	650	700	750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.087	298.864	293.490	296.550	299.640	302.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.691	-127.602	-107.370	-108.360	-109.360	-110.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.691	-127.602	-107.370	-108.360	-109.360	-110.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-95.691	-127.602	-107.370	-108.360	-109.360	-110.310

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.701	10.500	15.500	15.650	15.800	15.950
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.224	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	478	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.393	-138.102	-122.870	-124.010	-125.160	-126.260

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. 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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.841 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.841 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.985 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.324 6.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.309 6.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.468 -6.950	-3.950	0	-3.950	-3.950	-3.950

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021101 Erweiterung KITA Venrath	-2.114 0	0	0	0	0	0	-12.179 -12.179
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.871 0	0	0	0	0	0	116.235 116.235
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.985 0	0	0	0	0	0	-128.414 -128.414
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahlungen < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-3.761 -5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.761 -5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>2.000,00 €</i>					
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.593 -1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.970 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.563 -1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2021

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	4	3	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	13	15	13
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	12	14	17

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.546	167.864	156.400	312.700	315.830	318.990
	414100 Zuweisungen vom Land	96.050	135.353	128.000	280.000	282.800	285.630
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.030	7.117	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.202	15.394	23.900	28.150	28.430	28.710
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	10.000	4.500	4.550	4.600	4.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.171	37.700	29.600	42.300	42.930	43.460
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.530	10.000	10.500	22.800	23.030	23.260
	432130 Elternbeiträge	37.641	27.700	19.100	19.500	19.900	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	800	700	700	700	700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	623	500	600	600	600	600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	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	166.340	206.564	186.900	355.900	359.660	363.350
11	- Personalaufwendungen	198.644	214.860	252.840	255.360	257.910	260.490
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	154.695	167.280	197.150	199.120	201.110	203.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.966	12.940	15.270	15.420	15.570	15.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.983	34.530	40.310	40.710	41.120	41.530
	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	39.519	37.600	37.800	48.030	48.560	49.040
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.026	6.200	5.600	5.700	5.800	5.900

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.549	4.000	4.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.422	2.000	1.500	2.500	2.530	2.560
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.750	5.000	5.400	5.450	5.500	5.560
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.915	5.400	6.300	6.360	6.420	6.420
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	195	1.000	1.000	1.500	1.520	1.540
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	294	1.000	1.000	1.500	1.520	1.540
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.142	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.109	11.000	11.000	23.000	23.230	23.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.689	11.000	9.950	10.050	10.150	10.250
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.689	11.000	9.950	10.050	10.150	10.250
15	- Transferaufwendungen	5.953	6.784	6.150	9.200	9.290	9.380
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.953	6.784	6.150	9.200	9.290	9.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431	4.200	8.800	9.170	9.310	9.450
	543100 Geschäftsaufwendungen	914	1.500	1.500	1.750	1.770	1.790
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	517	600	600	650	700	750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.100	6.700	6.770	6.840	6.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.236	274.444	315.540	331.810	335.220	338.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.896	-67.880	-128.640	24.090	24.440	24.740
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)	-86.896	-67.880	-128.640	24.090	24.440	24.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-86.896	-67.880	-128.640	24.090	24.440	24.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.818	10.650	10.650	10.750	10.850	10.950
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.191	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	650	650	650	650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.714	-78.530	-139.290	13.340	13.590	13.790

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. 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) <u>Wartungsverträge</u>	<u>400 €</u>
Gesamt	5.600 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2021 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	225.000	0	1.260.000	748.350	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	225.000	0	1.260.000	748.350	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	250.000	300.000	1.400.000	800.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.127 4.900	4.900	0	4.900	140.000	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.127 4.900	254.900	300.000	1.404.900	940.000	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.127 -4.900	-29.900	-300.000	-144.900	-191.650	-5.850

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	0 0	-25.000	-300.000	-140.000	-65.000	0	0 -230.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	225.000	0	1.260.000	585.000	0	0 2.070.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-250.000	-300.000	-1.400.000	-650.000	0	0 -2.300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es besteht ein erheblicher Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen in Kückhoven. Das bestehende Kita-Gebäude bietet keine Erweiterungsmöglichkeiten, zudem ist die Einrichtung mit den bestehenden zwei Gruppen sehr beengt und die Bausubstanz weist einen erheblichen Modernisierungsgrad auf. Aus diesem Grunde soll ein 3gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.300.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 wird für notwendige Vorplanungsleistungen bereit gestellt. Um erste Bauaufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (300.000 €) eingeplant. Die Fertigstellung des neuen Kindergartens ist für 2023 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							
S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	0 0	0	0	0	-60.900	0	0 -60.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	89.100	0	0 89.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahlungen < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	-12.077 -2.000	-2.000	0	-2.000	-30.850	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	34.150	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.077 -2.000	-2.000	0	-2.000	-65.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>			<i>2.000,00 €</i>				
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-51 -2.900	-2.900	0	-2.900	-34.900	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	40.100	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51 -2.900	-2.900	0	-2.900	-75.000	-3.850	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2021

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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	9	11	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	47	45	45	38
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	37	40	41	56

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.933	558.867	654.350	660.900	667.500	674.180
	414100 Zuweisungen vom Land	379.723	457.405	535.850	541.210	546.620	552.090
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	4.086	3.000	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	40.417	33.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	29.200	18.317	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.803	45.745	73.500	74.240	74.980	75.730
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.799	136.400	109.700	111.470	113.240	115.020
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.837	38.000	36.800	37.170	37.540	37.920
	432130 Elternbeiträge	142.962	98.400	72.900	74.300	75.700	77.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448	3.500	4.200	4.240	4.280	4.320
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.348	2.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	2.100	2.120	2.140	2.160
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671.180	702.767	770.350	778.730	787.160	795.680
11	- Personalaufwendungen	827.658	849.680	1.081.950	1.092.770	1.103.700	1.114.730
	501100 Beamte	9.989	6.880	6.990	7.060	7.130	7.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	639.591	657.350	838.470	846.850	855.320	863.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.217	49.320	64.920	65.570	66.230	66.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	129.998	136.120	171.560	173.280	175.010	176.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	864	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.718	84.000	87.600	88.470	89.340	90.230
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285	100	800	800	800	800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.087	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.454	5.000	6.400	6.460	6.520	6.590
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	18.596	21.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	603	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	2.202	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.294	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	43.342	45.000	43.000	43.430	43.860	44.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.787	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.675	33.700	29.990	30.290	30.590	30.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.675	33.700	29.990	30.290	30.590	30.900
15	- Transferaufwendungen	12.637	13.056	13.100	13.230	13.360	13.490
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.637	13.056	13.100	13.230	13.360	13.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.529	149.350	154.300	155.880	157.470	159.070
	542200 Mieten und Pachten	136.632	142.000	143.500	144.940	146.390	147.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.174	2.250	2.250	2.270	2.290	2.310
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.723	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.200	6.650	6.720	6.790	6.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.218	1.129.786	1.366.940	1.380.640	1.394.460	1.408.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-419.038	-427.019	-596.590	-601.910	-607.300	-612.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-419.038	-427.019	-596.590	-601.910	-607.300	-612.740
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)	-419.038	-427.019	-596.590	-601.910	-607.300	-612.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.180	12.100	15.100	15.250	15.400	15.550
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.180	12.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.218	-439.119	-611.690	-617.160	-622.700	-628.290

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus wurden aufgrund des Anstieges der zu betreuenden Kinder entsprechende Mehrerträge eingeplant.

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.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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

Bei der städtischen Kindertageseinrichtung handelt es sich um ein Mietobjekt, die bauliche Unterhaltung ist über den Mietzins abgedeckt.

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.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.498 10.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498 10.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.498 -10.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	-1.773 -5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.773 -5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>2.000,00 €</i>					
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.725 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.725 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2021

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	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. 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 2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	-
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	-
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	230.950	552.700	558.200
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	205.700	493.700	498.640
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	0	24.000	56.000	56.560
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	1.250	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	38.200	85.300	86.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	0	18.000	36.000	36.360
	432130 Elternbeiträge	0	0	0	20.200	49.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	2.500	2.530
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000	2.500	2.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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	0	270.250	640.600	647.490
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	405.010	965.570	1.029.130
	501100 Beamte	0	0	0	2.500	6.060	60.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	290.000	707.000	714.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	50.000	101.000	102.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	62.500	151.500	153.000
	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	39.700	92.840	93.680
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	4.000	10.000	10.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	2.000	4.800	4.850
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	0	2.000	5.000	5.050
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	0	11.000	26.260	26.420

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	0	1.000	2.530	2.560
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	0	1.000	2.530	2.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	0	1.700	1.720	1.740
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	0	17.000	40.000	40.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	21.000	50.500	50.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	21.000	50.500	50.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	5.500	13.000	13.130
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	5.500	13.000	13.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.250	2.270	2.290
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	2.250	2.270	2.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	473.460	1.124.180	1.188.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	-203.210	-483.580	-540.840
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-203.210	-483.580	-540.840
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)	0	0	0	-203.210	-483.580	-540.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	350	600	600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	0	250	500	500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	0	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-203.560	-484.180	-541.440

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 90.000	1.417.500	0	1.268.500	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 90.000	1.417.500	0	1.268.500	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 100.000	1.475.000	700.000	1.075.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	390.000	390.000	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100.000	1.475.000	1.090.000	1.465.000	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -10.000	-57.500	-1.090.000	-196.500	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	0 -10.000	-57.500	-700.000	-92.500	0	0	-10.000 -250.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 90.000	1.417.500	0	832.500	0	0	90.000 2.250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-1.475.000	-700.000	-925.000	0	0	-100.000 -2.500.000

Erläuterungen:

Im Oerather Mühlenfeld wurde bereits im Jahr 2020 mit der Planung eines neuen 5-zügigen Kindergartens begonnen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 2.500.000 €. Die Bauausführung ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Um im Jahr 2021 weitere Bauaufträge vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (700.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

S06021401 Herstellung Außen- gelände KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	-32.000	0	0	0 -32.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	118.000	0	0	0 118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	0	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-2.000	-2.000	
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	-160.000	-33.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	127.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-160.000	-160.000	0	0	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant. Zur Auftragsvergabe im Jahr 2021, für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens, wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.

Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	0	-230.000	-39.000	-3.850	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	191.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-230.000	-230.000	-3.850	-3.850	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant. Zur Auftragsvergabe im Jahr 2021, für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens, wird eine Verpflichtungs-ermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.

Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im 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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	3	-
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	8	4	20
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	10	16	13

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.715	227.709	217.600	219.770	221.970	224.190
	414100 Zuweisungen vom Land	72.815	191.397	192.200	194.120	196.060	198.020
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.335	8.735	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	2.565	18.577	16.400	16.560	16.730	16.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116	34.000	31.200	31.690	32.180	32.670
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	1.908	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	9.208	25.000	22.200	22.600	23.000	23.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735	300	900	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	735	150	700	700	700	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	150	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.566	262.109	249.800	252.460	255.150	257.860
11	- Personalaufwendungen	98.967	252.170	323.990	327.230	330.510	333.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.051	196.230	252.200	254.720	257.270	259.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.938	15.190	19.530	19.730	19.930	20.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.978	40.740	52.250	52.770	53.300	53.830
	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	11.062	50.300	24.600	24.920	25.240	25.570
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.077	18.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	666	3.000	600	600	600	600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	59	5.300	5.400	5.450	5.500	5.560
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.191	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.369	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	2.655	10.000	2.600	2.630	2.660	2.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.217	8.600	20.470	20.670	20.880	21.090
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.217	8.600	20.470	20.670	20.880	21.090
15	- Transferaufwendungen	3.200	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200	7.680	7.700	7.780	7.860	7.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522	2.000	19.350	19.570	19.840	20.110
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	522	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	800	500	550	600	650
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	17.250	17.400	17.600	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.969	320.750	396.110	400.170	404.330	408.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.402	-58.641	-146.310	-147.710	-149.180	-150.660
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)	-23.402	-58.641	-146.310	-147.710	-149.180	-150.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-23.402	-58.641	-146.310	-147.710	-149.180	-150.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	5.200	5.500	5.550	5.600	5.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	41	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.443	-63.841	-151.810	-153.260	-154.780	-156.310

Erläuterungen zum Produkt 060215

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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	1.000 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>2.000 €</u>
Gesamt:	3.000 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es ist aufgrund der gesunkenen Inanspruchnahme mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	245.700 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.700 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	325.853 170.000	105.000	85.000	85.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.978 26.900	20.000	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.831 196.900	125.000	85.000	89.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-98.131 -196.900	-125.000	-85.000	-89.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	-13.201 0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.201 0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B06021504 Küche KG Südpromenade	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung einer Küche für den KG Südpromenade geplant.</i>							
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	-71.671 0	0	0	0	0	0	-321.300 -321.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	245.700 0	0	0	0	0	0	245.700 245.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-317.371 0	0	0	0	0	0	-567.000 -567.000
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0 -150.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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 2021 vorgesehen. Die Fertigstellung des Anbaus soll im Jahr 2022 erfolgen. Damit die Bauaufträge im Jahr 2021 komplett erteilt werden können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (50.000 €) eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-8.482 -20.000	-5.000	-35.000	-35.000	0	0	-100.000 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.482 -20.000	-5.000	-35.000	-35.000	0	0	-100.000 -140.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für die Gestaltung des Außengeländes (1. BA) des neu eingerichteten Kindergartens Südpromenade. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 in Höhe von 35.000 € eingeplant. Dieser Mittelansatz ist für die Fertigstellung des Außengeländes nach Errichtung des Anbaus des Mehrzweckraumes vorgesehen (siehe H06021502).</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	0 -21.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -21.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €							
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.777 -5.900	-6.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.777 -5.900	-6.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2021 ist insbesondere die punktuelle Komplettierung der Einrichtung nach der Fertigstellung des Kindergartenbaus geplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	7	7	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	44	42	43
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	45	44	45	42

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.906	529.197	587.430	582.200	588.030	593.910
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	384.061	441.239	493.700	498.640	503.630	508.670
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	16.500	20.600	20.810	21.020	21.230
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	9.583	6.700	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	33.600	19.485	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	27.039	39.373	56.200	56.760	57.330	57.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.900	5.930	5.990	6.050	6.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.232	87.300	75.000	76.070	77.240	78.420
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.878	32.000	36.800	37.170	37.540	37.920
	432130 Elternbeiträge	85.354	55.300	38.200	38.900	39.700	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315	6.500	6.100	6.160	6.220	6.280
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.315	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.500	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	440	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601.892	623.997	668.630	664.530	671.590	678.710
11	- Personalaufwendungen	1.014.365	1.110.590	1.190.390	1.202.300	1.214.320	1.226.460
	501100 Beamte	9.989	6.880	6.990	7.060	7.130	7.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	793.708	861.170	923.830	933.070	942.400	951.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60.845	66.650	71.500	72.220	72.940	73.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	148.959	175.880	188.060	189.940	191.840	193.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	864	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	172.614	155.750	160.000	146.600	148.300	150.010
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.079	32.500	37.200	22.600	23.100	23.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.042	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.841	6.000	4.800	4.850	4.900	4.950
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	13.120	18.650	19.000	19.190	19.380	19.570
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.605	23.000	26.000	26.240	26.480	26.720
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	888	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	100	100	100	100
	526200 Aus- und Fortbildung	931	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.510	4.000	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	48.410	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	320	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.864	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.099	24.300	26.170	26.430	26.690	26.960
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.099	24.300	26.170	26.430	26.690	26.960
15	- Transferaufwendungen	13.051	13.056	13.100	13.230	13.360	13.490
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.051	13.056	13.100	13.230	13.360	13.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266	6.150	4.000	4.070	4.140	4.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.389	2.250	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.876	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.394	1.309.846	1.393.660	1.392.630	1.406.810	1.421.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-625.502	-685.849	-725.030	-728.100	-735.220	-742.420

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-625.502	-685.849	-725.030	-728.100	-735.220	-742.420
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)	-625.502	-685.849	-725.030	-728.100	-735.220	-742.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.117	16.650	17.150	17.330	17.510	17.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.480	15.000	15.500	15.660	15.820	15.980
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.637	1.650	1.650	1.670	1.690	1.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.619	-702.499	-742.180	-745.430	-752.730	-760.110

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414101 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Weiterhin werden für den KG Westpromenade/Zehnthofweg erhöhte Landeszuschüsse gemäß § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

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

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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	21.600 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Reparatur Fenster	5.000 €
d) Renovierungsanstrich (Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)	10.000 €
<hr/> Gesamt:	<hr/> 37.200 €

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.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.311 0	150.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.697 19.750	27.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.008 19.750	177.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.008 -19.750	-177.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade (Außenstelle Zehnthofweg) ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stellvertretende Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räume erweitert werden.</p>							
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-3.311 0	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.311 0	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-2.500 -10.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500 -10.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</p> <p>Außenspielgerät Standort Zehnthofweg 8.000,00 €</p> <p>Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg) - Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020 - <u>8.000,00 €</u></p> <p>insgesamt 18.000,00 €</p>							
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.197 -9.750	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.197 -9.750	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2021 ist insbesondere die Neueinrichtung des Personalzimmers (Standort: Zehnthofweg) geplant (4.000 €). Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2020.</p>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath

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	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021702 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021702 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	5	2	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	30	31	35	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	20	20	20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.769	251.134	267.900	270.570	273.280	276.010
	414100 Zuweisungen vom Land	161.984	207.599	224.300	226.540	228.810	231.100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	17.880	9.917	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	16.204	26.418	36.350	36.710	37.080	37.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.701	7.200	7.250	7.320	7.390	7.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.011	87.600	67.300	68.420	69.540	70.760
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.482	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	88.529	65.600	45.300	46.200	47.100	48.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250	16.450	700	700	700	700
	448001 Erstattungen vom Bund	7.250	15.800	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	550	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.871	500	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.871	500	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.901	355.684	336.000	339.790	343.620	347.570
11	- Personalaufwendungen	422.029	564.100	542.900	548.330	553.810	559.340
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	347.730	440.140	423.430	427.660	431.940	436.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.638	33.970	32.790	33.120	33.450	33.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.661	89.880	86.570	87.440	88.310	89.190
	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	54.102	63.200	63.050	63.830	64.560	65.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.706	11.050	11.050	11.300	11.500	11.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.353	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.531	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.375	6.750	6.900	6.970	7.040	7.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.865	12.400	12.600	12.730	12.860	12.860
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	193	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	2.502	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.286	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	23.019	24.000	23.000	23.230	23.460	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.798	8.500	8.690	8.780	8.870	8.960
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.798	8.500	8.690	8.780	8.870	8.960
15	- Transferaufwendungen	7.677	8.320	7.700	7.780	7.860	7.940
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.677	8.320	7.700	7.780	7.860	7.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367	3.350	4.300	4.380	4.460	4.540
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.353	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.015	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	1.350	1.360	1.370	1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.973	647.470	626.640	633.100	639.560	645.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.072	-291.786	-290.640	-293.310	-295.940	-298.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.072	-291.786	-290.640	-293.310	-295.940	-298.370
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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-171.072	-291.786	-290.640	-293.310	-295.940	-298.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.070	10.650	13.150	13.280	13.410	13.540
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.443	10.000	12.500	12.630	12.760	12.890
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	650	650	650	650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.142	-302.436	-303.790	-306.590	-309.350	-311.910

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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	10.200 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>850 €</u>
Gesamt:	11.050 €

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.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.816 0	380.000	0	160.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.816 0	380.000	0	160.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 100.000	400.000	200.000	230.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.360 7.150	5.850	0	30.000	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.360 107.150	405.850	200.000	260.000	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.544 -107.150	-25.850	-200.000	-100.000	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	0 -100.000	-20.000	-200.000	-40.000	0	0	-100.000 -160.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	380.000	0	160.000	0	0	0 540.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-100.000 -700.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Gebiet der Ortslagen Kückhoven und Immerath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen Wird 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 bereits im Jahr 2020, Baubeginn ist im Jahr 2021. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant. Um die kompletten Bauaufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (200.000 €) eingeplant.</i></p> <p><i>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	-2.316 -3.300	-2.000	0	-20.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.816 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.132 -3.300	-2.000	0	-20.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</i></p>							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.228 -3.850	-3.850	0	-10.000	-3.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.228 -3.850	-3.850	0	-10.000	-3.850	-3.850	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060219	KG Schulring - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt.

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	13	13	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	40	52	54
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	34	35	41

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.051	461.563	551.780	557.300	562.870	568.500
	414100 Zuweisungen vom Land	311.674	389.677	472.300	477.020	481.790	486.610
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	35.230	19.017	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	19.594	31.969	57.500	58.080	58.660	59.250
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.552	20.900	21.980	22.200	22.420	22.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.073	82.400	74.900	76.030	77.160	78.290
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	32.787	30.000	32.700	33.030	33.360	33.690
	432130 Elternbeiträge	62.286	52.400	42.200	43.000	43.800	44.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.610	17.300	6.200	6.260	6.320	6.380
	448001 Erstattungen vom Bund	7.250	15.800	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.360	900	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	600	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.726	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	497.459	561.363	632.980	639.690	646.450	653.270
11	- Personalaufwendungen	677.412	731.720	855.060	863.620	872.250	880.970
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	533.724	570.720	667.540	674.220	680.960	687.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.728	44.210	51.690	52.210	52.730	53.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.960	116.680	135.720	137.080	138.450	139.830
	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	86.221	79.750	83.100	84.030	84.960	85.690
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.569	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.615	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.578	7.100	7.400	7.470	7.540	7.620
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.306	15.850	17.000	17.170	17.340	17.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	313	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	404	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.722	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	35.714	34.000	35.700	36.060	36.420	36.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.971	33.100	34.180	34.520	34.870	35.220
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.971	33.100	34.180	34.520	34.870	35.220
15	- Transferaufwendungen	12.844	13.056	13.100	13.230	13.360	13.490
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.844	13.056	13.100	13.230	13.360	13.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	3.950	4.650	4.720	4.790	4.860
	543100 Geschäftsaufwendungen	588	2.250	2.250	2.270	2.290	2.310
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	900	1.600	1.900	1.950	2.000	2.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.936	861.576	990.090	1.000.120	1.010.230	1.020.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-313.477	-300.213	-357.110	-360.430	-363.780	-366.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.477	-300.213	-357.110	-360.430	-363.780	-366.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-313.477	-300.213	-357.110	-360.430	-363.780	-366.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.461	15.500	5.100	5.150	5.200	5.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.461	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.938	-315.713	-362.210	-365.580	-368.980	-372.210

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem werden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) seit dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Weiterhin werden für den KG Schulring erhöhte Landeszuschüsse gemäß § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz wurde daher entsprechend bei Sachkonto 414100 mit berücksichtigt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gemäß § 50 Abs. 2 Kibiz. 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).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattungen der Verpflegungskosten für Kinder in den städtischen Tageseinrichtungen aufgrund des Leistungsanspruches für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II, § 34 SGB XII u. a. von Sozialleistungsträgern.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.200 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>700 €</u>
Gesamt:	10.900 €

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.

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.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.217 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.991 7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.208 7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-39.208 -7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-22.217 0	0	0	0	0	0	-86.796 -86.796
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	200.976 200.976
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.217 0	0	0	0	0	0	-287.772 -287.772
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>2.000,00 €</i>					
B06021902 Ersteinrichtung > 800 € KG Schulring	-10.556 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.556 0	0	0	0	0	0	
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.435 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.435 -5.750	-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>							

Haushaltsplan 2021

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	Verantwortliche Person(en):
Amt 51	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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Anzahl der Tagespflegeplätze	162	173	151	180

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.308	142.700	180.800	182.610	184.230	185.870
	414100 Zuweisungen vom Land	90.308	142.700	180.800	182.610	184.230	185.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.607	121.000	175.000	178.300	181.500	184.700
	432130 Elternbeiträge	194.607	121.000	175.000	178.300	181.500	184.700
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	284.915	263.700	355.800	360.910	365.730	370.570
11	- Personalaufwendungen	68.762	72.320	93.240	94.170	95.110	96.060
	501100 Beamte	6.603	4.380	4.450	4.490	4.530	4.580
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.226	53.330	69.820	70.520	71.230	71.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.716	4.110	5.390	5.440	5.490	5.540
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.610	10.490	13.570	13.710	13.850	13.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	607	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	689.697	533.210	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	533900 Sonstige soziale Leistungen	689.697	533.210	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.459	609.730	1.098.240	1.109.220	1.120.310	1.131.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-473.545	-346.030	-742.440	-748.310	-754.580	-760.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-473.545	-346.030	-742.440	-748.310	-754.580	-760.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-473.545	-346.030	-742.440	-748.310	-754.580	-760.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.545	-346.530	-742.940	-748.810	-755.080	-761.440

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 24 Abs. 2 und § 47 Abs. 1 KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Es ergibt sich eine erhöhte Ertragsplanung beim vorliegenden Sachkonto, da mit steigendem Kindertagespflegebedarf gerechnet wird, und die Pauschale pro Kind seit dem 01.08.2020 von 781 € auf 1.109 € gestiegen ist.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Berücksichtigung erhöhter Fallzahlen in der Tagespflegebetreuung sowie der geänderten Beitragstabelle und der erweiterten gesetzlichen Befreiungstatbestände. In 2021 wird daher mit einer deutlichen Erhöhung der Erträge gerechnet.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ausgaben für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. In 2021 ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit einer deutlicher Erhöhung der Betreuungsstunden in der Tagespflege gegenüber dem Jahr 2020 zu rechnen.

Steigender Kinderpflegebedarf sowie eine wahrscheinliche Erhöhung der Vergütungssätze im Zusammenhang mit dem Erlass einer neuen Satzung begründen weiterhin die Erhöhung der Aufwendungen.

Haushaltsplan 2021

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 Lüke

Beschreibung

Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Ziele

1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.
2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	55.222,54 €	56.321,36 €	66.150,00 €	91.300,00 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018	0	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	3.018	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.078	3.900	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.078	3.900	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	56	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360	500	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360	500	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.513	4.400	4.300	4.340	4.380	4.420
11	- Personalaufwendungen	166.193	172.330	175.580	177.330	179.110	180.900
	501100 Beamte	4.502	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	125.722	135.080	137.630	139.010	140.400	141.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.588	10.330	10.470	10.570	10.680	10.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.327	26.810	27.370	27.640	27.920	28.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.056	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Transferaufwendungen	17.872	24.900	49.900	50.990	51.250	51.510
	533900 Sonstige soziale Leistungen	10.593	16.000	16.000	17.000	17.170	17.340
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	704	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.576	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.449	40.750	40.900	43.950	44.380	44.810
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	33.075	35.000	35.000	38.000	38.380	38.760
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.747	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	627	750	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.422	239.480	267.880	273.780	276.260	278.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.909	-235.080	-263.580	-269.440	-271.880	-274.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.909	-235.080	-263.580	-269.440	-271.880	-274.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-215.909	-235.080	-263.580	-269.440	-271.880	-274.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.830	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.739	-240.080	-268.580	-274.490	-276.980	-279.480

Erläuterungen zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien.

522915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII

Aufwendungen für Maßnahmen, die sich aus dem neu zu erstellenden Kinder- und Jugendförderplan ergeben.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gleichbleibender Ansatz für Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Haushaltsplan 2021

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	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 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	401.943,52 €	400.580,28 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	75	76	76	77

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.654	93.029	95.157	95.397	95.647	95.897
	414100 Zuweisungen vom Land	69.129	69.129	70.817	70.817	70.817	70.817
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.525	23.900	24.340	24.580	24.830	25.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	200	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.783	93.629	95.657	95.897	96.147	96.397
11	- Personalaufwendungen	29.847	30.950	32.310	32.630	32.950	33.280
	501100 Beamte	900	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.343	24.030	25.090	25.340	25.590	25.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.727	1.860	1.940	1.960	1.980	2.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.665	4.950	5.170	5.220	5.270	5.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	211	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.697	35.700	44.400	44.690	44.980	45.270
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	10.529	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla- gen -Reinigung-	0	500	200	200	200	200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	825	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.673	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.323	56.600	58.320	58.900	59.490	60.080
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	64.323	56.600	58.320	58.900	59.490	60.080
15	- Transferaufwendungen	231.047	279.129	305.817	305.817	305.817	305.817
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	175.670	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	69.129	70.817	70.817	70.817	70.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053	4.300	4.000	4.040	4.090	4.140
	542200 Mieten und Pachten	682	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	779	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.592	1.800	2.000	2.020	2.050	2.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.967	406.679	444.847	446.077	447.327	448.587
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-260.185	-313.050	-349.190	-350.180	-351.180	-352.190
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)	-260.185	-313.050	-349.190	-350.180	-351.180	-352.190
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)	-260.185	-313.050	-349.190	-350.180	-351.180	-352.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.669	400.100	400.100	404.100	408.140	412.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	400.580	400.000	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)	-660.854	-713.150	-749.290	-754.280	-759.320	-764.410

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 2021 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, Wegesperrn u.a.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten). In 2021 ist mit Mehraufwendungen zu rechnen, da die nachzuholende Instandhaltung von Spielgeräten nachgeholt werden soll.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger. In 2021 ist mit der Erstattung von erhöhten Personalaufwendungen zu rechnen.

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).

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500 160.000	160.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 160.000	160.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 83.000	123.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.416 191.000	244.500	0	91.000	66.000	66.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.416 274.000	367.500	0	94.000	69.000	69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-23.916 -114.000	-207.500	0	-94.000	-69.000	-69.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg	-19.385 0	0	0	0	0	0	-19.385 -19.385
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.385 0	0	0	0	0	0	-19.385 -19.385
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-Straße"	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die aus dem Jahr 2000 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz an der Jean-Monnet-Straße weist an tragenden Teilen Fäulnisbefall auf. Die Standfestigkeit ist nicht mehr gewährleistet und eine Reparatur wäre nicht wirtschaftlich durchzuführen. Aus diesem Grund soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.</i>							
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die aus dem Jahr 2003 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Oidtmannhof" ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern. Der Spielplatz hat aufgrund seiner Lage eine zentrale Bedeutung.</i>							
B06030215 Spielkombinationsanlage/Spielge- räte Spielplatz Tenholt	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
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielge- räte Spielplatz Matzerath	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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Durch das Neubaugebiet am Bolzplatz soll der Spielplatz verlegt und auf die Ansprüche einer jüngeren Zielgruppe ausgerichtet werden. Diese Zielgruppe ist aufgrund des Neubaugebietes und dem Zuzug junger Familien zu erwarten. Die in Matzerath vorhandenen Spielgeräte sollen durch eine Spielkombinationsanlage oder einzelne Spielgeräte ergänzt bzw. ersetzt werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 80.000	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berverath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich ist im neuen Ort die Errichtung eines Kinderspielplatzes geplant. Vorliegend dient der Ansatz der Beschaffung einer Spielkombinationsanlage bzw. Großspielgeräten. Siehe auch Investition S06030204. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B06030220 Spielkombinationsanlage Spielplatz Gerderath (Vossemer Straße)	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Spielplatz in Gerderath an der Vossemer Straße soll umgestaltet und mit einer Spielkombinationsanlage bzw. Großspielgeräten ausgestattet werden. Einige Spielgeräte wurden in den vergangenen Jahren aufgrund ihres Alters abgebaut, so dass aktuell nur noch wenige Spielmöglichkeiten vorhanden sind.</i>							
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 80.000	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berverath, 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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche Schwarzer Weg, Matzerath	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Herstellung eines neuen Bolzplatzes in Matzerath. Der bisher vorhandene Bolzplatz fällt nach Umsetzung des Bebauungsplanes "Kauler Weg" weg.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	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:

Herstellung eines neuen Spielplatzbereiches im Rahmen der nach Umsetzung des Bebauungsplanes "Kauler Weg". Der bisherige Bolzplatz und Teile des Spielplatzes fallen weg. Der restliche Spielplatzbereich muss baulich neu gestaltet werden.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einrichtungen der 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:

Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.

B06030202 Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 € (netto)	-2.947 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.447 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterungen:

Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.

B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.584 -4.000	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.584 -4.000	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für das städt. Spielmobil eingeplant.

S06030201 Erneuerung Kinderspiel- plätze/Auszahlungen > 800 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.

Haushaltsplan 2021

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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	259	236	229	240
Anzahl Vollzeitpflege	86	76	75	75
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	70	82	70	80

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	501.866	370.500	429.600	389.600	359.600	339.600
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.891	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	282.007	165.000	260.000	220.000	190.000	170.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	129.969	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.638	2.902.100	3.102.100	3.102.100	3.102.100	3.102.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.251.905	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.327.401	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.947	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	638	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.746	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	736	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.103.439	3.298.600	3.557.700	3.517.710	3.487.720	3.467.730
11	- Personalaufwendungen	1.365.383	1.378.320	1.521.840	1.537.050	1.552.430	1.567.960
	501100 Beamte	189.426	198.670	197.880	199.860	201.860	203.880
	501200 Tariflich Beschäftigte	913.991	921.590	1.034.470	1.044.810	1.055.260	1.065.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	70.205	71.330	80.020	80.820	81.630	82.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	176.781	186.720	209.460	211.550	213.670	215.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.981	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.800	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.800	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.640.186	6.898.100	6.911.100	6.938.100	6.966.100	6.991.100
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	821.014	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	135.041	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	248.013	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.646.804	1.600.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	770.858	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	183.153	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	930.281	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	59.326	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	138.474	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	4.045	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	59.662	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	408.693	540.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2.437	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	23.400	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.166.110	1.330.000	1.350.000	1.377.000	1.405.000	1.430.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.602	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.147	525.800	597.000	577.080	562.170	552.260
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.999	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.867	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.128	3.800	8.000	8.080	8.170	8.260
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.087	60.000	130.000	110.000	95.000	85.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	889.066	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.038.517	8.805.220	9.032.940	9.055.260	9.083.760	9.114.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.935.078	-5.506.620	-5.475.240	-5.537.550	-5.596.040	-5.646.680
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.935.078	-5.506.620	-5.475.240	-5.537.550	-5.596.040	-5.646.680
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)	-5.935.078	-5.506.620	-5.475.240	-5.537.550	-5.596.040	-5.646.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.935.078	-5.507.120	-5.475.740	-5.538.050	-5.596.540	-5.647.180

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Ansatzreduzierung aufgrund der coronabedingten sinkenden Kostenbeiträge von unterhaltspflichtigen Eltern bei erzieherischen Hilfen.

421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Erwartete Erträge aus Unterhaltsansprüchen aufgrund der aktuellen Fallzahl unter Berücksichtigung der noch zögerlichen Übernahme der Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen. In 2021 wird mit Mehrerträgen kalkuliert, da erwartet wird, dass die Anspruchverfolgung intensiviert wird.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Ansatzreduzierung aufgrund der coronabedingten sinkenden Kostenbeiträge von unterhaltspflichtigen Eltern bei erzieherischen Hilfen.

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 2019er Jahresergebnis bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2020 angepasst.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Ansatzerhöhung, da das bestehende Modell für die Franziskusschule in 2021 um das geplante Modell für die Peter-Jordan-Schule erweitert werden soll.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Ansatzerhöhung aufgrund der steigenden Fallzahlen.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Gleichbleibender Ansatz bei relativ konstanten 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

Ansatzreduzierung aufgrund weniger zu erwartende Fallzahlen und -kosten.

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. Ansatzerhöhung aufgrund der aktuellen Fallzahlen.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2020.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Reduzierte Aufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2020.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2020. Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kosten pro Fall.

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

Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2020.

533956 Präventives Elterntraining für alleinerziehende Mütter

Es wird mit geringeren 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. Es entstehen Mehraufwendungen in 2021 bei gleichbleibender Fallzahl aufgrund der Erhöhung der Honorarsätze für die Übernahme von Vormundschaften durch freie Träger (u. a. SKFM).

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwandserhöhung aufgrund moderater Erhöhung der Fallzahlen und der Unterhaltsleistungen je Leistungsfall..

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Aufgrund der sich abzeichnenden Fallzahlen wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

545100 Erstattungen an das Land UVG

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land (vgl. Konto 421151).

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

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist. Aufgrund der bisher in 2020 erfolgten Erstattungen wäre der Ansatz zu reduzieren, da jedoch von coronabedingten zusätzlichen Fällen anderer Kommunen und des Wegfalls oder der Verringerung der Kostenbeiträge der unterhaltspflichtigen Eltern zu rechnen ist, verbleibt es bei dem bisherigen Ansatz.

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000
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)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000
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)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000
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)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.623	650.000	670.000	677.000	684.000	691.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000
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)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000
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)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000
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)	-605.623	-650.000	-670.000	-677.000	-684.000	-691.000

**Erläuterungen
zum Produkt 070500**

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.837	303.500	307.230	289.240	292.130	295.050
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	20.850	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	276.837	283.500	286.380	289.240	292.130	295.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.299	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.299	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	441100 Mieten und Pachten	3.742	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.513.879	495.000	513.000	506.100	498.200	490.300
	452100 Erstattung von Steuern	1.405.501	475.000	488.000	481.000	473.000	465.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	60.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.378	20.000	25.000	25.100	25.200	25.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.157.757	1.152.400	1.174.130	1.149.340	1.144.330	1.139.350
11	- Personalaufwendungen	1.078.159	1.163.730	1.239.040	1.251.450	1.263.960	1.276.600
	501100 Beamte	59.683	58.610	58.190	58.770	59.350	59.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	794.529	863.370	918.860	928.060	937.340	946.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60.411	66.400	77.070	77.840	78.620	79.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	161.750	175.320	184.890	186.750	188.620	190.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.785	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	811.107	931.200	872.700	810.150	818.500	826.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.969	230.500	113.500	103.300	104.600	105.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	82.424	86.000	126.000	86.010	86.870	87.730
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	118.530	133.000	135.000	136.350	137.700	139.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	342.633	365.150	352.800	356.330	359.900	363.510
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	36.374	39.550	51.900	52.420	52.950	52.950

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	420	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	17.069	20.000	26.000	20.200	20.400	20.550
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.163	4.500	2.500	2.520	2.540	2.560
	526200 Aus- und Fortbildung	854	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	54.670	49.000	61.500	49.490	49.980	50.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.317	434.400	433.590	437.920	442.300	446.720
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	425.317	434.400	433.590	437.920	442.300	446.720
15	- Transferaufwendungen	32.046	57.000	76.200	50.000	50.500	51.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	32.046	57.000	76.200	50.000	50.500	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.022	464.850	491.800	499.275	507.750	515.225
	542200 Mieten und Pachten	2.841	2.500	2.800	2.825	2.850	2.875
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	25.811	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.486	16.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	543110 Mitgliedsbeiträge	575	100	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	250	300	300	300	300
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	379.169	350.000	383.000	390.000	398.000	405.000
	548200 Säumniszuschläge	0	0	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.000	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.650	3.051.180	3.113.330	3.048.795	3.083.010	3.116.145
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-662.893	-1.898.780	-1.939.200	-1.899.455	-1.938.680	-1.976.795
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-662.893	-1.898.780	-1.939.200	-1.899.455	-1.938.680	-1.976.795
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)	-662.893	-1.898.780	-1.939.200	-1.899.455	-1.938.680	-1.976.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.380	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	291.819	316.300	316.300	319.460	322.650	325.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	276.149	300.500	300.500	303.500	306.530	309.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	15.670	15.800	15.800	15.960	16.120	16.280
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-917.332	-2.174.580	-2.215.000	-2.178.015	-2.220.030	-2.260.965

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	474.491 859.700	826.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.491 859.700	826.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	159.329 3.895.500	2.727.500	18.500	18.500	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.767 83.000	132.200	0	42.000	42.000	42.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 30.000	42.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.096 4.008.500	2.901.700	18.500	60.500	42.000	42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	280.395 -3.148.800	-2.075.100	-18.500	-60.500	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2021

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. 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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.327	113.800	114.960	116.110	117.270	118.440
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	114.327	113.800	114.960	116.110	117.270	118.440
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	75.911	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	60.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.911	10.000	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	190.668	124.300	130.460	131.610	132.770	133.940
11	- Personalaufwendungen	125.276	125.530	133.370	134.710	136.050	137.410
	501100 Beamte	31.918	31.320	19.190	19.380	19.570	19.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.603	72.890	88.570	89.460	90.350	91.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.516	5.760	6.830	6.900	6.970	7.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.196	15.550	18.770	18.960	19.150	19.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.043	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	282.733	288.650	362.800	306.750	310.070	312.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.491	23.300	22.800	23.300	23.800	24.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	82.424	85.000	125.000	85.000	85.850	86.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.487	43.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	84.022	89.350	91.100	92.010	92.930	93.860
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	35.275	38.000	50.400	50.900	51.410	51.410
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	420	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.005	5.000	11.000	5.050	5.100	5.100

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.527	4.000	16.500	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.449	187.900	190.140	192.040	193.960	195.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	191.449	187.900	190.140	192.040	193.960	195.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.712	8.250	9.800	9.895	9.990	10.085
	542200 Mieten und Pachten	2.567	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.005	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	250	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.170	610.330	696.110	643.395	650.070	656.245
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-419.503	-486.030	-565.650	-511.785	-517.300	-522.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18u21)	-419.503	-486.030	-565.650	-511.785	-517.300	-522.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-419.503	-486.030	-565.650	-511.785	-517.300	-522.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.744	263.100	263.100	265.730	268.390	271.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	247.687	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.057	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.247	-749.130	-828.750	-777.515	-785.690	-793.375

**Erläuterungen
zum Produkt 080100**

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge errechnen 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) <u>Wartungsverträge</u>	7.000 €
Gesamt:	22.800 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	53.000 €
b) Baumpflegearbeiten, Bekämpfung von Baumkrankheiten	15.000 €
c) Ballfangzäune	17.000 €
d) Erneuerung Laufbahn Sportplatz Kückhoven	10.000 €
e) <u>Überarbeitung Sportplatz Granterath</u>	30.000 €
Gesamt:	125.000 €

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. Die Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten sind auf eine Erhöhung der Reinigungstage bzw. Intervalle zurückzuführen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufgrund der Sicherheitsüberprüfungen aus dem Vorjahr ist in 2021 mit einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von 6.000 € zu rechnen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für die Konzepterstellung eines Dritten zur Neugestaltung einer Multifunktionsfläche für den Sportplatz Schwanenberg wird ein Mehraufwand von 12.500 € eingeplant.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen u. a.. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2020.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	474.491 859.700	826.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.491 859.700	826.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	159.329 3.895.500	2.715.500	18.500	18.500	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.033 44.000	120.200	0	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 30.000	42.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.362 3.969.500	2.877.700	18.500	48.500	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	286.129 -3.109.800	-2.051.100	-18.500	-48.500	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08010005 Kleintraktor Sportpark Keyenberg (neu)	0	-15.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.200	0	0	0	0	-15.200
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für den Sportpark in Keyenberg (neu) soll im Jahr 2021 ein Kleintraktor (inkl. Pflegegeräte) zur Platzpflege angeschafft werden.</i>							
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem	0	-25.000	0	0	0	0	-165.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-290.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Restarbeiten im Rahmen der Sanierung der Sportumkleide in Katzem.</i>							
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	-65.079	-939.000	-18.500	-18.500	0	0	-298.431
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-626.600	0	0	0	0	0	-1.128.444
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-939.000	-18.500	-18.500	0	0	421.556
	23.400	0	0	0	0	0	421.556
	-65.079	-939.000	-18.500	-18.500	0	0	-719.987
	-650.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die voraussichtlichen Gesamtinvestitionsvolumen für den Neubau der Sportumkleide in Keyenberg (neu) betragen 1.550.000 €. Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2019 mit den notwendigen Vorplanungen begonnen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme wird bereits frühzeitig, voraussichtlich 2021, erfolgen. Um Restaufträge vergeben zu können, wurde zusätzlich noch eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (18.500 €) eingeplant.</i>							
H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler	0	-125.000	0	0	0	0	-180.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-180.300	0	0	0	0	0	-240.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	9.700
	9.700	0	0	0	0	0	9.700
	-190.000	-125.000	0	0	0	0	-190.000
	-190.000	0	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Insbesondere der Umkleide- sowie Sanitärbereich der Turnhalle Holzweiler sollen umgebaut, saniert und neu hergerichtet werden. Mit der Umsetzung (Vorplanung) der Maßnahme wurde im Jahr 2020 bereits begonnen. Nach einer aktuellen Kostenkalkulation ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 250.000 €. Vorliegend wurde ein Teilbetrag in Höhe von 65.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							
H08010012 Errichtung Lagerhaus Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	0	0	0	0	0	0	-10.500
25 - Auszahlg. f. Baumanahmen	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
	0	0	0	0	0	0	-10.500
	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H08010013 Toilettenanlage Kunstrasen- /Rasenplatz/ Beachvolleyballfeld Erkelenz Mitte	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
H08010014 Zuschuss zum Bau einer Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
H08010015 Zuschuss zur Erweite- rung Schulungs- und Versamm- lungsraum Sportplatz Gerderath	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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 bis zu 20.000 € an den Baukosten. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
H08010016 Zuschuss zum Tri- bünenneubau Sportplatz Immerath	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Am Sportplatz Immerath soll eine Tribüne errichtet werden. Der Bau soll in Eigenleistung des SV Immerath 1911 e. V. erfolgen. Die Stadt beteiligt sich mit bis zu 17.000 € an den Baukosten.</i>							
S08010005 Verbindungsweg Grund- schule Kückhoven - Sportanlage	0 0	-15.500	0	0	0	0	0 -15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.500	0	0	0	0	0 -15.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zwischen der Grundschule Kückhoven und der Sportanlage in Immerath soll ein Verbindungsweg angelegt werden, da der Großteil des Sportunterrichtes auf der Sportanlage in Immerath stattfindet.</i>							
S08010006 Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	433.846 0	0	0	0	0	0	-85.491 -85.491
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	474.491 0	0	0	0	0	0	524.491 524.491
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.645 0	0	0	0	0	0	-609.982 -609.982

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-33.236 -1.222.000	-464.500	0	0	0	0	-438.163 -564.927
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 228.000	228.000	0	0	0	0	1.045.073 1.045.073
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.236 -1.450.000	-692.500	0	0	0	0	-1.483.236 -1.610.000

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für den Neubau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark Keyenberg (neu). Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von 484.000 €, zur Abrechnung offener Aufträge, aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wurden Kostenerstattungen durch RWE Power neu veranschlagt.

S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-20.369 -821.400	-259.900	0	0	0	0	-355.434 -440.064
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 148.600	148.600	0	0	0	0	634.936 634.936
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.369 -970.000	-408.500	0	0	0	0	-990.369 -1.075.000

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für den Neubau eines Rasenplatzes im Sportpark Keyenberg (neu). Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von 270.000 €, zur Abrechnung offener Aufträge, aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wurden Kostenerstattungen durch RWE Power neu veranschlagt.

S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven	0 -60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 450.000	450.000	0	0	0	0	450.000 450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -510.000	-510.000	0	0	0	0	-510.000 -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 Finanzierungsbeitragung des TuS Germania 1912 e.V. Kückhoven (100.000 €) eingeplant.

Es handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)												
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)																			
B08010001 Sonstige Geräte- beschaffungen Sportanlagen > 800 €	-24.416 -17.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000													
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.416 -17.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Jahr 2021 sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Turnhalle + Umkleide Holzweiler Einrichtungsgegenstände nach grundhafter Sanierung über 800 € (netto)</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Auslegbarer Schutzboden ERKA-Halle für Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Glasschaukasten (Infotafel) für Willy-Stein-Stadion</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right;"><u>5.000 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> </table>								Turnhalle + Umkleide Holzweiler Einrichtungsgegenstände nach grundhafter Sanierung über 800 € (netto)	30.000 €	Auslegbarer Schutzboden ERKA-Halle für Veranstaltungen	3.500 €	Glasschaukasten (Infotafel) für Willy-Stein-Stadion	1.500 €	Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €	Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen	<u>5.000 €</u>	insgesamt:	50.000 €
Turnhalle + Umkleide Holzweiler Einrichtungsgegenstände nach grundhafter Sanierung über 800 € (netto)	30.000 €																		
Auslegbarer Schutzboden ERKA-Halle für Veranstaltungen	3.500 €																		
Glasschaukasten (Infotafel) für Willy-Stein-Stadion	1.500 €																		
Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €																		
Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen	<u>5.000 €</u>																		
insgesamt:	50.000 €																		
B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.617 -27.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.617 -27.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2021 sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Turnhalle + Umkleide Holzweiler Einrichtungsgegenstände nach grundhafter Sanierung < 800 € (netto)</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze</td> <td style="text-align: right;"><u>15.000 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">55.000 €</td> </tr> </table>								Turnhalle + Umkleide Holzweiler Einrichtungsgegenstände nach grundhafter Sanierung < 800 € (netto)	30.000 €	Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €	Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze	<u>15.000 €</u>	insgesamt:	55.000 €				
Turnhalle + Umkleide Holzweiler Einrichtungsgegenstände nach grundhafter Sanierung < 800 € (netto)	30.000 €																		
Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €																		
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze	<u>15.000 €</u>																		
insgesamt:	55.000 €																		
S08010013 Zuschuss Errichtung Spielfeldbarriere Sportplatz Venrath	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000												
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Sportplatz Venrath ist geplant eine neue Spielfeldbarriere zu errichten bzw. zu ergänzen. Der Bau soll in Eigenleistung durch den SV Venrath 1932 e. V. erfolgen. Die Stadt beteiligt sich mit 5.000 € an den Kosten.</p>																			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen.
Zielgruppe	Stadtsportverband und Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	20.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.375	15.570	15.510	15.670	15.830	15.990
	501100 Beamte	11.393	11.930	11.940	12.060	12.180	12.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.245	2.780	2.780	2.810	2.840	2.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	167	370	220	220	220	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	244	480	560	570	580	590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	326	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.622	3.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.622	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.046	57.000	76.200	50.000	50.500	51.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	32.046	57.000	76.200	50.000	50.500	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.043	75.570	91.710	65.670	66.330	66.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.043	-55.570	-91.710	-65.670	-66.330	-66.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.043	-55.570	-91.710	-65.670	-66.330	-66.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-50.043	-55.570	-91.710	-65.670	-66.330	-66.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.043	-56.070	-92.210	-66.170	-66.830	-67.490

Erläuterungen zum Produkt 080200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Ab dem Jahr 2021 werden keine Landeszuweisungen unmittelbar an die Stadt Erkelenz mehr gezahlt, da die Fördergelder aus dem Programm "Moderne Sportstätten" direkt an die Vereine gezahlt werden.

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.12.2019 wird die Sportvereinsförderung erhöht aufgrund der Anhebung des Pro Kopfbetrages von 2,50 € auf 3 €. Weitere Mehraufwendungen entstehen in 2021 durch Zuschüsse für ausgewählte Umbaumaßnahmen der Vereine.

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.509	169.700	192.270	173.130	174.860	176.610
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	20.850	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	162.509	169.700	171.420	173.130	174.860	176.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.299	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.299	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	441100 Mieten und Pachten	3.313	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437.969	485.000	498.000	491.100	483.200	475.300
	452100 Erstattung von Steuern	1.405.501	475.000	488.000	481.000	473.000	465.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.468	10.000	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	1.967.090	1.008.100	1.043.670	1.017.730	1.011.560	1.005.410
11	- Personalaufwendungen	939.507	1.022.630	1.090.160	1.101.070	1.112.080	1.123.200
	501100 Beamte	16.372	15.360	27.060	27.330	27.600	27.880
	501200 Tariflich Beschäftigte	721.682	787.700	827.510	835.790	844.150	852.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.728	60.270	70.020	70.720	71.430	72.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146.310	159.290	165.560	167.220	168.890	170.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	417	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	523.752	639.550	509.900	503.400	508.430	513.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.478	207.200	90.700	80.000	80.800	81.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	82.043	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	258.610	275.800	261.700	264.320	266.970	269.650
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.099	1.550	1.500	1.520	1.540	1.540
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	14.064	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.082	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	854	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	45.522	42.000	45.000	45.450	45.900	46.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.867	246.500	243.450	245.880	248.340	250.820
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	233.867	246.500	243.450	245.880	248.340	250.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.310	456.600	482.000	489.380	497.760	505.140
	542200 Mieten und Pachten	274	500	300	300	300	300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	25.811	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.482	10.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	543110 Mitgliedsbeiträge	575	100	500	500	500	500
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	379.169	350.000	383.000	390.000	398.000	405.000
	548200 Säumniszuschläge	0	0	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.000	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.437	2.365.280	2.325.510	2.339.730	2.366.610	2.392.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.348	-1.357.180	-1.281.840	-1.322.000	-1.355.050	-1.387.500
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)	-193.348	-1.357.180	-1.281.840	-1.322.000	-1.355.050	-1.387.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-193.348	-1.357.180	-1.281.840	-1.322.000	-1.355.050	-1.387.500
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 internen Leistungsbeziehu. - Umsatzsteuer	2.445	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.075	52.700	52.700	53.230	53.760	54.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	28.462	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.613	12.700	12.700	12.830	12.960	13.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.042	-1.369.380	-1.294.040	-1.334.330	-1.367.510	-1.400.100

Erläuterungen zum Produkt 080300

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen sowie des Projektträgers Jülich aus Mitteln der Klimaschutzinitiative.

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 Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen in 2020 deutlich zurückgegangen. Ab 2021 wird wieder mit vergleichbaren Besucherzahlen wie in 2019 gerechnet.

452100 Erstattung von Steuern

Voraussichtliche Steuererstattungen im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Für das Jahr 2021 wird mit höheren Erstattungen gerechnet.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus verschiedenen Erstattungen und Versicherungsleistungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	21.700 €
b) Wartungsverträge	31.000 €
c) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.000 €
d) Hallenbad Gerderath Austausch Schwimmbadpumpen	18.000 €
e) Hallenbad Gerderath: Erneuerung LED-Beleuchtung	15.000 €
Gesamt:	90.700 €

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

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 2020. In den beiden städtischen Schwimmbädern werden insbesondere Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel benötigt. Daneben sind Sicherheitsüberprüfungen von Externen durchzuführen.

544200 Kapitalertragssteuer u. a.

Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresabschlüsse. Lt. einem BMF-Schreiben aus 2019 und einer noch nicht abgeschlossenen Betriebsprüfung des Finanzamtes besteht für den BgA "Bäderbetrieb" allenfalls noch die ausgewiesene Kapitalertragssteuerpflicht.

544300 Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	12.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.734 39.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734 39.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.734 -39.000	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08030004 Reinigungsroboter ERKA-Bad	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
H08030006 Eingangüberdachung Personaleingang ERKA-Bad	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erweiterung des ERKA-Bades durch eine Eingangüberdachung (Witterungsschutz) am Personaleingang.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-3.550 -9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.550 -9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Beschaffung eines Hochdruckreinigers für das ERKA-Bad geplant (2.000 €). Darüber hinaus ist ein Pauschalbetrag für notwendige Ersatzbeschaffungen (5.000 €) eingeplant.</i>							
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.184 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.184 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.488	482.126	1.214.873	498.200	519.700	506.107
	414100 Zuweisungen vom Land	0	162.126	914.873	248.200	279.700	266.107
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	265.488	320.000	300.000	250.000	240.000	240.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.475	25.000	78.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.475	25.000	78.000	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	358.462	527.126	1.312.873	543.200	564.700	551.107
11	- Personalaufwendungen	583.810	657.090	620.260	626.440	632.710	639.040
	501100 Beamte	12.380	12.960	13.310	13.440	13.570	13.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	449.028	508.110	474.760	479.500	484.300	489.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.581	39.330	41.280	41.690	42.110	42.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.268	96.660	90.880	91.780	92.700	93.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.553	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.950	93.700	93.700	93.700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	93.750	86.500	86.500	86.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	157.995	166.000	297.675	521.100	825.900	787.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000	135.750	102.000	102.000	102.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	159.000	161.925	419.100	723.900	685.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.870	715.400	894.332	303.700	285.900	225.900
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	268.477	702.000	882.932	292.300	274.500	214.500
	542950 Dokumentationen u.a.	261	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09		Räumliche Planung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.675	1.538.490	1.913.217	1.544.940	1.838.210	1.746.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-655.213	-1.011.364	-600.344	-1.001.740	-1.273.510	-1.195.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-655.213	-1.011.364	-600.344	-1.001.740	-1.273.510	-1.195.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-655.213	-1.011.364	-600.344	-1.001.740	-1.273.510	-1.195.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233	5.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.233	5.000	3.500	3.540	3.580	3.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.446	-1.016.364	-603.844	-1.005.280	-1.277.090	-1.198.953

Haushaltsplan 2021

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 Michael Joos

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.626	684.373	215.700	247.200	233.607
	414100 Zuweisungen vom Land	0	129.626	684.373	215.700	247.200	233.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.475	25.000	78.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.475	25.000	78.000	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	92.975	174.626	782.373	260.700	292.200	278.607
11	- Personalaufwendungen	521.296	584.740	567.230	572.900	578.630	584.420
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	410.778	461.240	443.910	448.350	452.830	457.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.625	35.700	38.210	38.590	38.980	39.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.893	87.690	85.000	85.850	86.710	87.580
	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	100.950	93.700	93.700	93.700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	93.750	86.500	86.500	86.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	134.750	101.000	101.000	101.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	134.750	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.473	533.800	554.732	194.100	186.300	146.300
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	237.875	532.000	552.932	192.300	184.500	144.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.768	1.118.540	1.357.662	961.700	959.630	925.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-667.794	-943.914	-575.289	-701.000	-667.430	-646.813

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-667.794	-943.914	-575.289	-701.000	-667.430	-646.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-667.794	-943.914	-575.289	-701.000	-667.430	-646.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.221	0	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.015	-943.914	-576.289	-702.010	-668.450	-647.843

Erläuterungen zum Produkt 090100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Anteilige Zuweisungen des Landes für die Machbarkeitsstudie "Renew Industry Ost" (RIO) zur nachhaltigen, zukunftsorientierten Revitalisierung von Gewerbeflächen 90% (sh. Kto. 542940)	162.000 €
b) Integriertes Handlungskonzept Erkelenz-Mitte	107.609 €
c) Vertiefung Verkehr mit Erhebung (InHK)	95.864 €
d) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	24.000 €
e) Aktive Beteiligung: Quartierswerkstätten, -foren, -workshops, -werkstätten	14.400 €
f) Machbarkeitsstudie Baublock "Stadtpassage"	36.000 €
g) Machbarkeitsstudie Baublock "Ostpromenade"	24.000 €
h) Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern (sh. Kto. 527900)	115.500 €
i) Umsetzung Haus- und Hofprogramm (InHK); (sh. Kto. 531800)	60.000 €
j) Starterpaket Haus- und Hofprogramm (InHK); (sh. Kto. 531800)	45.000 €
Gesamt:	684.373 €

431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren zur Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Voraussichtliche Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für private Unternehmen. Aufgrund von zusätzlich geplanten Projekten in 2021 ist mit Mehrerträgen zu rechnen.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Umsetzung bzw. Starterpaket zum Haus- und Hofprogramm (InHK).

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Bebauungspläne/Bauleitplanverfahren	163.000 €
b) RIO Machbarkeitsstudie (sh. Kto. 414100)	180.000 €
c) Mobilitätsmanagement	50.000 €
d) Vertiefung Verkehr mit Erhebung (InHK)	47.932 €
e) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	12.000 €
f) Machbarkeitsstudie Baublock "Stadtpassage" (InHK)	60.000 €
g) Machbarkeitsstudie Baublock "Ostpromenade" (InHK)	40.000 €
Gesamt:	552.932 €

**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 Michael Joos

Beschreibung	<p>Gem. § 11 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.488	352.500	530.500	282.500	272.500	272.500
	414100 Zuweisungen vom Land	0	32.500	230.500	32.500	32.500	32.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	265.488	320.000	300.000	250.000	240.000	240.000
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	265.488	352.500	530.500	282.500	272.500	272.500
11	- Personalaufwendungen	29.982	32.630	29.150	29.430	29.720	30.010
	501100 Beamte	12.380	12.760	13.110	13.240	13.370	13.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.614	15.630	12.430	12.550	12.680	12.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	975	1.210	1.190	1.200	1.210	1.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.460	3.020	2.410	2.430	2.450	2.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.553	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	166.000	162.925	420.100	724.900	686.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	159.000	161.925	419.100	723.900	685.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.864	180.000	338.000	108.000	98.000	78.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	30.603	170.000	330.000	100.000	90.000	70.000
	542950 Dokumentationen u.a.	261	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.841	378.630	530.075	557.530	852.620	794.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	46.647	-26.130	425	-275.030	-580.120	-522.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.647	-26.130	425	-275.030	-580.120	-522.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	46.647	-26.130	425	-275.030	-580.120	-522.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012	5.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.012	5.000	2.500	2.530	2.560	2.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.635	-31.130	-2.075	-277.560	-582.680	-524.900

Erläuterungen zum Produkt 090200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Förderanteil für die Dorferneuerung Vennrath, Kaulhausen und Holzweiler (32.500 €) sowie der Maßnahme "Landblicke" (Dokumentation des Landschaftswandels durch den Tagebau Garzweiler II anhand von neuen Aussichtspunkten, 198.000 €).

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen sollen durch die RWE Power AG in 2021 mit 200.000 € erstattet werden. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen i. H. v. 100.000 € zu rechnen.

Aufwand

537900 Verbandsumlage

Mittel für die jährlich zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler.

Haushaltsplan 2021

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen	30.000 €
b) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten im Bereich des Tagebaurandes (sh. Konto 414100)	50.000 €
c) Gutachten Dorfplatz Venrath	10.000 €
d) Machbarkeitsstudie Bürgerhaus Venrath	20.000 €
e) Landblicke (sh. Kto. 414100)	<u>220.000 €</u>
Gesamt:	330.000 €

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen 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	32.532	39.720	23.880	24.110	24.360	24.610
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.637	31.240	18.420	18.600	18.790	18.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.981	2.420	1.880	1.900	1.920	1.940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.915	5.950	3.470	3.500	3.540	3.580
	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 ordentl. Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.066	41.320	25.480	25.710	25.960	26.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.066	-41.320	-25.480	-25.710	-25.960	-26.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.066	-41.320	-25.480	-25.710	-25.960	-26.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.066	-41.320	-25.480	-25.710	-25.960	-26.210

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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)	-34.066	-41.320	-25.480	-25.710	-25.960	-26.210

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.532	117.300	74.030	74.620	75.220	75.820
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.532	57.300	59.030	59.620	60.220	60.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.086	880.500	890.500	890.565	890.630	890.695
	431100 Verwaltungsgebühren	7.389	7.500	7.500	7.515	7.530	7.545
	431110 Baugebühren	380.015	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.523	13.000	13.000	13.050	13.100	13.150
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	41.683	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	328.738	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	98.688	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	2.679	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
	448100 Erstattungen vom Land	2.176	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	341	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.803	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	8.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.781	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	969.617	1.025.400	993.030	993.710	994.400	995.090
11	- Personalaufwendungen	534.979	552.700	568.910	574.600	580.330	586.120
	501100 Beamte	163.946	178.790	173.520	175.250	177.000	178.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	284.332	292.260	308.980	312.070	315.180	318.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.976	22.710	24.000	24.240	24.480	24.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.898	58.870	62.340	62.970	63.600	64.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.827	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	194.766	317.600	235.700	238.030	240.380	242.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.210	24.400	14.400	14.520	14.640	14.760
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.500	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.595	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	131.207	157.000	160.100	161.700	163.320	164.950
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.954	4.200	4.200	4.240	4.280	4.280
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.213	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.087	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	75.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.064	112.100	114.930	116.090	117.250	118.420
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	108.064	112.100	114.930	116.090	117.250	118.420
15	- Transferaufwendungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.184	542.100	546.950	387.000	227.050	227.100
	542200 Mieten und Pachten	488.615	535.000	540.000	380.000	220.000	220.000
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.798	3.500	3.750	3.780	3.810	3.840
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.993	1.549.500	1.491.490	1.340.720	1.190.010	1.199.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-380.376	-524.100	-498.460	-347.010	-195.610	-204.250
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)	-380.376	-524.100	-498.460	-347.010	-195.610	-204.250
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)	-380.376	-524.100	-498.460	-347.010	-195.610	-204.250

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.131	94.750	83.750	84.580	85.420	86.260
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	56.298	62.000	51.000	51.510	52.030	52.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	32.833	32.750	32.750	33.070	33.390	33.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.507	-618.850	-582.210	-431.590	-281.030	-290.510

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.562 900.000	350.000	2.130.000	2.130.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.459 57.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.020 957.000	382.000	2.130.000	2.152.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-26.020 -957.000	-382.000	-2.130.000	-2.152.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2021

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
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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	387.708	358.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Baugebühren	380.015	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	341	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	8.021	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	396.070	362.500	372.500	372.500	372.500	372.500
11	- Personalaufwendungen	242.110	236.570	236.000	238.360	240.740	243.150
	501100 Beamte	84.131	84.580	77.270	78.040	78.820	79.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	120.854	118.960	124.210	125.450	126.700	127.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.340	9.210	9.610	9.710	9.810	9.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.597	23.810	24.900	25.150	25.400	25.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.188	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	3.500	3.100	3.120	3.140	3.160
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.881	240.070	239.100	241.480	243.880	246.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	153.189	122.430	133.400	131.020	128.620	126.190

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	153.189	122.430	133.400	131.020	128.620	126.190
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)	153.189	122.430	133.400	131.020	128.620	126.190
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)	153.189	122.430	133.400	131.020	128.620	126.190

Erläuterungen zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2019 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 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	Verantwortliche Person(en):
Amt 63	Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
Zielgruppe	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	45.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	45.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	148.931	152.430	157.950	159.540	161.140	162.750
	501100 Beamte	44.071	45.110	46.120	46.580	47.050	47.520
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.366	84.030	87.540	88.420	89.300	90.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.292	6.510	6.780	6.850	6.920	6.990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.466	16.770	17.500	17.680	17.860	18.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	737	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	75.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.931	227.430	157.950	159.540	161.140	162.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.931	-182.430	-157.950	-159.540	-161.140	-162.750
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)	-148.931	-182.430	-157.950	-159.540	-161.140	-162.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.931	-182.430	-157.950	-159.540	-161.140	-162.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.931	-182.430	-157.950	-159.540	-161.140	-162.750

Erläuterungen zum Produkt 100200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen des Landes zur Stadterneuerung im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK - Haus- und Hofprogramm)" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt 090100.414100 abgebildet.

Aufwand

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Gebäudesanierung entsprechend städtebaulicher Ziele (InHK - Haus- und Hofprogramm) werden ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt 090100.527900 abgebildet.

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.391	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.391	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	13.286	13.860	14.440	14.580	14.720	14.860
	501100 Beamte	13.066	13.550	14.130	14.270	14.410	14.550
	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.	220	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	28.400	27.630	27.910	28.190	28.470
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	28.400	27.630	27.910	28.190	28.470
15	- Transferaufwendungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.883	67.260	67.070	67.490	67.910	68.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.492	-49.260	-49.070	-49.490	-49.910	-50.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.492	-49.260	-49.070	-49.490	-49.910	-50.330

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-47.492	-49.260	-49.070	-49.490	-49.910	-50.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.492	-49.260	-49.070	-49.490	-49.910	-50.330

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).

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	431100 Verwaltungsgebühren	1.355	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	448100 Erstattungen vom Land	2.176	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	3.531	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
11	- Personalaufwendungen	35.293	37.970	39.700	40.100	40.500	40.910
	501100 Beamte	3.616	3.730	2.600	2.630	2.660	2.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.649	26.700	28.920	29.210	29.500	29.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.904	2.060	2.240	2.260	2.280	2.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.028	5.470	5.930	5.990	6.050	6.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	96	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	35.293	37.970	39.700	40.100	40.500	40.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.762	-33.970	-35.700	-36.060	-36.420	-36.790
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)	-31.762	-33.970	-35.700	-36.060	-36.420	-36.790
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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.762	-33.970	-35.700	-36.060	-36.420	-36.790
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)	-31.762	-33.970	-35.700	-36.060	-36.420	-36.790

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	23.365	36.180	43.900	44.340	44.780	45.230
	501100 Beamte	16.265	29.490	31.070	31.380	31.690	32.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.813	5.350	10.110	10.210	10.310	10.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	294	410	780	790	800	810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	705	920	1.930	1.950	1.970	1.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.288	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.365	36.180	43.900	44.340	44.780	45.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.365	-36.180	-43.900	-44.340	-44.780	-45.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.365	-36.180	-43.900	-44.340	-44.780	-45.230
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)	-23.365	-36.180	-43.900	-44.340	-44.780	-45.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.365	-36.180	-43.900	-44.340	-44.780	-45.230

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Frau Anja Minkenberg

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe

Obdachlose Personen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.499	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.499	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	660	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.159	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
11	- Personalaufwendungen	6.513	6.870	7.510	7.580	7.650	7.720
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.072	5.260	5.770	5.830	5.890	5.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	390	410	440	440	440	440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.051	1.090	1.190	1.200	1.210	1.220
	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	9.618	6.300	6.300	6.340	6.380	6.420
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.500	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	824	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.926	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854	1.300	1.700	1.720	1.740	1.760
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	854	1.300	1.700	1.720	1.740	1.760

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713	600	850	850	850	850
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	713	500	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.698	15.070	16.360	16.490	16.620	16.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.539	-9.570	-10.860	-10.940	-11.020	-11.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-14.539	-9.570	-10.860	-10.940	-11.020	-11.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-14.539	-9.570	-10.860	-10.940	-11.020	-11.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.210	2.950	1.950	1.960	1.970	1.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.270	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	941	950	950	950	950	950
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.749	-12.520	-12.810	-12.900	-12.990	-13.080

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.532	57.300	59.030	59.620	60.220	60.820
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.532	57.300	59.030	59.620	60.220	60.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.133	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.024	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	41.683	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	328.738	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	98.688	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	2.679	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.121	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	554.465	590.400	593.030	593.620	594.220	594.820
11	- Personalaufwendungen	65.481	68.820	69.410	70.100	70.800	71.500
	501100 Beamte	2.797	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.578	51.860	52.330	52.850	53.380	53.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.756	4.010	4.050	4.090	4.130	4.170
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.051	10.710	10.790	10.900	11.010	11.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	298	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	185.148	236.300	229.400	231.690	234.000	236.280
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.842	22.300	12.300	12.420	12.540	12.660
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.772	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	129.281	156.000	159.100	160.690	162.300	163.920

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.954	4.000	4.000	4.040	4.080	4.080
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.213	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.087	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.613	82.400	85.600	86.460	87.320	88.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	80.613	82.400	85.600	86.460	87.320	88.190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.700	538.000	543.000	383.030	223.060	223.090
	542200 Mieten und Pachten	488.615	535.000	540.000	380.000	220.000	220.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.085	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.942	925.520	927.410	771.280	615.180	619.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-267.477	-335.120	-334.380	-177.660	-20.960	-24.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-267.477	-335.120	-334.380	-177.660	-20.960	-24.240
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)	-267.477	-335.120	-334.380	-177.660	-20.960	-24.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.921	91.800	81.800	82.620	83.450	84.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	54.029	60.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	31.892	31.800	31.800	32.120	32.440	32.760
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.397	-426.920	-416.180	-260.280	-104.410	-108.520

**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 wird weiterhin nahezu vollständig belegt sein. Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr gleich bleiben.

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)

Aufgrund der rückläufigen Belegung der angemieteten Häuser ist in 2021 mit einem rückläufigen Benutzungsgebührenaufkommen zu rechnen.

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50-Neubau)

Es wird in 2021 mit einem nahezu vollständigen Nutzungsgrad gerechnet, so dass auch entsprechend die Gebührenhöhe steigen wird.

459100 Andere sonstige ordentlich Erträge

Gleichbleibender Ansatz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2020.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.000 €
b) Wartungsverträge	2.300 €
Gesamt:	12.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie -

Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2020 ist in 2021 mit ähnlichen Bewirtschaftungs- bzw. Energieaufwendungen zu rechnen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Kalkulierter Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand bei den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

542200 Mieten und Pachten

Kosten für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2020 und der aktuellen Belegungszahlen wird in 2021 mit fast gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.562 900.000	350.000	2.130.000	2.130.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.459 55.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.020 955.000	380.000	2.130.000	2.150.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-26.020 -955.000	-380.000	-2.130.000	-2.150.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	0 -900.000	-350.000	-2.130.000	-2.130.000	0	0	-900.000 -2.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -900.000	-350.000	-2.130.000	-2.130.000	0	0	-900.000 -2.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2017 fertiggestellt, der zweite Bauabschnitt ist für das Jahr 2021 (Planung) und für das Jahr 2022 (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. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den 2. Bauabschnitt ist mit 2.500.000 € kalkuliert. Zur Vergabe der Bauaufträge in 2021 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant (2.130.000 €). Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 880.000 € aus dem Vorjahr in 2021 und 2022 neu veranschlagt.</i></p>							
S10060301 Herstellung Pflasterfläche Asylbewerberheim Neuhaus	-14.562 0	0	0	0	0	0	-14.562 -14.562
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.562 0	0	0	0	0	0	-14.562 -14.562
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte fuer ausländische Flüchtlinge	-1.908 -30.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.908 -30.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Pauschalansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 800 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.</i></p>							
B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.550 -25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.550 -25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>							

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.603	12.810	12.794	12.814	12.834	12.854
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.169	11.310	11.284	11.284	11.284	11.284
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	1.500	1.510	1.530	1.550	1.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878.341	2.972.856	3.101.122	3.132.130	3.163.450	3.195.090
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.860.492	2.912.356	3.101.122	3.132.130	3.163.450	3.195.090
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	17.848	60.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.285	150.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	172.285	150.000	80.000	80.800	81.600	82.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.380	1.096.570	1.231.583	1.243.903	1.256.346	1.268.909
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	888.591	1.096.570	1.184.458	1.196.303	1.208.266	1.220.349
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	47.125	47.600	48.080	48.560
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	789	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086.343	2.050.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.086.343	2.050.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.038.951	6.282.236	6.485.499	6.529.647	6.574.230	6.619.253
11	- Personalaufwendungen	931.107	937.140	1.026.817	1.037.100	1.047.480	1.057.950
	501100 Beamte	72.869	75.700	76.950	77.720	78.500	79.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	661.984	674.340	743.548	750.990	758.510	766.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.455	51.860	56.880	57.450	58.020	58.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132.260	135.220	149.419	150.920	152.430	153.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.540	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.724.364	2.801.523	2.905.254	2.934.290	2.962.640	2.992.270
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	475	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.784	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	110	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	469	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.590.201	1.598.292	1.629.825	1.646.120	1.662.590	1.679.220
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	202.525	222.544	227.544	229.820	232.120	234.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	874.863	911.187	978.465	988.250	997.140	1.007.110
	529135 Beseitigung von Sondermüll	53.936	59.300	59.220	59.810	60.410	61.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.127	9.700	9.880	9.980	10.080	10.180
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.127	9.700	9.880	9.980	10.080	10.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.946	893.983	900.406	900.565	900.730	900.895
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.719	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.677	7.583	7.906	7.990	8.070	8.150
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.900	5.000	5.050	5.110	5.170
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	966.088	880.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.644.544	4.642.346	4.842.357	4.881.935	4.920.930	4.961.295
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.394.408	1.639.890	1.643.142	1.647.712	1.653.300	1.657.958
19	+ Finanzerträge	6.168.130	5.647.760	5.526.351	5.550.068	5.517.289	5.586.264
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.850.739	3.396.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.317.391	2.251.760	2.066.351	2.090.068	2.057.289	2.126.264
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.168.130	5.647.760	5.526.351	5.550.068	5.517.289	5.586.264
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.562.538	7.287.650	7.169.493	7.197.780	7.170.589	7.244.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.562.538	7.287.650	7.169.493	7.197.780	7.170.589	7.244.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.085	186.500	199.000	200.990	202.990	205.010
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	45.115	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	142.970	146.500	149.000	150.490	151.990	153.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.290	272.000	270.500	273.200	275.930	278.680
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	295.290	270.000	270.000	272.700	275.430	278.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	2.000	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.455.333	7.202.150	7.097.993	7.125.570	7.097.649	7.170.552

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 10.000	435.000	290.000	290.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 14.000	437.000	290.000	292.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -14.000	-437.000	-290.000	-292.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.603	12.810	12.794	12.814	12.834	12.854
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.169	11.310	11.284	11.284	11.284	11.284
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	1.500	1.510	1.530	1.550	1.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878.341	2.972.856	3.101.122	3.132.130	3.163.450	3.195.090
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.860.492	2.912.356	3.101.122	3.132.130	3.163.450	3.195.090
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	17.848	60.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.285	150.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	172.285	150.000	80.000	80.800	81.600	82.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789	0	47.125	47.600	48.080	48.560
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	47.125	47.600	48.080	48.560
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	789	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	3.064.018	3.135.666	3.241.041	3.273.344	3.305.964	3.338.904
11	- Personalaufwendungen	195.267	185.560	206.540	208.610	210.700	212.800
	501100 Beamte	72.869	75.600	76.850	77.620	78.400	79.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.758	85.530	100.930	101.940	102.960	103.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.558	6.620	7.800	7.880	7.960	8.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.801	17.800	20.950	21.160	21.370	21.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.281	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.724.364	2.801.523	2.905.254	2.934.290	2.962.640	2.992.270
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	475	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.784	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	110	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	469	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.590.201	1.598.292	1.629.825	1.646.120	1.662.590	1.679.220
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	202.525	222.544	227.544	229.820	232.120	234.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	874.863	911.187	978.465	988.250	997.140	1.007.110
	529135 Beseitigung von Sondermüll	53.936	59.300	59.220	59.810	60.410	61.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.902	9.700	9.780	9.880	9.980	10.080
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.902	9.700	9.780	9.880	9.980	10.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.859	13.983	15.406	15.565	15.730	15.895
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.719	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.677	7.583	7.906	7.990	8.070	8.150
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.900	5.000	5.050	5.110	5.170
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.392	3.010.766	3.136.980	3.168.345	3.199.050	3.231.045
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	121.626	124.900	104.061	104.999	106.914	107.859
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	121.626	124.900	104.061	104.999	106.914	107.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	121.626	124.900	104.061	104.999	106.914	107.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.085	186.500	199.000	200.990	202.990	205.010
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	45.115	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	142.970	146.500	149.000	150.490	151.990	153.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.290	272.000	270.500	273.200	275.930	278.680
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	295.290	270.000	270.000	272.700	275.430	278.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	2.000	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.421	39.400	32.561	32.789	33.974	34.189

Erläuterungen zum Produkt 110100

Hinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei als Ganzes zu betrachten. Die noch zu beschließende Gebührenkalkulation sieht für 2021 eine moderate Erhöhung der Gebühren vor. Weitere Details werden in der Hauptausschusssitzung am 19.11.2020 mitgeteilt. Zurückzuführen sind die Erhöhungen insbesondere darauf, dass:

- der Vermarktungspreis für Papier erheblich eingebrochen ist, wodurch Erträge von ca. 70.000 € weggefallen sind;
- im Bereich des Sperrmülls erhöhte Abfuhrmengen zu erwarten sind, wodurch Mehraufwendungen von ca. 30.000 € entstehen;
- die Gebührenausgleichsrücklage zum 31.12.2020 keinen oder nur noch einen geringen Bestand haben wird, wodurch die Nettoaufwendungen nicht durch ertragswirksame Entnahmen reduziert werden können.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Vermögensgegen- stände > 800 €	0 -3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

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 Bernhard Rembarz

Beschreibung

Ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung;
Planung, Bau, Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen (Kanalisation, Abwasserbetriebsstellen,
Abwasserreinigungsanlage) nach dem Stand der Technik.

Zielgruppe

alle Betriebe, Bürger und Besucher der Stadt, die Abwasser produzieren.

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, GO, AbwVO, IndirekteinleiterVO, SöwVKan, Wen zum Betrieb von
Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	888.591	1.096.570	1.184.458	1.196.303	1.208.266	1.220.349
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	888.591	1.096.570	1.184.458	1.196.303	1.208.266	1.220.349
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	888.591	1.096.570	1.184.458	1.196.303	1.208.266	1.220.349
11	- Personalaufwendungen	735.840	751.580	820.277	828.490	836.780	845.150
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	576.226	588.810	642.618	649.050	655.550	662.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.897	45.240	49.080	49.570	50.060	50.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	114.459	117.420	128.469	129.760	131.060	132.370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	259	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	735.840	751.580	820.277	828.490	836.780	845.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	152.751	344.990	364.181	367.813	371.486	375.199
19	+ Finanzerträge	2.317.391	2.251.760	2.066.351	2.090.068	2.057.289	2.126.264
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.317.391	2.251.760	2.066.351	2.090.068	2.057.289	2.126.264
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.317.391	2.251.760	2.066.351	2.090.068	2.057.289	2.126.264
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.470.143	2.596.750	2.430.532	2.457.881	2.428.775	2.501.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.470.143	2.596.750	2.430.532	2.457.881	2.428.775	2.501.463
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)	2.470.143	2.596.750	2.430.532	2.457.881	2.428.775	2.501.463

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.

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.086.343	2.050.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.086.343	2.050.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.086.343	2.050.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
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	224	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	224	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.088	880.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	966.088	880.000	885.000	885.000	885.000	885.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.312	880.000	885.100	885.100	885.100	885.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.120.031	1.170.000	1.174.900	1.174.900	1.174.900	1.174.900
19	+ Finanzerträge	3.850.739	3.396.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.850.739	3.396.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.850.739	3.396.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.970.770	4.566.000	4.634.900	4.634.900	4.634.900	4.634.900
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)	4.970.770	4.566.000	4.634.900	4.634.900	4.634.900	4.634.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.970.770	4.566.000	4.634.900	4.634.900	4.634.900	4.634.900

Erläuterungen zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2020er-Ergebnisses und der bereits vorliegenden Abschlagsanpassungen für 2021 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).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 Versorgung

Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 10.000	435.000	290.000	290.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.000	435.000	290.000	290.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -10.000	-435.000	-290.000	-290.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S11030001 Ausbau Breitbandin- frastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0 -10.000	-435.000	-290.000	-290.000	0	0	-10.000 -725.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -10.000	-435.000	-290.000	-290.000	0	0	-10.000 -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 Mittelansatz ersetzt die im Haushalt 2019 veranschlagten Mittel zur Gigabitanbindung der Schulen (vgl. Investitionsnummern: S03010004, S03020001, S03030001, S03040001). Ein Teilbetrag von 10.000 € wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Die Kassenwirksamkeit des Anteils der Stadt Erkelenz i. H. v. 725.000 € verteilt sich auf 2021 (435.000 €) und 2022 (290.000 €). Da die Komplettauftragsvergabe zum Breitbandausbau durch den Kreis Heinsberg in 2021 geplant ist, wurde zusätzlich zu Lasten 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.487	752.710	916.330	816.410	824.570	832.820
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	108.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	785.487	752.710	808.330	816.410	824.570	832.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.600	1.994.490	1.966.960	1.986.630	2.006.390	2.026.350
	431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.896	317.000	328.000	331.280	334.490	337.730
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.604.705	1.676.490	1.638.460	1.654.850	1.671.400	1.688.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874	15.000	16.000	16.150	16.300	16.450
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.832	429.114	400.096	403.497	406.932	410.401
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	905	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	344.000	351.614	336.096	339.457	342.852	346.281
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	245.115	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.812	1.500	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539	12.500	9.000	9.090	9.180	9.270
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.539	12.500	9.000	9.090	9.180	9.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.980	98.400	100.000	101.000	102.010	103.020
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	91.980	98.400	100.000	101.000	102.010	103.020
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.429.312	3.302.214	3.408.386	3.332.777	3.365.382	3.398.311
11	- Personalaufwendungen	720.774	953.230	857.993	866.550	875.290	883.940
	501100 Beamte	35.011	13.240	54.340	54.880	55.530	55.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	536.180	738.020	632.072	638.380	644.750	651.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	42.515	57.080	48.870	49.360	49.850	50.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	105.947	144.850	122.661	123.880	125.110	126.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.121	40	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.889.055	3.116.650	3.182.300	3.041.670	3.001.240	3.010.720

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.621	15.900	14.900	15.200	15.500	15.800
	521120 Brückenunterhaltung	10.823	160.000	30.000	30.200	30.600	30.900
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.089	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	7.591	10.000	100.000	50.000	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	152.545	223.000	324.000	226.040	228.080	230.120
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	13.964	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	73.610	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	48.985	53.000	68.000	68.680	69.360	70.040
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	41.157	36.600	37.350	37.720	38.090	38.460
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	299	2.000	1.400	1.410	1.420	1.430
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	1.150	1.150	1.160	1.170	1.180
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	847.969	884.000	856.000	851.260	846.520	841.790
	527935 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Streusalz)	26.635	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.502.766	1.512.000	1.520.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.253.242	3.374.000	3.416.810	3.450.970	3.485.490	3.520.340
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.253.242	3.374.000	3.416.810	3.450.970	3.485.490	3.520.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.433	21.000	20.000	20.210	20.420	20.630
	542200 Mieten und Pachten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.177	4.000	4.200	4.240	4.280	4.320
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.393	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.283	4.000	4.300	4.360	4.420	4.480
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	544700 Zuschreibung Sonderposten	581	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.877.504	7.464.880	7.477.103	7.379.400	7.382.440	7.435.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-3.448.193	-4.162.666	-4.068.717	-4.046.623	-4.017.058	-4.037.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.800	0	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	14.800	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-14.800	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.462.993	-4.162.666	-4.068.817	-4.046.723	-4.017.158	-4.037.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.462.993	-4.162.666	-4.068.817	-4.046.723	-4.017.158	-4.037.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596	6.000	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 -	3.596	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.437	1.385.000	1.323.700	1.336.930	1.350.300	1.363.790
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.307.684	1.381.000	1.320.000	1.333.200	1.346.540	1.360.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.753	4.000	3.700	3.730	3.760	3.790
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.770.834	-5.541.666	-5.386.517	-5.377.603	-5.361.358	-5.395.059

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.910.113 289.300	1.055.711	0	1.582.217	3.088.193	1.402.407
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.222 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.722 1.650.150	2.298.000	0	1.454.900	1.295.000	177.500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500 0	320.000	0	0	148.154	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.557 1.940.450	3.674.711	0	3.038.117	4.532.347	1.580.907
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.610 30.000	180.000	0	80.000	50.000	50.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.208.701 3.978.600	6.808.784	4.815.000	5.026.354	6.508.733	2.862.346
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.439 101.500	122.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.750 4.110.100	7.110.784	4.815.000	5.116.354	6.568.733	2.922.346
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-248.193 -2.169.650	-3.436.073	-4.815.000	-2.078.237	-2.036.386	-1.341.439

Haushaltsplan 2021

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. E12010058 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010058 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010064 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010064 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12013004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12013004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12014007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12014007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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. S12010101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010101 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010102 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010102 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010104 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010104 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12012001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12012001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12018000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12018000 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12018001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Haushaltsplan 2021

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		
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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Straßenunterhaltungsaufwand (netto)	134.119,15 €	139.757,63 €	220.000,00 €	216.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	410,65 €	427,00 €	669,91 €	655,74 €

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.868	683.810	811.140	710.170	717.270	724.440
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	108.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	698.868	683.810	703.140	710.170	717.270	724.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.861	1.635.190	1.597.120	1.613.090	1.629.220	1.645.510
	431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	500	500	500	500
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.554.861	1.634.190	1.596.620	1.612.590	1.628.720	1.645.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.226	379.114	370.096	373.497	376.932	380.401
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	905	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	344.000	351.614	336.096	339.457	342.852	346.281
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.509	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.812	1.500	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	428	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.490	80.100	80.000	80.800	81.610	82.420
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	70.490	80.100	80.000	80.800	81.610	82.420
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.762.873	2.786.214	2.864.356	2.783.607	2.811.132	2.838.921
11	- Personalaufwendungen	662.579	885.950	787.213	795.080	803.120	811.060
	501100 Beamte	24.698	3.730	42.520	42.950	43.480	43.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	499.471	692.800	585.922	591.770	597.680	603.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	39.506	53.580	45.310	45.770	46.230	46.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98.601	135.830	113.451	114.580	115.720	116.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	303	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.795.709	2.143.150	2.146.150	2.059.310	2.072.670	2.085.930

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	521120 Brückenunterhaltung	10.823	160.000	30.000	30.200	30.600	30.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	139.758	220.000	320.000	222.000	224.000	226.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	73.610	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.856	45.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	150	150	150	150	150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	262	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	26.635	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.502.766	1.512.000	1.520.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.925.277	3.078.700	3.050.710	3.081.220	3.112.030	3.143.140
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.925.277	3.078.700	3.050.710	3.081.220	3.112.030	3.143.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330	9.500	9.100	9.190	9.280	9.370
	542200 Mieten und Pachten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.559	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.388.895	6.117.300	5.993.173	5.944.800	5.997.100	6.049.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.626.023	-3.331.086	-3.128.817	-3.161.193	-3.185.968	-3.210.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.800	0	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	14.800	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-14.800	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.640.823	-3.331.086	-3.128.917	-3.161.293	-3.186.068	-3.210.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.640.823	-3.331.086	-3.128.917	-3.161.293	-3.186.068	-3.210.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.880	1.000.900	950.400	959.900	969.500	979.190

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	927.539	1.000.500	950.000	959.500	969.100	978.790
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	341	400	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.568.702	-4.331.986	-4.079.317	-4.121.193	-4.155.568	-4.189.869

Erläuterungen zum Produkt 120101

Ertrag

414100 Zuweisungen Land

Erwartete Landeszuweisung (90 %) für geplante Deckensanierungen (sh. 522100).

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von Personalaufwendungen durch den Städtischen Abwasserbetrieb. Ansatzminderung gegenüber 2020 aufgrund geringerer Personalaufwendungen.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Erträge sind unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 und noch in 2020 und 2021 durchzuführender investiver 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

Die Mittel werden für allgemeine Brückenunterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Gegenüber 2020 fällt in 2021 kein Sonderbedarf an.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Neben der allgemeinen Straßenunterhaltung (200.000 €) sind im Jahr 2021 Deckensanierungen in Höhe von 120.000 € (Holzweiler: Landstraße, Brüderstraße; Hetzerath: Im Peschfeld) geplant (sh. 414100).

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. Die Aufwandserhöhung ergibt sich aufgrund des neu vergebenen Auftrages zum 01.01.2021.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)

Kalkulierter Bedarf an Streusalz (15.000 €) und für die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen (20.000 €).

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gebührensatzes.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ansatzbildung aufgrund des voraussichtlichen 2020er-Jahresergebnisses.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

In 2021 und Folgejahren ist gegenüber der Planung 2020 insgesamt mit geringeren Aufwendungen zu rechnen, da nicht alle investiven Maßnahmen wie geplant durchgeführt worden sind. Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 und der noch in 2020 und 2021 durchzuführenden investiven Maßnahmen geplant worden.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.913 74.300	762.211	0	1.577.217	3.083.193	1.301.832
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.222 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21.343 943.500	1.414.300	0	1.414.900	1.255.000	137.500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500 0	320.000	0	0	148.154	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.978 1.018.800	2.497.511	0	2.993.117	4.487.347	1.440.332
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.610 30.000	180.000	0	80.000	50.000	50.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	646.838 2.180.400	4.383.584	4.815.000	4.901.354	6.383.733	2.571.056
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.439 5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.886 2.215.900	4.569.584	4.815.000	4.987.354	6.439.733	2.627.056
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-649.908 -1.197.100	-2.072.073	-4.815.000	-1.994.237	-1.952.386	-1.186.724

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil	0 -12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die erstmalige verkehrliche Erschließung nach Grundstückserwerb. Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	-75.738 -40.000	-10.000	0	0	0	0	-579.247 -579.247
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.767 0	0	0	0	0	0	289.938 289.938
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.506 -40.000	-10.000	0	0	0	0	-869.185 -869.185
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Straßenbaumaßnahme.</i>							
E12010032 Straßenerneuerung Wilhelmstr. von Tenholter Str. b. Freiheitsplatz	435 0	0	0	0	0	0	-110.143 -110.143
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	435 0	0	0	0	0	0	73.119 73.119
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-183.262 -183.262
E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. nördlicher Teil	0 -3.000	-20.000	-300.000	-300.000	160.000	0	-3.000 -160.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	160.000	0	0 160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	-3.000 -320.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2021 ist für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde teilweise neu veranschlagt. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2021 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. nördlicher Teil	-2.499 -2.500	-20.000	-150.000	-150.000	85.000	0	-4.999 -87.499
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	85.000	0	0 85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.499 -2.500	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	-4.999 -172.499
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2021 ist für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde teilweise neu veranschlagt. Um eine mögliche Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme in 2021 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2022 zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12010049 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr.)	0 0	-15.000	0	0	0	0	-664.413 -679.413
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	-664.413 -679.413
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz für die Abrechnung von Aufträgen und möglichen kleineren Fertigstellungsarbeiten.</i>							
E12010051 Am Flachsfield - Straßenbau (Aachener Str. bis Am Schneller)	979 0	0	0	0	0	0	-117.880 -117.880
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	979 0	0	0	0	0	0	113.814 113.814
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	-90.573 93.000	93.000	0	0	0	0	-49.796 -49.796
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 101.000	101.000	0	0	0	0	101.000 101.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.573 -8.000	-8.000	0	0	0	0	-150.796 -150.796
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung zur Abrechnung von Aufträgen. Der Einzahlungsansatz dient zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach KAG.</i>							
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenbau (Krefelder Str. b. St.-Rochus-Weg)	-352.059 215.000	198.000	0	0	0	0	-223.991 -223.991
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 235.000	235.000	0	0	0	0	235.000 235.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-121 -121
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-352.059 -20.000	-37.000	0	0	0	0	-458.870 -458.870
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung zur Abrechnung von Aufträgen. Der Einzahlungsansatz dient zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach KAG.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010054 Mühlenstr. Straßen- erneuerung (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterführung)	-2.499 -47.500	-10.000	0	0	0	0	-49.999 -49.999
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.499 -47.500	-10.000	0	0	0	0	-49.999 -49.999
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung.</p>							
E12010055 Anton-Raky-Allee Straßenerneuerung (von Th.-Körner- Str. b. Mühlenstraße)	-2.856 -15.000	-10.000	0	0	0	0	-17.856 -17.856
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.856 -15.000	-10.000	0	0	0	0	-17.856 -17.856
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung.</p>							
E12010056 Tenholt, Grundhafter Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahnlinie"	-1.369 -5.500	-120.000	0	117.000	0	0	-6.869 -14.369
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 49.500	0	0	117.000	0	0	49.500 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.369 -55.000	-120.000	0	0	0	0	-56.369 -131.369
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der vorhandene Weg (wassergebundene Decke) zwischen der Straße "In Tenholt" und der Bahnlinie soll grundhaft ausgebaut werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt gem. aktueller Kostenkalkulation rund 130.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	0 -15.000	120.500	0	0	0	0	-15.000 -29.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 135.000	265.500	0	0	0	0	135.000 265.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-145.000	0	0	0	0	-150.000 -295.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Aufträge zur Straßenbaumaßnahme wurden im Jahr 2020 vergeben. Im Haushaltsjahr 2021 sind nun die Auszahlungsmittel für die noch im Jahr 2021 abzurechnenden Aufträge bereit zu stellen. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Straßenbaumaßnahme beläuft sich auf 295.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010059 Am Hagelkreuz Straßenbau (Hausnr. 1 bis 7)	0 -60.000	-168.000	0	89.000	0	0	-60.000 -89.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 60.000	0	0	89.000	0	0	60.000 89.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -120.000	-168.000	0	0	0	0	-120.000 -178.000
<i>Erläuterungen: Mittelbereitstellung für den Straßenbau. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 178.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung.</i>							
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	0 -45.000	-5.000	-300.000	-300.000	270.000	0	-45.000 -35.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	270.000	0	0 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-5.000	-300.000	-300.000	0	0	-45.000 -305.000
<i>Erläuterungen: Straßenbau Franz-Halcour-Str. (zwischen An der Feuerwache und Koepestr.) gem. Bebauungsplan. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 305.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um mögliche Auftragsvergaben bereits im Jahr 2021 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (300.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12010061 Glück-Auf-Str. - Straßenbau zw. Anton-Heinen-Straße und Martin-Luther-Platz	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -337.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	0 337.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -675.000
E12010062 Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zw. Krefelder Straße und Brückstraße	0 0	0	0	-35.000	-237.500	-237.500	0 -1.099.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	137.500	137.500	0 471.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-35.000	-375.000	-375.000	0 -1.570.000
E12010063 Tenholter Str. - Straßenbau Stichweg zw. Haus-Nr. 90a und 98c	0 0	-5.000	-100.000	-150.000	0	0	0 -155.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	155.000	0	0	0 155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-100.000	-305.000	0	0	0 -310.000
<i>Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2021 ist für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen. Der Straßenausbau soll im Jahr 2022 erfolgen. Zur möglichen Vergabe von ersten Bauaufträgen im Jahr 2021 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant (100.000 €). Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehemaligen Obdachlosenheim	0 0	-19.800	0	0	0	0	0 -19.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	178.200	0	0	0	0	0 178.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-198.000	0	0	0	0	0 -198.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ausbaukosten für den Straßenbau in Bellinghoven, am ehemaligen Obdachlosenheim. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i></p>							
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	0 0	-3.800	0	0	0	0	0 -3.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	34.200	0	0	0	0	0 34.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-38.000	0	0	0	0	0 -38.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Herstellung einer Straßenverlängerung als grundhafter Ausbau. Auf der Einzahlungsseite wurden Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i></p>							
E12011001 Gerderath, Schulstraße Straßenbau (Lauerstr. bis Genenderstr.)	0 55.000	55.000	0	0	0	0	-61.875 -61.875
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 63.000	63.000	0	0	0	0	63.000 63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -8.000	-8.000	0	0	0	0	-124.875 -124.875
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Straßenbaumaßnahme (Straßenschlussvermessung). Der Einzahlungsansatz dient zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach KAG und wurde neu veranschlagt.</i></p>							
E12013003 Matzerath, Kauler Weg- Straßenbau (nördlich u. südlich zum neuen Baugebiet)	0 0	-5.000	0	0	-20.000	0	0 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	225.000	0	0 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	0	-245.000	0	0 -250.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Der Haushaltsansatz 2021 ist für notwendige Vorplanungsarbeiten vorgesehen. Der Straßenausbau ist für das Jahr 2023 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12013004 Matzerath, Baugebiet "Kauler Weg" - Straßenbau	0 0	-26.100	0	0	0	0	0 -26.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	234.900	0	0	0	0	0 234.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-261.000	0	0	0	0	0 -261.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für den Straßenbau im Baugebiet "Kauler Weg". Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Haus.-Nr. 10 u. Oststr.)	0 0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	202.500	0	0	0	0	0 202.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-185.000	0	0	0	0	0 -185.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für den Straßenbau und Mitteleinplanung für notwendigen Grunderwerb. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12015008 Lövenich, Bruchstr. ,Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	0 -10.000	-20.000	-220.000	-300.000	0	0	-10.000 -320.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	320.000	0	0	0 320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-20.000	-220.000	-620.000	0	0	-10.000 -640.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2021 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr teilweise neu veranschlagt. Der Straßenausbau soll im Jahr 2022 erfolgen. Zur möglichen Vergabe von ersten Bauaufträgen im Jahr 2021 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant (220.000 €). Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12015012 Lövenich, Am Lerchen- pfad (von Baugebiet b. An der Hofkirche) Straßenbau	0 -5.000	-5.000	-165.000	-165.000	85.000	0	-5.000 -85.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	85.000	0	0 85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	-165.000	-165.000	0	0	-5.000 -170.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Straßenbaumaßnahme beträgt 170.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2021 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	0 0	-25.000	0	-245.000	135.000	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	-25.000	0	-245.000	0	0	0 -270.000
<i>Erläuterungen: Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Straßenbaumaßnahme beträgt 270.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12016011 Kückhoven, Baugebiet "Zur Malter"	0 0	-596.000	0	536.400	0	0	0 -59.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	536.400	0	0	0 536.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-526.000	0	0	0	0	0 -526.000
<i>Erläuterungen: Straßenbaukosten für die Erschließung des Baugebietes "Zur Malter" in Kückhoven und Mitteleinplanung für notwendigen Grunderwerb. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12017009 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	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
E12017011 Wockerath, Jacobstr., Ortsanfang West bis Ost - Straßenbau	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau	-3.332 -110.000	-385.000	0	197.500	0	0	-113.332 -197.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 140.000	0	0	197.500	0	0	140.000 197.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.332 -250.000	-380.000	0	0	0	0	-253.332 -390.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Straßenbaumaßnahme und Mitteleinplanung für notwendigen Grunderwerb. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 395.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	16.334 0	0	0	0	0	0	-210.839 -210.839
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.334 14.000	3.000	0	0	0	0	4.574.733 4.574.733
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	-3.000	0	0	0	0	-4.785.572 -4.785.572
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	0 0	0	0	0	0	0	-276.776 -276.776
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 14.000	3.000	0	0	0	0	4.044.368 4.044.368
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	-3.000	0	0	0	0	-4.321.144 -4.321.144
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	-1.488 -240.000	-150.000	0	0	0	0	-241.488 -241.488
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 160.000	100.000	0	0	0	0	160.000 160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.488 -400.000	-250.000	0	0	0	0	-401.488 -401.488
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für den Straßenbau im Rahmen der Dorferneuerung Holzweiler. Auf der Einzahlungsseite werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	0 -10.000	-15.000	-155.000	-155.000	157.500	0	-10.000 -17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	157.500	0	0 157.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-15.000	-155.000	-155.000	0	0	-10.000 -175.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Straßenbaumaßnahme Holzweiler "In der Weidwäsch". Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 175.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde teilweise neu veranschlagt. Um eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2021 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-39.888 -29.000	-49.000	0	-79.000	-49.000	-49.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.222 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-49.610 -30.000	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zum Erwerb von Straßenland.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	0 -132.600	-60.909	-2.700.000	-451.519	-716.294	0	-132.600 -1.361.322
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	290.262	0	677.279	967.541	0	0 1.935.082
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -132.600	-351.171	-2.700.000	-1.128.798	-1.683.835	0	-132.600 -3.296.404
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung und Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010102 Umgestaltung / Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	0 -17.000	-3.465	-290.000	-118.123	0	0	-17.000 -138.588
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	31.182	0	176.699	0	0	0 207.881
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-34.647	-290.000	-294.822	0	0	-17.000 -346.469
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung und Aufwertung der Aachener Str./Kirchstr. im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	0 -51.200	-51.163	0	-10.233	-374.591	0	-51.200 -487.187
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	92.093	521.860	0	0 613.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -51.200	-51.163	0	-102.326	-896.451	0	-51.200 -1.101.140
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung der Atelierstraße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010104 Umgestaltung Entrée Berufskolleg und Musikschule (Grünring Westpromenade) (InHK)	0 -25.100	-3.580	-300.000	-78.754	107.434	0	-25.100 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	32.217	0	118.132	64.435	0	0 214.784
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	148.154	0	0 148.154
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.100	-35.797	-300.000	-196.886	-105.155	0	-25.100 -362.938
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung Vorplatz und Schaffung Barrierefreiheit Entree Berufskolleg und Kreismusikschule im Rahmen des InHK. Auf der Einzahlungsseite sind neben den Städtebaufördermitteln für das InHK auch Kostenerstattungen durch den Kreis Heinsberg eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010105 Verbesserung Querbeziehung Aachener Str. – Grünring (Westpromenade) (InHK)	0 -15.200	-15.194	0	-3.039	-103.323	0	-15.200 -121.556
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	27.350	154.983	0	0 182.333
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.200	-15.194	0	-30.389	-258.306	0	-15.200 -303.889
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Verbesserung Querbeziehung Grünring Westpromenade/Aachener Straße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010106 Umgestaltung / Aufwer- tung Konrad-Adenauer-Platz (Bhf.) (InHK)	0 -34.300	-34.321	0	-6.864	-302.912	0	-34.300 -344.097
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	61.779	350.078	0	0 411.857
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -34.300	-34.321	0	-68.643	-652.990	0	-34.300 -755.954
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung und Aufwertung des Konrad-Adenauer-Platzes (Bhf.) im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	0 0	-166.832	0	-33.368	-600.598	-548.593	0 -1.349.391
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	300.298	900.897	800.797	0 2.001.992
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-166.832	0	-333.666	-1.501.495	-1.349.390	0 -3.351.383
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatz im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)	0 0	-7.459	-40.000	-12.432	0	0	0 -19.891
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	29.837	0	0	0 29.837
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-7.459	-40.000	-42.269	0	0	0 -49.728
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung des Hülsersgässchen im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	0 0	0	0	-44.152	-8.830	-123.625	0 -353.213
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	79.473	185.437	0 529.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-44.152	-88.303	-309.062	0 -883.033
S12010112 Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK)	0 0	0	0	-24.403	-4.880	-68.328	0 -236.945
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	43.926	102.493	0 292.837
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-24.403	-48.806	-170.821	0 -529.782
S12010114 Umgestaltung Nordpromenade (InHK)	0 0	0	0	0	-118.392	-23.678	0 -947.134
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	213.105	0 1.420.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-118.392	-236.783	0 -2.367.834
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
T12010004 Umbau ZOB II	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
T12010005 Beseitigung 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
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

Erläuterungen:

Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2020/2021 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite stehen noch mit Restzuweisungen aus.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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., west- lich Krefelder Str., Geh- / Radweg	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

T12010021 Kreisverkehr Am Hagel- kreuz/ 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

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.

T12010024 Brückenbau GIPCO	-13.549 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-14.549 -15.549
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.549 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-14.549 -15.549
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung "Zum Wahnenbusch"	0 -230.000	-40.000	0	0	0	0	-230.000 -270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -230.000	-40.000	0	0	0	0	-230.000 -270.000

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Restarbeiten nach der grundhaften Sanierung der Eisenbahnbrücke in Tenholt "Zum Wahnenbusch".

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010026 Tenholter Str., Straßenbau (zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven und Kreisverkehr Tenholt)	0 0	0	0	0	-325.000	0	0 -325.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-325.000	0	0 -325.000
T12010028 Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Straße und Mennekrather)	0 0	-30.000	-95.000	-1.250	0	0	0 -31.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	93.750	0	0	0 93.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -125.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für den Bau eines Radweges am Mennekrather Kirchweg zwischen Düsseldorfer Straße und Mennekrather. Im Zuge der Erschließung des Umsiedlungsgebietes Keyenberg gewinnt diese Verbindung stark an Bedeutung und ist entsprechend auszubauen. Mit der Maßnahme soll im Jahr 2021 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Um eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2021 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördermittel aus dem Programm "Nahmobilität" eingeplant.</i>							
T12010029 Mennekrather, Ausbau neue Haltestelle am Kreisverkehr	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Jahr 2021 ist der Ausbau einer neuen barrierefreien Haltestelle für den ÖPNV in Mennekrather am Kreisverkehr geplant.</i>							
T12010030 Atelierstr., Umbau (zw. Amtsgericht und Tiefgarage)	0 0	-5.000	0	-160.000	0	0	0 -165.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	-160.000	0	0	0 -165.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2021 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2022 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) zwischen dem Amtsgericht und der Tiefgarage erfolgen.</i>							
T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem Gesundheitsamt	0 0	-2.000	0	-20.000	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-2.000	0	-20.000	0	0	0 -22.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2021 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2022 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) vor dem alten Gesundheitsamt erfolgen.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus- (mit Ansatz)
T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg	0 -50.000	-32.500	0	0	0	0	-50.000 -82.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	97.500	0	0	0	0	0 97.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-130.000	0	0	0	0	-50.000 -130.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für eine Umbaumaßnahme zur Schaffung einer neuen Rad- und Fußwegtrasse. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördermittel aus dem Programm "Nahmobilität" eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12015001 Brückenerneuerung Katzem	-98.110 -1.000	0	0	0	0	0	-112.054 -112.054
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.110 -1.000	0	0	0	0	0	-112.054 -112.054
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	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>							
<i>Der vorhandene Durchlass in Lövenich, Kasernenstraße, ist schadhaft und muss abgedichtet werden. Um eine ausreichende Gehwegbreite zu erlangen, ist der Brückenerneuerung baulich neu zu erstellen und dabei zu verbreitern. Die dazugehörigen Geländer sind neu zu errichten und der angrenzende Straßen- und Gehaufbau ist an das neue Höhnenniveau anzugleichen.</i>							
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortseingang)	0 -170.000	-46.250	0	0	0	0	-170.000 -46.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	138.750	0	0	0	0	0 138.750
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000 -170.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für den Bau eines Radweges entlang der L 19 bis zum Ortseingang Holzweiler. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördermittel aus dem Programm "Nahmobilität" eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	120.000	0	0	0	0	0 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Straßenausbau im Rahmen eines Erschließungsvertrages. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch einen Dritten.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12018002 Fahrbahnsanierung Kofferer Straße - L12 - (von Holzweilermarkt bis L19)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	320.000	0	0	0	0	0 320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-320.000	0	0	0	0	0 -320.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Grundhafte Deckensanierung Kofferer Str. (L 12) von Holzweilermarkt bis L 19. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch den Straßenbaulasträger Landesbetrieb Straßen NRW.</i>							
T12019002 Haltestellenumbau (einschl. Mobiliar) - alle Stadtteile	0 -5.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Haltestellenumbau aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur barrierefreien Erschließung der Haltestellen im ÖPNV als Straßenbaulasträger.</i>							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt".</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	-860 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.579 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.439 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalbetrages.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	7.308 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.308 0	0	0	0	0	0	
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	9.855 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.855 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wird ein pauschaler Ansatz eingeplant.</i>							
T12019001 Sonstiger Straßenaus- bau; Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000 €.</i>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze u. 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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	616,12 €	646,29 €	597,72 €	699,54 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.543	2.700	41.880	42.300	42.720	43.150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.543	2.700	41.880	42.300	42.720	43.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.681	285.000	295.000	297.950	300.830	303.740
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.449	285.000	295.000	297.950	300.830	303.740
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	233	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	168	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	168	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.391	288.700	337.880	341.260	344.570	347.920
11	- Personalaufwendungen	8.721	10.290	10.090	10.180	10.280	10.380
	501100 Beamte	2.174	2.230	2.490	2.510	2.540	2.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.017	6.280	5.910	5.970	6.030	6.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	435	490	460	460	460	460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.034	1.280	1.220	1.230	1.240	1.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	61	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.063	47.900	48.200	48.750	49.300	49.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.962	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.089	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.247	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	35.765	29.200	29.800	30.100	30.400	30.700
	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	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.870	75.500	130.330	131.630	132.950	134.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	94.870	75.500	130.330	131.630	132.950	134.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.470	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.125	135.190	190.120	192.080	194.070	196.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	152.267	153.510	147.760	149.180	150.500	151.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.267	153.510	147.760	149.180	150.500	151.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	152.267	153.510	147.760	149.180	150.500	151.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.310	40.600	35.100	35.450	35.800	36.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	39.310	40.500	35.000	35.350	35.700	36.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.957	112.910	112.660	113.730	114.700	115.690

Erläuterungen zum Produkt 120102

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Durch die Bildung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Park-and-Ride-Anlage Neusser-Straße ist entsprechenden Mehrerträge zu rechnen.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren.

Aufwand

521130 Bauliche Parkplatzunterhaltung

Unterhaltungsaufwand für städtische Parkautomaten.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhter Abschreibungsaufwand durch die Fertigstellung der Park-and-Ride-Anlage Neußer-Straße.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.887.700 215.000	283.500	0	5.000	5.000	100.575
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.100 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.800 215.000	283.500	0	5.000	5.000	100.575
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	691.202 218.700	250.000	0	15.000	15.000	181.290
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 96.000	116.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.202 314.700	366.000	0	19.000	19.000	185.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.219.598 -99.700	-82.500	0	-14.000	-14.000	-84.715

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S12010204 Parkplätze Westpromenade (InHK)	0 -3.700	0	0	0	0	0	-3.700 -3.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.700	0	0	0	0	0	-3.700 -3.700
S12010206 Entsiegelung und Verbesserung der Barrierefreiheit Dr.-Josef-Hahn-Platz (InHK)	0 0	0	0	0	0	-70.715	0 -70.715
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	95.575	0 95.575
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-166.290	0 -166.290
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußßer Straße	1.209.041 10.000	30.000	0	0	0	0	-940.415 -960.415
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.887.700 210.000	210.000	0	0	0	0	2.097.700 2.097.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-678.659 -200.000	-160.000	0	0	0	0	-3.038.214 -3.038.214
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung bestehender Aufträge zur 2. Aufstockung der Park-and-Ride-Anlage Neußßer Straße. Darüber hinaus werden Mittel für die Errichtung einer Zufahrtsregelung für das Oberdeck bereitgestellt (20.000 €). Auf der Einzahlungsseite werden die restlichen Fördergelder des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland neu veranschlagt.</i>							
T12010207 Parkplatz Markt am Alten Rathaus	-12.543 0	0	0	0	0	0	-12.543 -12.543
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.543 0	0	0	0	0	0	-12.543 -12.543
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußßer Straße -	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	55.000	0	0	0	0	0 55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen: Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Neußßer Straße. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant.</i>							
T12010209 Park-and-Bike-Anlage - Anton-Raky-Allee -	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	13.500	0	0	0	0	0 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen: Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Anton-Raky-Allee. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010202 Anschaffungen > 800 € Parkplätze und Parkbauten	0 -95.000	-95.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -95.000	-95.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2021 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. Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B12010280 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	
M12010201 Stellplatzentgelte	23.100 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.100 0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Stellplatzablöse gemäß § 51 Abs. 5 BauO NRW.</i>							
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschale Mittelbereitstellung für Parkplatzausbauten <10.000 €.</i>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt 30	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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	342,04 €	381,18 €	346,15 €	357,14 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	16.886	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.886	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.928	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.928	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.687	31.500	32.500	32.830	33.160	33.490
11	- Personalaufwendungen	3.900	5.340	5.040	5.090	5.140	5.190
	501100 Beamte	869	890	1.000	1.010	1.020	1.030
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.307	3.480	3.140	3.170	3.200	3.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	224	270	240	240	240	240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	475	700	650	660	670	680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	25	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.528	30.050	118.850	69.120	19.390	19.660
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.659	12.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	7.591	10.000	100.000	50.000	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	882	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	4.359	5.200	5.300	5.350	5.400	5.450
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	38	500	200	200	200	200
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	13.700	13.380	13.510	13.650	13.790

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	13.700	13.380	13.510	13.650	13.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540	7.000	6.200	6.260	6.320	6.380
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.177	4.000	4.200	4.240	4.280	4.320
	543100 Geschäftsaufwendungen	363	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.844	56.090	143.470	93.980	44.500	45.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.157	-24.590	-110.970	-61.150	-11.340	-11.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.157	-24.590	-110.970	-61.150	-11.340	-11.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-149.157	-24.590	-110.970	-61.150	-11.340	-11.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.270	23.500	18.200	18.380	18.560	18.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.858	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.500	3.200	3.230	3.260	3.290
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.427	-48.090	-129.170	-79.530	-29.900	-30.270

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zu erwartende Benutzungsgebühren für die Nutzung der Tiefgarage Hermann-Josef-Gormanns-Str. unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2020er-Jahresergebnisses.

Haushaltsplan 2021

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	6.000 €
<hr/>	
Gesamt:	11.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Geplante Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes (Sanierung Sprinkleranlage).

Haushaltsplan 2021

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. 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. 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. E12020087 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020087 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020088 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020088 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021008 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021015 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021016 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021022 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021023 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021023 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12022003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12022003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028015 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028016 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028017 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028017 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12028003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12028003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	942.325,05 €	822.900,65 €	860.000,00 €	830.000,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	166	170	172	171
Aufwand je Leuchte	131,24 €	111,85 €	116,00 €	112,34 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.076	66.200	63.310	63.940	64.580	65.230
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	75.076	66.200	63.310	63.940	64.580	65.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.611	42.300	41.840	42.260	42.680	43.110
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	49.611	42.300	41.840	42.260	42.680	43.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.605	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	155.605	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	1.000	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.490	18.300	20.000	20.200	20.400	20.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.490	18.300	20.000	20.200	20.400	20.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.799	177.800	155.650	156.900	158.160	159.440
11	- Personalaufwendungen	22.527	29.370	28.740	29.030	29.320	29.620
	501100 Beamte	1.171	100	1.980	2.000	2.020	2.040
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.727	23.020	21.090	21.300	21.510	21.730
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.387	1.780	1.630	1.650	1.670	1.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.215	4.460	4.030	4.070	4.110	4.150
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	850.686	871.550	843.100	838.230	833.360	828.490
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.788	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	13.964	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.033	2.050	2.100	2.120	2.140	2.160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	822.901	860.000	830.000	825.000	820.000	815.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.220	206.100	222.390	224.610	226.860	229.130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	220.220	206.100	222.390	224.610	226.860	229.130

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512	3.000	3.200	3.240	3.280	3.320
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.512	3.000	3.200	3.240	3.280	3.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.944	1.110.020	1.097.430	1.095.110	1.092.820	1.090.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-794.145	-932.220	-941.780	-938.210	-934.660	-931.120
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-794.145	-932.220	-941.780	-938.210	-934.660	-931.120
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)	-794.145	-932.220	-941.780	-938.210	-934.660	-931.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.512	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	65.512	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-859.657	-1.002.220	-1.011.780	-1.008.910	-1.006.070	-1.003.240

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 Leuchtmittel ausgetauscht. Demzufolge ist auch in 2021 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhter Abschreibungsaufwand, da in den Vorjahren vermehrt Straßenbeleuchtungsmaßnahmen fertiggestellt worden sind.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.500 0	10.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.279 706.650	883.700	0	40.000	40.000	40.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.779 706.650	893.700	0	40.000	40.000	40.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	870.662 1.579.500	2.175.200	0	110.000	110.000	110.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.662 1.579.500	2.175.200	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-817.883 -872.850	-1.281.500	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020023 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr.) - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	0	0	0	0	0	-26.548 -26.548
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-26.548 -26.548
E12020029 Breslauer Str. - Öffentl. Beleuchtung	-5.119 0	0	0	0	0	0	-5.119 -5.119
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.119 0	0	0	0	0	0	-5.119 -5.119
E12020030 Marienweg mit Ratiborweg (Krefelder Str. Bis St.- Rochus-Weg) - Öffentl. Beleuchtung	-12.477 0	0	0	0	0	0	-15.605 -15.605
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.477 0	0	0	0	0	0	-15.605 -15.605
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	471 0	0	0	0	0	0	-57.075 -57.075
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	471 0	0	0	0	0	0	40.929 40.929
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-98.004 -98.004
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	0 31.000	0	0	0	0	0	-32.422 -32.422
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 31.000	0	0	0	0	0	31.000 31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-63.422 -63.422
E12020054 Adam-Opel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	3.831 8.000	0	0	0	0	0	-4.550 -4.550
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.831 8.000	0	0	0	0	0	11.831 11.831
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-16.381 -16.381
E12020056 Ch.-de-Gaulle-Str. - Öffentl. Beleuchtung	401 0	0	0	0	0	0	-11.815 -11.815
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	401 0	0	0	0	0	0	11.658 11.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-23.473 -23.473
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-32.788 0	0	0	0	0	0	-32.788 -32.788
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.788 0	0	0	0	0	0	-32.788 -32.788
E12020059 Weinesch - Öffentl. Beleuchtung	7.999 11.000	0	0	0	0	0	-4.779 -4.779
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.999 11.000	0	0	0	0	0	18.999 18.999
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-23.778 -23.778

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020060 Zur Feuerwache - Öffentl. Beleuchtung	2.623 0	0	0	0	0	0	-7.350 -7.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.623 0	0	0	0	0	0	7.565 7.565
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.914 -14.914
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	0 -35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000 -40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 35.000	40.000	0	0	0	0	35.000 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	-80.000	0	0	0	0	-70.000 -80.000
<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>							
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0 -35.000	-32.100	0	0	0	0	-35.000 -32.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	18.000	0	0	0	0	15.000 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.100	0	0	0	0	-50.000 -50.100
<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>							
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	0 -112.000	0	0	0	0	0	-112.000 -112.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 48.000	0	0	0	0	0	48.000 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -160.000	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
E12020064 Meerstr. - Öffentl. Beleuchtung	-14.276 0	0	0	0	0	0	-14.276 -14.276
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.276 0	0	0	0	0	0	-14.276 -14.276
E12020065 Mozartstr. - Öffentl. Beleuchtung	-11.657 0	0	0	0	0	0	-11.657 -11.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.657 0	0	0	0	0	0	-11.657 -11.657
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -18.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 18.500	0	0	0	0	0	18.500 18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -37.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	-23.865 0	0	0	0	0	0	-23.865 -23.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.865 0	0	0	0	0	0	-23.865 -23.865
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	-82.395 0	0	0	0	0	0	-82.395 -82.395
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82.395 0	0	0	0	0	0	-82.395 -82.395
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	-119.000 0	0	0	0	0	0	-119.000 -119.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.000 0	0	0	0	0	0	-119.000 -119.000
E12020071 Karl-Platz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-110.023 0	0	0	0	0	0	-110.023 -110.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.023 0	0	0	0	0	0	-110.023 -110.023
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	-95.200 0	0	0	0	0	0	-95.200 -95.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.200 0	0	0	0	0	0	-95.200 -95.200
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -38.500	0	0	0	0	0	-38.500 -38.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.500	0	0	0	0	0	16.500 16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	-5.700	0	0	0	0	-5.500 -5.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	5.500	0	0	0	0	5.500 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	-11.200	0	0	0	0	-11.000 -11.200

Erläuterungen:

*Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.
Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

E12020076 Bellinghoven, Am Kapellchen - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.000	20.000	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Erläuterungen:

*Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.
Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020077 Tenholt, Zum Wahrenbusch - Öffentl. Beleuchtung	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 25.000	25.000	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
<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>							
E12020080 Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	-14.169 0	0	0	0	0	0	-14.169 -14.169
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.169 0	0	0	0	0	0	-14.169 -14.169
E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung	0 -11.000	-12.500	0	0	0	0	-11.000 -12.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.000	12.500	0	0	0	0	11.000 12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -22.000	-25.000	0	0	0	0	-22.000 -25.000
<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>							
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	49.700	0	0	0	0	-50.500 -6.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	56.700	0	0	0	0	5.500 56.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	-7.000	0	0	0	0	-56.000 -63.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restmittelsatz für die Schlussrechnung von Aufträgen. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12020084 Mennekrath (Haus Nrn. 1-6 und 7-8c) - Öffentl. Beleuchtung	0 -21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000 -21.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 21.000	21.000	0	0	0	0	21.000 21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -42.000	-42.000	0	0	0	0	-42.000 -42.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020086 Parkweg (Fußweg Richtung Kölner Str.) - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	7.500	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<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>							
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	13.500	0	0	0	0	0 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-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 BauGB eingeplant.</i>							
E12020088 Bellinghoven, Erschließung am ehemaligen Obdachlosenheim - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-1.400	0	0	0	0	0 -1.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	12.600	0	0	0	0	0 12.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung in Bellinghoven "Grundstück Obdachlosenheim". Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12021004 Gerderath, Am Bildchen 33-59 - Öffentl. Beleuchtung	425 0	0	0	0	0	0	-28.127 -28.127
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	425 0	0	0	0	0	0	28.335 28.335
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-56.462 -56.462
E12021007 Gerderath, Schindskaul - Öffentl. Beleuchtung	187 0	0	0	0	0	0	-21.594 -21.594
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	187 0	0	0	0	0	0	20.532 20.532
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-42.126 -42.126

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021008 Gerderath, Johann-Sebastian-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-32.500	0	0	0	0	0 -32.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	32.500	0	0	0	0	0 32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021013 Gerderath, Friedenstr. - Öffentl. Beleuchtung	-20.644 17.000	0	0	0	0	0	-3.644 -3.644
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.830 17.000	0	0	0	0	0	24.830 24.830
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.474 0	0	0	0	0	0	-28.474 -28.474
E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	-28.196 22.000	0	0	0	0	0	-18.699 -18.699
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 22.000	0	0	0	0	0	22.000 22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.196 0	0	0	0	0	0	-40.699 -40.699
E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-77.000	0	0	0	0	0 -77.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	33.000	0	0	0	0	0 33.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021016 Gerderath, Hermann-Josef-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
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	-20.500	0	0	0	0	-16.000 -20.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	20.500	0	0	0	0	16.000 20.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	-41.000	0	0	0	0	-32.000 -41.000
<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>							
E12021020 Gerderath, Gendering (Haus-Nr. 11 -23) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-27.500	0	0	0	0	0 -27.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	27.500	0	0	0	0	0 27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Haus-Nr. 25 - 31) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	12.500	0	0	0	0	0 12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Haus-Nr. 2 - 16) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-32.500	0	0	0	0	0 -32.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021023 Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-32.500	0	0	0	0	0 -32.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 12.000	0	0	0	0	0	-12.299 -12.299
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.000	0	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-24.299 -24.299
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	0 -26.600	0	0	0	0	0	-26.600 -26.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.400	0	0	0	0	0	11.400 11.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -38.000
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -94.500	-94.500	0	0	0	0	-94.500 -94.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.500	10.500	0	0	0	0	10.500 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -105.000	-105.000	0	0	0	0	-105.000 -105.000
<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>							
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	-35.700 0	0	0	0	0	0	-35.700 -35.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.700 0	0	0	0	0	0	-35.700 -35.700
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - 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
E12022006 Grambusch, In Grambusch - 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
E12023004 Houverath, Houverather Heide Haus-Nr. 16-23 - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.500	0	0	0	0	0	12.500 12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12024005 Granterath, Grüner Weg - Öffentl. Beleuchtung	312 0	0	0	0	0	0	-8.487 -8.487
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	312 0	0	0	0	0	0	8.384 8.384
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-16.871 -16.871
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12024007 Granterath, In Granterath - Öffentl. Beleuchtung	-69.028 0	0	0	0	0	0	-69.028 -69.028
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.028 0	0	0	0	0	0	-69.028 -69.028
E12024008 Granterath, Zum Neuen Weg - Öffentl. Beleuchtung	1.529 0	0	0	0	0	0	-9.379 -9.379
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.529 0	0	0	0	0	0	1.529 1.529
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-10.908 -10.908
E12024009 Granterath, Hinter den Hecken - Öffentl. Beleuchtung	-21.328 0	0	0	0	0	0	-21.328 -21.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.328 0	0	0	0	0	0	-21.328 -21.328
E12024013 Granterath, Hetzerather Str. - Öffentl. Beleuchtung	-20.290 0	0	0	0	0	0	-20.290 -20.290
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.290 0	0	0	0	0	0	-20.290 -20.290
E12024014 Hetzerath, Heideweg - 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

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.500	-12.000	0	0	0	0	-12.500 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.500	12.000	0	0	0	0	12.500 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-24.000	0	0	0	0	-25.000 -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>							
E12024016 Hetzerath, Peter- Holzmann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.500	0	0	0	0	0	6.500 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	0	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	0	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
E12024019 Granterath, Brunnenstr. (zw. Haus-Nr. 10 und Oststr.) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12025007 Lövenich, Am Lerchen- pfad von Baugebiet b. An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12025010 Lövenich, Am Hasenloch - Öffentl. Beleuchtung	100 0	0	0	0	0	0	-7.363 -7.363
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	100 0	0	0	0	0	0	6.790 6.790
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.153 -14.153

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025012 Lövenich, Alter Schulhof - Öffentl. Beleuchtung	1.367 0	0	0	0	0	0	-7.424 -7.424
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.367 0	0	0	0	0	0	6.851 6.851
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.275 -14.275
E12025013 Lövenich, Dingbuchen- weg - Öffentl. Beleuchtung	-17.878 10.000	0	0	0	0	0	-7.878 -7.878
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.878 0	0	0	0	0	0	-17.878 -17.878
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - 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>							
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 Lerchen- pfad von Dingbuchenweg b. Körrenziger Str. - Öffentl. Beleuch- tung	0 -19.000	-19.000	0	0	0	0	-19.000 -19.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 19.000	19.000	0	0	0	0	19.000 19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000 -38.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	-9.900	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-19.900	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<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>							
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	0 -18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -18.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 18.500	0	0	0	0	0	18.500 18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -37.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -85.500	-85.500	0	0	0	0	-85.500 -85.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.500	9.500	0	0	0	0	9.500 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000 -95.000
<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>							
E12025025 Lövenich, Stettenerberg - 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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12025026 Katzem, Rainer-Langen-Weg - 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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	36.000	0	0	0	0	0 36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12026008 Kückhoven, Im Bonental - Öffentl. Beleuchtung	5.016 7.000	0	0	0	0	0	-2.141 -2.141
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.016 7.000	0	0	0	0	0	12.016 12.016
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.157 -14.157
E12026009 Kückhoven, Waldweg - Öffentl. Beleuchtung	5.106 8.000	0	0	0	0	0	-4.626 -4.626
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.106 8.000	0	0	0	0	0	13.106 13.106
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-17.732 -17.732
E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1 - 13 - Öffentl. Beleuchtung	-17.592 11.000	0	0	0	0	0	-6.592 -6.592
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.000	0	0	0	0	0	11.000 11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.592 0	0	0	0	0	0	-17.592 -17.592
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 17.500	0	0	0	0	0	17.500 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
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:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	-48.938 0	0	0	0	0	0	-48.938 -48.938
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.938 0	0	0	0	0	0	-48.938 -48.938
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	-32.879 0	0	0	0	0	0	-32.879 -32.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.879 0	0	0	0	0	0	-32.879 -32.879
E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	-5.500	0	0	0	0	-5.500 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	5.500	0	0	0	0	5.500 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000
<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>							
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<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>							
E12027011 Venrath, Am Westend - 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
<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>							
E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	0 -91.000	-91.000	0	0	0	0	-91.000 -91.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 39.000	39.000	0	0	0	0	39.000 39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000 -130.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-6.750	0	0	0	0	0 -6.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.750	0	0	0	0	0 6.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.500	0	0	0	0	0 -13.500
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028002 Holzweiler, Wechsel- saater Weg - Öffentl. Beleuchtung	1.124 0	0	0	0	0	0	-13.826 -13.826
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.124 0	0	0	0	0	0	1.124 1.124
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.951 -14.951
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - 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
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	7.500	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<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>							
E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseingang b. Ecke Im Grünfeld) - Öffentl. Beleuchtung	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
E12028006 Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12028007 Holzweiler, Schützenweg - 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

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028008 Holzweiler, In der Weidwäsch - 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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028009 Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-27.500	0	0	0	0	0 -27.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	27.500	0	0	0	0	0 27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028010 Holzweiler, Hellenstr. - 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>							
E12028011 Holzweiler, Seilerweg (Haus-Nr. 12 bis 16b) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	12.000	0	0	0	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028012 Holzweiler, Weyerweg (Haus-Nr. 2 bis 22) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028013 Holzweiler, Niederstr. (Weyerweg b. Kirche) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-14.400	0	0	0	0	0 -14.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	1.600	0	0	0	0	0 1.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünfeld b. Holzweilermarkt) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-73.500	0	0	0	0	0 -73.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	31.500	0	0	0	0	0 31.500
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>							
E12028015 Holzweiler, Kofferer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-67.500	0	0	0	0	0 -67.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028016 Holzweiler, Holzweiler- markt - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-16.200	0	0	0	0	0 -16.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	1.800	0	0	0	0	0 1.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028017 Holzweiler, Brüderstr. - 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>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brückstr. - Krefelder Str-) (Ern. Erdkabel)	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erneuerung Erdkabel für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12028002 Holzweiler, Landstr. Radweg (L 19 b. Ortseingang) - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	-45.000	0	0	0	0	-20.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-45.000	0	0	0	0	-20.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die öffentliche Beleuchtung des neu zu bauenden Radweges entlang der L 19 bis zum Ortseingang Holzweiler. Siehe auch T12018000. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Beleuchtungsmaßnahme.</i>							
T12028003 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbau der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen eines Erschließungsvertrages. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch einen Dritten.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12020055 An der Windmühle - Öffentl. Beleuchtung	3.970 4.000	0	0	0	0	0	-542 -542
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.970 4.000	0	0	0	0	0	7.970 7.970
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-8.512 -8.512
E12020058 Königsberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	2.858 4.000	0	0	0	0	0	-2.345 -2.345
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.858 4.000	0	0	0	0	0	6.858 6.858
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-9.203 -9.203
E12024010 Hetzerath, Feldstr. - Öffentl. Beleuchtung	625 0	0	0	0	0	0	-3.912 -3.912
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	625 0	0	0	0	0	0	3.862 3.862
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-7.773 -7.773

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12024011 Granterath, Mittelstr. - Öffentl. Beleuchtung	3.162 0	0	0	0	0	0	-4.148 -4.148
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.162 0	0	0	0	0	0	3.162 3.162
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-7.310 -7.310
E12025016 Lövenich, Südstr. - Öffentl. Beleuchtung	343 0	0	0	0	0	0	-2.968 -2.968
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	343 0	0	0	0	0	0	2.973 2.973
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-5.941 -5.941
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-3.247 -40.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.247 -80.000	-86.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (< 10.000 €) werden mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 80.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist im Jahr 2021 der Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Gerderath, Am Floßbach, geplant (6.000 €). Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge eingeplant.</i>							
T12020011 Dr.-Josef-Hahn-Platz - Öffentl. Beleuchtung	-8.012 0	0	0	0	0	0	-8.012 -8.012
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.012 0	0	0	0	0	0	-8.012 -8.012
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-14.630 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.500 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.130 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet <10.000 €.</i>							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt 30	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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße zu 1.	1,08 €	1,05 €	1,08 €	1,21 €
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1.075,86 €	1.047,25 €	1.084,80 €	1.213,10 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	800,72 €	801,82 €	734,94 €	888,68 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	17.561	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.561	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
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	17.561	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
11	- Personalaufwendungen	23.047	22.280	26.910	27.170	27.430	27.690
	501100 Beamte	6.099	6.290	6.350	6.410	6.470	6.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.659	12.440	16.010	16.170	16.330	16.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	962	960	1.230	1.240	1.250	1.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.622	2.580	3.310	3.340	3.370	3.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	706	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.069	24.000	26.000	26.260	26.520	26.790
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.069	24.000	26.000	26.260	26.520	26.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581	0	0	0	0	0
	544700 Zuschreibung Sonderposten	581	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.696	46.280	52.910	53.430	53.950	54.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.135	-28.280	-34.910	-35.250	-35.590	-35.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.135	-28.280	-34.910	-35.250	-35.590	-35.940

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.135	-28.280	-34.910	-35.250	-35.590	-35.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596	6.000	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 -	3.596	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.465	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	253.465	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.005	-272.280	-278.910	-281.700	-284.520	-287.370

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.

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
		13					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.871	168.600	169.920	171.600	173.300	175.010
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	795	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	112.565	115.500	118.820	120.000	121.200	122.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.277	711.500	671.000	677.700	684.470	691.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.277	711.500	671.000	677.700	684.470	691.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701	5.600	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	4.601	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.781	74.100	75.100	75.300	75.500	75.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.120	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.560	67.000	69.000	69.140	69.280	69.420
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.516	9.800	9.200	9.260	9.310	9.360
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	200	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	34.057	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.459	9.600	9.100	9.160	9.210	9.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.448	14.600	27.300	27.570	27.840	169.110
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	63.448	14.600	27.300	27.570	27.840	169.110
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.008.594	984.200	958.120	967.080	976.120	1.126.230
11	- Personalaufwendungen	353.436	386.590	404.790	408.850	412.930	417.050
	501100 Beamte	37.335	37.500	30.700	31.010	31.320	31.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	247.217	274.000	293.560	296.500	299.460	302.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.088	21.190	22.690	22.920	23.150	23.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.813	53.850	57.790	58.370	58.950	59.540

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	984	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	298.269	500.650	475.100	438.450	441.820	445.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.092	58.300	58.300	18.700	19.100	19.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	32.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	220.561	355.000	338.000	340.350	342.720	345.100
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	425	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	3.969	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522135 Pflege der Kriegsgräber	728	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	1.739	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	1.080	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.346	12.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	13.885	24.050	24.500	24.750	25.000	25.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.513	11.300	10.300	10.400	10.500	10.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	405	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.007	753.200	723.600	730.830	738.140	745.530
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	714.007	753.200	723.600	730.830	738.140	745.530
15	- Transferaufwendungen	531.139	562.000	590.000	595.900	601.900	607.900
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	531.139	562.000	590.000	595.900	601.900	607.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644	9.500	10.500	10.605	10.710	10.815
	542200 Mieten und Pachten	0	3.000	2.500	2.510	2.520	2.530
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.137	4.000	5.500	5.545	5.590	5.635
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	800	900	900	900	900
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.100	1.200	1.100	1.150	1.200	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.903.494	2.211.940	2.203.990	2.184.635	2.205.500	2.226.395
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-894.901	-1.227.740	-1.245.870	-1.217.555	-1.229.380	-1.100.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-894.901	-1.227.740	-1.245.870	-1.217.555	-1.229.380	-1.100.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-894.901	-1.227.740	-1.245.870	-1.217.555	-1.229.380	-1.100.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.356	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	105.356	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.720	1.412.200	1.338.200	1.351.580	1.365.100	1.378.750
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.333.726	1.410.000	1.336.000	1.349.360	1.362.860	1.376.490
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.994	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.125.265	-2.534.940	-2.474.070	-2.458.035	-2.482.280	-2.365.615

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.000 115.000	246.026	0	764.926	564.731	445.114
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.921 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.921 115.000	246.026	0	764.926	564.731	445.114
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.037 35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	291.513 365.100	788.801	1.625.000	1.424.099	981.906	871.857
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.261 35.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.811 435.100	841.801	1.625.000	1.472.099	1.029.906	919.857
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-274.889 -320.100	-595.775	-1.625.000	-707.173	-465.175	-474.743

Haushaltsplan 2021

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. S13010022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010022 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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m ² Grünfläche	1,34 €	1,25 €	1,24 €	1,28 €
- Aufwand pro Einwohner	19,64 €	18,22 €	19,12 €	18,79 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	60	62	63	65
- m ² der zu unterhaltenden Grünanlagen	635.653	629.935	666.115	634.097
- m ² pro Einwohner	14,66	14,58	15,42	14,68

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.934	80.600	81.130	81.930	82.740	83.560
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	795	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	76.139	77.600	80.130	80.930	81.740	82.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	600	600	600	600
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.104	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.104	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	256	500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.508	6.300	15.000	15.150	15.300	156.450
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	39.508	6.300	15.000	15.150	15.300	156.450
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.192	109.600	125.830	126.780	127.740	269.710
11	- Personalaufwendungen	145.492	158.420	170.490	172.200	173.920	175.660
	501100 Beamte	14.465	14.920	11.900	12.020	12.140	12.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	102.784	113.120	124.870	126.120	127.380	128.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.936	8.750	9.650	9.750	9.850	9.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.924	21.620	24.060	24.300	24.540	24.790
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	383	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.472	155.400	124.100	125.330	126.570	127.820
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	76.218	140.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	425	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	401	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.428	10.400	10.600	10.710	10.820	10.930
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.356	119.800	121.700	122.920	124.150	125.390
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	119.356	119.800	121.700	122.920	124.150	125.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	240	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.560	435.120	417.290	421.450	425.640	429.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-205.367	-325.520	-291.460	-294.670	-297.900	-160.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.367	-325.520	-291.460	-294.670	-297.900	-160.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-205.367	-325.520	-291.460	-294.670	-297.900	-160.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.597	482.000	462.000	466.620	471.290	476.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	442.760	480.000	460.000	464.600	469.250	473.940
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.837	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.964	-807.520	-753.460	-761.290	-769.190	-636.160

**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	18.000 €
b) Wegeausbau (Grünzüge)	18.000 €
c) Forstmulcharbeiten	7.000 €
d) Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	15.000 €
e) Baumfällungen, -pflanzungen "Alter Friedhof Brückstraße"	10.000 €
f) Fräsarbeiten, Zugproben, Kronensicherungen	6.000 €
g) Bewässerung	5.000 €
h) kleinere Pflanzungen	3.000 €
i) Beseitigung von Sturmschäden	5.000 €
j) Bekämpfung von Baumkrankheiten	23.000 €
Gesamt:	110.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.000 20.000	151.026	0	711.926	564.731	445.114
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 20.000	151.026	0	711.926	564.731	445.114
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	419 110.100	313.801	1.600.000	1.249.099	841.906	751.857
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.791 30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.210 150.100	338.801	1.600.000	1.269.099	861.906	771.857
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.790 -130.100	-187.775	-1.600.000	-557.173	-297.175	-326.743

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich	0 0	0	0	0	0	0	10.284 10.284
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 20.000	0	0	0	0	0	324.904 324.904
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-314.620 -314.620
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	0 -5.000	0	0	0	0	0	-157.713 -157.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-277.713 -277.713
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	0 -10.000	0	0	0	0	0	-14.569 -14.569
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-14.569 -14.569
S13010015 Bürgerwiese Kaulhausen	9.581 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000 -55.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.000 0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-419 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Rahmen der Dorfentwicklung Kaulhausen ist die Herstellung einer Bürgerwiese in Kaulhausen erfolgt. Im Jahr 2021 sind noch diverse Restarbeiten durchzuführen.</i>							
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	0 -25.000	-15.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-15.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.</i>							
S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Auszahlungsmitteln aus dem Vorjahr.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Auszahlungsmitteln aus dem Vorjahr.</i>							
S13010020 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Auszahlungsmitteln aus dem Vorjahr.</i>							
S13010021 Begrünung / Aufwertung Kölner Str. (InHK)	0 -5.100	-5.090	0	-1.017	-34.610	0	-5.100 -40.717
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	9.162	51.915	0	0 61.077
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.100	-5.090	0	-10.179	-86.525	0	-5.100 -101.794
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Begrünung und Aufwertung der Kölner Straße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzept Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade (InHK)	0 0	-67.685	-1.400.000	-369.176	-201.369	0	0 -671.230
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	151.026	0	553.764	302.053	0	0 1.006.843
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-218.711	-1.400.000	-922.940	-503.422	0	0 -1.678.073
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung des Grünrings "Westpromenade" im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzept Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S13010023 Ziegelweiherpark: Auf- wertung Wegesystem, Grünkonzept, naturnahe Gestattung (InHK)	0 0	0	0	-59.663	-11.932	-167.056	0 -477.301
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	107.393	250.583	0 715.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-59.663	-119.325	-417.639	0 -1.193.254

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010025 Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark	0 0	-30.000	-200.000	-51.000	-10.000	0	0 -91.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	149.000	20.000	0	0 169.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-200.000	-200.000	-30.000	0	0 -260.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) soll der Dorfpark Holzweiler umfangreich baulich umgestaltet/revitalisiert werden. Der Mittelansatz 2021 ist für die notwendigen vorplanerische Tätigkeiten vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Für die Vergabe von ersten Bauaufträgen in 2021 ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder aus dem Programm DIEK eingeplant.

S13010027 Ziegelweiherpark: Umgestaltung Hauptachse Entrée bis Weiher (InHK)	0 0	0	0	-46.317	-9.264	-129.687	0 -370.535
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	83.370	194.531	0 555.802
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-46.317	-92.634	-324.218	0 -926.337

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B13010001 Möblierung der Grünanlagen /Maßnahmen > 800 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.

B13010003 Spielgeräte Bürgerwiese Kaulhausen < 10.000 € > 800 €	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
B13010004 Ausstattung Rundweg Venrath / Kaulhausen < 10.000 €	-2.770 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-7.770 -12.770
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.770 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-7.770 -12.770

Erläuterungen:

Im Rahmen der Dorfentwicklung Venrath/Kaulhausen wurde der Rundweg mit Bänken und Abfallkörben ausgestattet. Im Jahr 2021 ist die Beschilderung des Rundweges geplant.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.022 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.022 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2021 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.</i>							
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zum Erwerb von öffentlichem Grün.</i>							
S13011000 Sonstiger Neubau öffentlicher Grünflächen	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>							
<i>Für kleinere Grünordnungsprojekte (< 10.000,00 €) im Jahr 2021 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ökopunkte	146.202	100.285	95.285	85.285

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109	5.400	5.490	5.540	5.590	5.640
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109	5.300	5.390	5.440	5.490	5.540
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	18.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.591	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	23.700	35.500	35.590	35.640	35.690	35.740
11	- Personalaufwendungen	22.626	24.090	24.380	24.620	24.860	25.110
	501100 Beamte	3.616	3.730	2.600	2.630	2.660	2.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.974	16.150	17.240	17.410	17.580	17.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.156	1.250	1.330	1.340	1.350	1.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.784	2.950	3.200	3.230	3.260	3.290
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	96	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.918	55.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.918	55.000	80.000	80.800	81.600	82.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.007	11.700	11.440	11.550	11.670	11.790
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.007	11.700	11.440	11.550	11.670	11.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.552	91.290	116.320	117.470	118.630	119.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.852	-55.790	-80.730	-81.830	-82.940	-84.060

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-24.852	-55.790	-80.730	-81.830	-82.940	-84.060
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)	-24.852	-55.790	-80.730	-81.830	-82.940	-84.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700	130.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	79.700	130.000	80.000	80.800	81.610	82.430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.552	-185.790	-160.730	-162.630	-164.550	-166.490

Erläuterungen zum Produkt 130200

Ertrag

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen sowie von 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)	2.000 €
c) Baumpflege, Bekämpfung Baumkrankheiten	6.000 €
d) verstärkte Unterhaltungspflege (Natur- und Landschaftsarbeiten Keyenberg (neu), Kompensationsmaßnahmen in Gerderath und Lövenich)	50.000 €
e) Schädlings- und Krankheitskosten	9.000 €
f) Nachpflanzungen	8.000 €
Gesamt:	80.000 €

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	53.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	53.000	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 10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -20.000	-20.000	0	38.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.</i>							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	0 -10.000	-10.000	0	48.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	53.000	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-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 2022 Erstattungsleistungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen aufgrund städtebaulicher Verträge eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m ²	959.000	959.000	959.000	959.000
Aufwand pro m ²	0,033 €	0,034 €	0,032 €	0,036 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	92.267 €	95.691 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	100	120	120	120	120
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117	100	120	120	120	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.601	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.865	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.865	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.056	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	210	300	300	300	300	300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	210	300	300	300	300	300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.922	12.400	11.420	11.530	11.640	11.750
11	- Personalaufwendungen	9.677	10.960	12.260	12.390	12.520	12.650
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.634	8.580	9.590	9.690	9.790	9.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	589	660	740	750	760	770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.454	1.610	1.820	1.840	1.860	1.880
	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	99.661	123.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	95.691	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	3.969	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.483	490.000	459.400	463.990	468.630	473.320
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.483	490.000	459.400	463.990	468.630	473.320

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279	3.500	5.000	5.045	5.090	5.135
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.279	3.000	4.500	4.545	4.590	4.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.099	627.960	592.160	596.925	601.740	606.605
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-556.178	-615.560	-580.740	-585.395	-590.100	-594.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-556.178	-615.560	-580.740	-585.395	-590.100	-594.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-556.178	-615.560	-580.740	-585.395	-590.100	-594.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.593	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	41.593	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.770	-635.560	-605.740	-610.645	-615.600	-620.615

Erläuterungen zum Produkt 130300

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung (siehe auch Punkt 2 der zum Produkt angegebenen Ziele).

522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen

Veranschlagung von Unterhaltungskosten entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.921 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.921 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.037 15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037 55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	14.884 -55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	14.884 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.921 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.037 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen < 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition.</i>							
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen < 10.000 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,78 €	12,29 €	13,01 €	13,66 €

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.120	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.120	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104	2.000	2.000	2.020	2.030	2.040
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.104	2.000	2.000	2.020	2.030	2.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.224	3.000	3.000	3.030	3.050	3.070
11	- Personalaufwendungen	28.620	33.580	31.840	32.160	32.480	32.800
	501100 Beamte	1.171	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.456	26.170	24.870	25.120	25.370	25.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.653	2.020	1.920	1.940	1.960	1.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.314	5.280	4.940	4.990	5.040	5.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	8.300	8.400	8.500	8.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.680	51.800	50.570	51.080	51.590	52.110
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	48.680	51.800	50.570	51.080	51.590	52.110
15	- Transferaufwendungen	531.139	562.000	590.000	595.900	601.900	607.900
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	531.139	562.000	590.000	595.900	601.900	607.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	1.800	1.900	1.910	1.920	1.930
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	800	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.845	659.480	682.610	689.450	696.390	703.340

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-605.621	-656.480	-679.610	-686.420	-693.340	-700.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-605.621	-656.480	-679.610	-686.420	-693.340	-700.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-605.621	-656.480	-679.610	-686.420	-693.340	-700.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.750	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	98.750	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.371	-766.480	-789.610	-797.520	-805.550	-813.600

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsaufwand für Brunnen und Wasserläufe.

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Aufgrund von angekündigten Kostensteigerungen der Wasserverbände ist voraussichtlich mit erhöhten Wasserverbandsumlagen ab 2021 zu rechnen.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 75.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 75.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -75.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 -60.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planerische Konzeptentwicklung und bauliche Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Aussengebietsentwässerung im Stadtteil Lövenich. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
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>							
<i>Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen < 10.000 €).</i>							

Haushaltsplan 2021

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. 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 2018	Ergebnis 2019	Soll 2020	Soll 2021
Anzahl der Friedhöfe	24	25	25	24
Friedhofsfläche gesamt in m ²	190.657	198.509	196.149	191.537
Friedhofsfläche pro Einwohner in m ²	4,40	4,59	4,54	4,43
Unterhaltung pro m ²	3,49	3,25	3,06	3,39

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.710	82.500	83.180	84.010	84.850	85.690
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31.200	32.500	33.180	33.510	33.850	34.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.915	710.000	670.000	676.700	683.470	690.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	678.915	710.000	670.000	676.700	683.470	690.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.101	18.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	12.000	9.000	9.090	9.180	9.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.100	5.200	3.100	3.130	3.160	3.190
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	200	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	34.057	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.043	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.730	8.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.730	8.000	12.000	12.120	12.240	12.360
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.556	823.700	782.280	790.100	798.000	805.960
11	- Personalaufwendungen	147.021	159.540	165.820	167.480	169.150	170.830
	501100 Beamte	18.082	18.650	16.000	16.160	16.320	16.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.369	109.980	116.990	118.160	119.340	120.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.754	8.510	9.050	9.140	9.230	9.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.337	22.390	23.770	24.010	24.250	24.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	479	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.217	156.450	147.200	108.420	109.650	110.780
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.092	53.000	53.000	13.300	13.600	13.900
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	32.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	33.734	55.000	45.000	45.450	45.910	46.370
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522135 Pflege der Kriegsgräber	728	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	1.739	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	1.080	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.945	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.457	13.650	13.900	14.040	14.180	14.320
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.513	11.300	10.300	10.400	10.500	10.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	405	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.482	79.900	80.490	81.290	82.100	82.920
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	75.482	79.900	80.490	81.290	82.100	82.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	2.200	2.100	2.150	2.200	2.250
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	618	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.100	1.200	1.100	1.150	1.200	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.439	398.090	395.610	359.340	363.100	366.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	497.117	425.610	386.670	430.760	434.900	439.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	497.117	425.610	386.670	430.760	434.900	439.180
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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	497.117	425.610	386.670	430.760	434.900	439.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.356	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	105.356	105.000	110.000	111.100	112.200	113.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.081	670.200	661.200	667.810	674.490	681.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	670.923	670.000	661.000	667.610	674.290	681.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	157	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.608	-139.590	-164.530	-125.950	-127.390	-128.750

Erläuterungen zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen "Ruherechts- entschädigung"	22.000 €
b) Zuweisungen für die Pflege der Kriegsgräber	28.000 €
Gesamt:	50.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Aufgrund der Ertragsentwicklung 2020 wird für 2021 mit geringeren Erträgen gerechnet.

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 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Eibenschnitt	11.000 €
b) Instandsetzung von Wegen	11.000 €
c) Grabsteinprüfungen	4.000 €
d) Heckenpflanzungen	4.000 €
e) externe Baumarbeiten	10.000 €
f) sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
Gesamt:	45.000 €

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.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 95.000	95.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 95.000	95.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	291.094 130.000	370.000	25.000	85.000	50.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	469 5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.563 135.000	378.000	25.000	93.000	58.000	38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-291.563 -40.000	-283.000	-25.000	-93.000	-58.000	-38.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	0 -8.850	-218.850	0	0	0	0	98.420 -111.580
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 31.150	31.150	0	0	0	0	138.420 138.420
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-250.000	0	0	0	0	-40.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau einer Friedhofshalle in Keyenberg (neu) betragen 250.000 €. Vorliegend sind Mittel in Höhe von 40.000 € aus 2020 neu veranschlagt worden. Auf der Einzahlungsseite wurden Kostenerstattungen durch RWE Power neu veranschlagt.</i>							
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	-272.261 43.850	53.850	0	0	0	0	-97.328 -107.328
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 63.850	63.850	0	0	0	0	283.759 283.759
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-272.261 -20.000	-10.000	0	0	0	0	-381.087 -391.087
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für die Abrechnung von Aufträgen und für die endgültige Fertigstellung des Friedhofes nach Fertigstellung der Aussegnungshalle. Auf der Einzahlungsseite wurden Kostenerstattungen durch RWE Power neu veranschlagt.</i>							
S13050013 Bau von Urnen-grabkammern Friedhof Golkrath	-13.407 0	0	0	0	0	0	-15.407 -15.407
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.407 0	0	0	0	0	0	-15.407 -15.407
S13050014 Bau von Urnen-grabkammern Friedhof Holzweiler	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umbau der Trauerhalle zur Herstellung von ca. 55 Urnengrabkammern. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S13050015 Bau von Urnen-grabkammern Friedhof Hetzerath	0 0	0	-25.000	-25.000	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-25.000	-25.000	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umbau des bisherigen Aufbahrungsraumes im Jahr 2022 zur Herstellung von ca. 32 Urnengrabkammern. Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.</i>							
S13050016 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle ZFH Erkelenz	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Herstellung eines weiteres Kolumbariums in der Trauerhalle des Zentralfriedhofes Erkelenz mit ca. 130 Urnengrabkammern.</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13050017 Bau von Urnengrabkammern FH Lövenich	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
S13050018 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/ Friedhöfe > 800 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen > 800 €.</i>							
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-469 -2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-469 -2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-5.257 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.257 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege. Für 2021 sind insbesondere Maßnahmen auf dem Friedhof in Holzweiler geplant.</i>							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-169 -15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-169 -15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen. Darüber hinaus ist im Jahr 2021 die Erschließung von Urnengrabfeldern auf dem Friedhof Venrath geplant.</i>							

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14		Umweltschutz			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.422	40.550	25.260	2.500	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	41.322	30.350	22.760	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.100	7.200	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	2.500	2.500	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	48.422	40.550	25.260	2.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.167	75.600	76.390	77.160	77.930	78.710
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.836	59.060	59.670	60.270	60.870	61.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.164	4.580	4.620	4.670	4.720	4.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.167	11.860	12.000	12.120	12.240	12.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.950	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.950	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.670	1.690	1.710	1.730
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	1.670	1.690	1.710	1.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936	35.800	66.350	65.000	65.000	65.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.936	35.800	66.350	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.053	123.600	150.510	149.950	150.740	151.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.631	-83.050	-125.250	-147.450	-150.740	-151.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.631	-83.050	-125.250	-147.450	-150.740	-151.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Umweltschutz					
14							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.631	-83.050	-125.250	-147.450	-150.740	-151.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.631	-84.050	-126.250	-148.460	-151.760	-152.570

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 3.600	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 10.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -7.100	-2.000	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	Verantwortliche Person(en):
Referat für Klimaschutz	Herr Oliver Franz

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award - Einführung einer prozessorientierten Energie - und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung - Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie - und klimaschutzrelevanten Maßnahmen - Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines Energiepolitischen Arbeitsprogramms - Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie - und Klimaschutzarbeit - Erstellung einer stadtweiten Energie - und CO²- Bilanz
Zielgruppe	Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.422	40.550	25.260	2.500	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	41.322	30.350	22.760	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.100	7.200	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	2.500	2.500	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	48.422	40.550	25.260	2.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.167	75.600	76.390	77.160	77.930	78.710
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.836	59.060	59.670	60.270	60.870	61.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.164	4.580	4.620	4.670	4.720	4.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.167	11.860	12.000	12.120	12.240	12.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.950	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.950	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.670	1.690	1.710	1.730
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	1.670	1.690	1.710	1.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936	35.800	66.350	65.000	65.000	65.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.936	35.800	66.350	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.053	123.600	150.510	149.950	150.740	151.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.631	-83.050	-125.250	-147.450	-150.740	-151.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.631	-83.050	-125.250	-147.450	-150.740	-151.540

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.631	-83.050	-125.250	-147.450	-150.740	-151.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.631	-84.050	-126.250	-148.460	-151.760	-152.570

Erläuterungen zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Für den Zeitraum 2019-2021 bewilligte Fördermittel für den Klimaschutzmanager. Die Bundesförderung läuft zum 30.09.2021 aus.

414100 Zuweisung vom Land

In 2021 sind keine Erträge zu erwarten, da die Landesförderung für die Teilnahme am European Energy Award (eea) zum 31.12.2020 ausläuft.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen insbesondere für die Fortsetzung an der Teilnahme am European Energy Award (eea).

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen zur Umsetzung von Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung). Es ist geplant, auch in 2021 eine Vielzahl von Aktionen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit durchzuführen. Der geplante Mehraufwand resultiert insbesondere aus der Vergabe von Gutachten als auch Planungsleistungen für Studien bzgl. Nahwärmekonzepten, der Durchführung einer Klimaschutzwoche, Informationsveranstaltungen bzw. Schulungen und der Förderung von Nachhaltigkeitskonzepten sowie energiepolitischer Arbeit.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Klimaschutz

Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflicht ungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 3.600	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 10.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -7.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	0 -6.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.600	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -9.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B14010800 Vermögensgegenstände de AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.038	220.150	409.260	289.190	198.640	154.210
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	6.000	112.750	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	22.421	160.350	240.600	232.720	141.600	96.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.618	53.800	55.910	56.470	57.040	57.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.206	58.500	58.500	59.090	59.690	60.290
	431100 Verwaltungsgebühren	4.415	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.791	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778	8.000	8.000	8.110	8.220	8.330
	441100 Mieten und Pachten	6.341	7.500	7.500	7.610	7.720	7.830
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	437	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.959	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	14.929	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	255.672	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.358	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.981	293.850	482.960	363.660	273.890	230.240
11	- Personalaufwendungen	333.821	353.040	373.400	377.150	380.920	384.750
	501100 Beamte	80.614	83.170	89.350	90.250	91.150	92.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	194.983	210.500	221.210	223.420	225.650	227.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.507	15.860	16.440	16.610	16.780	16.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.869	43.470	46.360	46.830	47.300	47.770
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.847	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.438	575.750	959.100	759.090	675.620	661.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.273	107.900	297.400	113.400	54.400	55.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	113.100	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	355	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.743	48.500	48.500	48.980	49.460	49.950
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	126.719	134.350	137.100	138.470	139.850	141.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	56.404	75.750	85.200	86.050	86.910	86.910
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.376	4.600	15.100	6.160	6.220	6.280
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.576	4.500	6.000	4.550	4.600	4.650
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.692	155.000	292.850	266.490	269.150	271.840
	529105 Zentrenmanagement	0	0	30.000	50.000	20.000	0
	529140 Werbemaßnahmen	23.199	41.000	42.800	40.800	40.800	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.401	323.600	320.510	322.990	325.490	328.020
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	238.633	250.600	247.510	249.990	252.490	255.020
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	14.960	15.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	14.960	15.000	9.000	9.090	9.180	9.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.547	263.950	196.450	146.085	74.880	44.920
	542200 Mieten und Pachten	0	100	40.100	101.345	30.100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	94	205.000	87.500	37.500	37.500	37.500
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	20.000	30.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.978	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	543110 Mitgliedsbeiträge	2.825	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.166	1.531.340	1.858.460	1.614.405	1.466.090	1.428.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-871.185	-1.237.490	-1.375.500	-1.250.745	-1.192.200	-1.198.170
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)	-671.185	-1.037.490	-1.175.500	-1.250.745	-1.192.200	-1.198.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-671.185	-1.037.490	-1.175.500	-1.250.745	-1.192.200	-1.198.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.236	272.000	273.800	276.540	279.310	282.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269.363	264.000	266.000	268.660	271.350	274.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.873	8.000	7.800	7.880	7.960	8.040
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-948.361	-1.309.490	-1.449.300	-1.527.285	-1.471.510	-1.480.270

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.700 815.000	1.029.700	0	619.500	395.600	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700 815.000	1.029.700	0	619.500	395.600	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	395.623 1.815.000	3.396.900	3.325.000	4.566.900	815.000	550.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	62.104 78.000	53.000	0	46.000	71.000	35.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.728 1.893.000	3.449.900	3.325.000	4.612.900	886.000	585.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-437.028 -1.078.000	-2.420.200	-3.325.000	-3.993.400	-490.400	-585.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en):

Frau Sandra Schürger

Beschreibung

Betriebsindividuelle Beratung, Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen, Förderung neuer Ansiedlungen, Vermietung und Verpachtung eigener gewerblich nutzbarer Immobilien und Vermittlung geeigneter Flächen und Gebäude Dritter, Veräußerung unbebauter GE und GI-Grund.

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Investoren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.421	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	441100 Mieten und Pachten	1.421	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.421	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
11	- Personalaufwendungen	92.795	96.880	98.810	99.810	100.810	101.830
	501100 Beamte	54.093	55.800	56.670	57.240	57.810	58.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.820	32.020	32.840	33.170	33.500	33.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.228	2.480	2.540	2.570	2.600	2.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.923	6.570	6.750	6.820	6.890	6.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.731	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.538	49.100	35.600	28.380	28.660	28.950
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u .baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	2.000	2.020	2.040	2.060
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.538	48.500	33.500	26.260	26.520	26.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	1.300	1.170	1.180	1.190	1.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	335	1.300	1.170	1.180	1.190	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.381	148.280	136.580	130.380	131.680	133.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.960	-146.780	-135.080	-128.830	-130.080	-131.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.960	-146.780	-135.080	-128.830	-130.080	-131.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-109.960	-146.780	-135.080	-128.830	-130.080	-131.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.977	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.937	-150.780	-140.080	-133.880	-135.180	-136.510

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 sowie coronabedingte Aufwendungen zur Durchführung der geplanten Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.685 30.500	16.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685 30.500	16.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.685 -30.500	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	-1.685 -30.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.685 -30.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Mittelansatz für das Jahr 2021 ist für die weitere (Neu-)beschilderung des GIPCO eingeplant. Darüber hinaus sind Mittel für die Neuanschaffung von Anlagegütern aufgrund der Änderung der Stadtmarke (Messestand, Banner etc.) eingeplant.</i>							
B15010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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.

Haushaltsplan 2021

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.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020212 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020212 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.053	56.100	164.900	52.670	53.200	53.730
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	6.000	112.750	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.053	50.100	52.150	52.670	53.200	53.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	441100 Mieten und Pachten	4.920	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.644	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	14.929	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	255.672	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.042	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.616	68.100	176.900	64.790	65.440	66.090
11	- Personalaufwendungen	43.639	41.380	48.750	49.240	49.740	50.250
	501100 Beamte	8.923	9.340	11.330	11.440	11.550	11.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.954	24.060	28.260	28.540	28.830	29.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.401	1.430	1.510	1.530	1.550	1.570
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.105	6.540	7.640	7.720	7.800	7.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	257	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	464.573	365.150	575.700	385.400	329.120	332.110
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.273	106.900	296.400	112.400	53.400	54.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	113.100	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	149	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.743	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	122.519	127.500	130.100	131.400	132.710	134.040

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	56.404	75.750	85.200	86.050	86.910	86.910
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.376	4.000	13.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.007	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.624	242.300	239.840	242.240	244.660	247.110
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	227.624	242.300	239.840	242.240	244.660	247.110
15	- Transferaufwendungen	6.960	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	6.960	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.264	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.060	660.930	876.390	689.100	635.860	641.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-412.444	-592.830	-699.490	-624.310	-570.420	-575.840
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-412.444	-592.830	-699.490	-624.310	-570.420	-575.840
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)	-412.444	-592.830	-699.490	-624.310	-570.420	-575.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.352	167.900	167.700	169.380	171.080	172.790
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	138.479	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.873	7.900	7.700	7.780	7.860	7.940
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.796	-760.730	-867.190	-793.690	-741.500	-748.630

**Erläuterungen
zum Produkt 150202**

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen.

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	39.400 €
b) Wartungsverträge	8.000 €
c) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	35.000 €
d) MZH Gerderhahn: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	35.000 €
e) MZH Houverath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	25.000 €
f) Bürgersaal Katzem: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	30.000 €
g) MZH Hetzerath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	32.000 €
h) Nysterbachhalle Lövenich: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	32.000 €
i) Nysterbachhalle Lövenich: Sanierung Toilettenanlagen, Duschen, Umkleide und sonst. Nebenräume (2021 und 2022)	60.000 €
Gesamt:	296.400 €

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.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgegenstände

In 2021 ist mit Mehraufwendungen zu rechnen, die sich aus durchgeführten Sicherheitsüberprüfungen ergeben.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.700 620.000	959.700	0	546.500	347.100	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700 620.000	959.700	0	546.500	347.100	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	395.623 1.555.000	3.310.000	3.325.000	4.480.000	815.000	550.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	41.585 31.000	32.000	0	37.000	62.000	26.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.208 1.586.000	3.342.000	3.325.000	4.517.000	877.000	576.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-416.508 -966.000	-2.382.300	-3.325.000	-3.970.500	-529.900	-576.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	-250.349 -20.000	0	0	0	0	0	-386.178 -386.178
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.349 -20.000	0	0	0	0	0	-386.178 -386.178
H15020207 Eingangsüberdachung MZH Hetzerath	-1.666 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
H15020208 Eingangsüberdachung MZH Lövenich	-18.758 0	0	0	0	0	0	-20.214 -20.214
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.758 0	0	0	0	0	0	-20.214 -20.214
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-105.847 -820.000	-920.000	-1.150.000	-1.100.000	-50.000	0	726.320 -1.773.680
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 580.000	580.000	0	0	0	0	2.244.486 2.244.486
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.847 -1.400.000	-1.500.000	-1.150.000	-1.100.000	-50.000	0	-1.518.166 -4.018.166

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu) betragen rund 4.000.000 €. Nach Abschluss des Architektenwettbewerbs wurde der Planungsauftrag in 2019 vergeben. Der Baubeginn verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase in das Jahr 2021. Die Fertigstellung des Bauprojektes ist für das Jahr 2022 geplant. Vorliegend wird ein Teilbetrag in Höhe von 150.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um die Aufträge zu der Maßnahme in Gänze im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (1.100.000 €) und zu Lasten 2023 (50.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden Kostenerstattungen durch RWE Power neu veranschlagt.

H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	20.700 -10.000	-67.300	-305.000	-126.500	-12.900	0	-39.300 -286.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.700 40.000	227.700	0	103.500	62.100	0	60.700 414.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-295.000	-305.000	-230.000	-75.000	0	-100.000 -700.000

Erläuterungen:

Die Planung des Quartierszentrums erfolgt parallel zur Planung des neuen Kindergartens Oerather Mühlenfeld II (siehe H06021401). Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 700.000 €. Das Quartierszentrum soll unmittelbar an den neuen Kindergarten Oerather Mühlenfeld II angeschlossen werden und für das gesamte Baugebiet Oerather Mühlenfeld die räumliche Verankerung für das Gemeinwesen bilden. Die Synergien mit dem gemeinsamen Standort des neuen Kindergartens sollen optimal genutzt werden. Mit der notwendigen Vorplanung der Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen. Die Bauumsetzung soll ab dem Jahr 2021 erfolgen. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (230.000 €) und 2023 (75.000 €) eingeplant, um die Bauaufträge komplett im Jahr 2021 vergeben zu können. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier" eingeplant.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0 0	-250.000	-300.000	-1.350.000	-600.000	-550.000	0 -2.750.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	250.000	0	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-250.000	-300.000	-1.600.000	-600.000	-550.000	0 -3.000.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Mehrzweckhalle Kückhoven soll auf dem Grundstück der derzeitigen Containeranlage für Flüchtlinge neu errichtet werden. Die Planung soll im Jahr 2021 erfolgen, der Baubeginn ist für das Jahr 2022 geplant und die Fertigstellung im Jahr 2023 / 2024. Um erste Aufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2022 eine Verpflichtungsermächtigung (300.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder aus dem Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) eingeplant.</p>							
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	0 -50.000	-848.000	-1.100.000	-983.000	220.000	0	-100.000 -1.711.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	152.000	0	117.000	270.000	0	0 539.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-50.000	0	-100.000 -2.250.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler soll die "Alte Schule" in ein Dorfzentrum umgebaut werden. Der Mittelansatz in 2020 diente zur Konzepterstellung für den Umbau der "Alten Schule" in ein Dorfzentrum. Zwischenzeitlich wurde ein Grobkonzept erstellt und sowohl mit den Vereinen als auch der Denkmalpflege abgestimmt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt demnach 2.250.000 €. Die Planung erfolgte im Jahr 2020, die Umsetzung in den Jahren 2021 bis bis 2023. Um weitere Aufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (1.100.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Bundes-/Landeszuweisungen zur Dorferneuerung eingeplant.</p>							
H15020213 Neubau Abstellraum MZH Hetzerath	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Mehrzweckhalle Hetzerath soll durch eine Erweiterung des Gebäudes im Bereich des Foyers einen Abstellraum erhalten. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwandenberg	0 0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die vorliegende Investitionsmaßnahme sieht vor, die Nebenräume insgesamt in einen Rohbauzustand zu versetzen und anschließend komplett neu herzustellen.</p>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S15020201 Barrierefreier Zugang zur MZH Lövenich	-19.003 0	0	0	0	0	0	-19.003 -19.003
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.003 0	0	0	0	0	0	-19.003 -19.003
S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	0 0	-30.000	-370.000	-350.000	-20.000	0	0 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-370.000	-350.000	-20.000	0	0 -400.000

Erläuterungen:

Parallel zum Bau der Mehrzweckhalle Keyenberg (neu) - siehe Investition H15020209 - sind die Außenanlagen zum Vorhaben umzusetzen. Die Außenanlagen umfassen die Freiflächen mit entsprechendem Übergang zum Grünzug, den Platz für das Festzelt und die Stellplätze mit Übergang zum zentralen Platz mit Mehrzweckhalle und Kapelle. Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 400.000 €. Um die entsprechenden Aufträge bereits im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (350.000 €) und 2023 (20.000 €) eingeplant.

S15020204 Herstellung Außen- gelände "Alte Schule" Holzweiler	0 0	-20.000	-100.000	-24.000	-5.000	0	0 -49.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	76.000	15.000	0	0 91.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	-100.000	-100.000	-20.000	0	0 -140.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) und parallel zur Maßnahme "Umbau Dorfzentrum Alte Schule Holzweiler (sh. H15020212)" soll das Außengelände der Alten Schule Holzweiler neu hergestellt werden. Der Mittelansatz 2021 ist für die notwendigen vorplanerischen Tätigkeiten vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Für die Vergabe von ersten Bauaufträgen ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder aus dem Programm DIEK eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	-21.386 -6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.386 -6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Erläuterungen:

Pauschalansatz zur Ausstattung der Mehrzweckhallen mit Gegenständen > 800 €.

B15020206 Ersteinrichtung Quartier- zentrum Oerather Mühlenfeld > 800 €/ netto	0 0	0	0	-10.000	-30.000	-2.000	0 -42.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-10.000	-30.000	-2.000	0 -42.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-20.198 -25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.198 -25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2021 ist insbesondere die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen nach der durchgeführten Sicherheitsinspektion in den Mehrzweckhallen vorgesehen (10.000 €).</i></p>							
B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum Oerather Mühlenfeld <= 800 €/ netto	0 0	0	0	-5.000	-10.000	-2.500	0 -17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-5.000	-10.000	-2.500	0 -17.500

Haushaltsplan 2021

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, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Gemeindeordnung, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.206	58.500	58.500	59.090	59.690	60.290
	431100 Verwaltungsgebühren	4.415	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.791	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	51	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.257	59.500	59.500	60.100	60.710	61.320
11	- Personalaufwendungen	43.790	45.680	46.220	46.680	47.140	47.610
	501100 Beamte	8.053	8.180	8.850	8.940	9.030	9.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.332	29.170	29.060	29.350	29.640	29.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.158	2.260	2.250	2.270	2.290	2.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.693	6.060	6.050	6.110	6.170	6.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	554	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.768	12.000	13.650	12.260	12.370	12.480
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.199	6.750	6.900	6.970	7.040	7.110
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.569	3.500	5.000	3.540	3.580	3.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.558	58.180	60.870	59.950	60.530	61.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.699	1.320	-1.370	150	180	200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.699	1.320	-1.370	150	180	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)	1.699	1.320	-1.370	150	180	200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.139	30.100	30.100	30.400	30.700	31.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	27.139	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.440	-28.780	-31.470	-30.250	-30.520	-30.810

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2020.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.986	164.050	244.360	236.520	145.440	100.480
	414100 Zuweisungen vom Land	22.421	160.350	240.600	232.720	141.600	96.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.565	3.700	3.760	3.800	3.840	3.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	437	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	265	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	26.687	164.750	245.060	237.220	146.140	101.180
11	- Personalaufwendungen	153.597	169.100	179.620	181.420	183.230	185.060
	501100 Beamte	9.546	9.850	12.500	12.630	12.760	12.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	112.877	125.250	131.050	132.360	133.680	135.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.720	9.690	10.140	10.240	10.340	10.440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.149	24.300	25.920	26.180	26.440	26.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	305	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.560	149.500	334.150	333.050	305.470	287.910
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	207	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.154	106.500	259.350	240.230	242.630	245.050
	529105 Zentrenmanagement	0	0	30.000	50.000	20.000	0
	529140 Werbemaßnahmen	23.199	41.000	42.800	40.800	40.800	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.674	6.500	5.500	5.560	5.620	5.680
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.674	6.500	5.500	5.560	5.620	5.680
15	- Transferaufwendungen	8.000	6.000	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	8.000	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919	228.200	160.700	141.945	70.700	40.700
	542200 Mieten und Pachten	0	0	40.000	101.245	30.000	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	94	205.000	87.500	37.500	37.500	37.500
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	20.000	30.000	0	0	0
	543110 Mitgliedsbeiträge	2.825	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.749	559.300	679.970	661.975	565.020	519.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-246.062	-394.550	-434.910	-424.755	-418.880	-418.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-246.062	-394.550	-434.910	-424.755	-418.880	-418.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-246.062	-394.550	-434.910	-424.755	-418.880	-418.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.768	70.000	71.000	71.710	72.430	73.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	101.768	70.000	71.000	71.710	72.430	73.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.770	-464.550	-505.910	-496.465	-491.310	-491.320

**Erläuterungen
zum Produkt 150300**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2020 werden folgende Zuweisungen eingeplant:

a) Förderung Fahrradwerbemaßnahmen 75 % (siehe Kto. 529140)	32.100 €
b) Sonderprogramms "Stärkung Innenstädte" (sh. Kto. 542200)	36.000 €
c) Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung des bestehenden Stadtmarketings (InHK); (sh. Kto. 542900)	47.500 €
d) Verfügungsfonds (InHK); (sh. Kto. 542900)	6.000 €
e) Pflege und Aktualisierung Projekthomepage	5.000 €
f) Zuweisung 2020/2021 Freiraum- und Lichtkonzept (InHK); (sh. Kto. 542900)	40.000 €
g) Gestaltungsleitfaden Innenstadt (InHK)	30.000 €
h) Förderung sonstige Maßnahmen (InHK)	17.000 €
i) <u>Zentrenmanagement</u>	<u>27.000 €</u>
Gesamt:	240.600 €

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)" (96.500 €), für die Veranstaltung "Stadt der Märkte - Erkelenz trifft sich" (43.000 €) sowie sonstige kleinere Stadtmarketingveranstaltungen 28.350 € bereitgestellt. Im Ansatz enthalten sind coronabedingte Aufwendungen in Höhe von 21.500 € enthalten.

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Förderfähige Fahrradwerbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (sh. 414100).

542200 Mieten und Pachten

Im Rahmen des auf 3 Jahre angelegte Sonderprogramms "Stärkung Innenstädte" sollen leerstehende Ladenlokale zur Weitervermietung an Gewerbetreibende angemietet werden (sh. Kto. 414100).

529105 Zentrenmanagement

Durchführung von Informationsveranstaltungen, Workshops und Einzelberatungen zur Information von Eigentümern, Moderation zwischen Immobilieneigentümern oder zwischen Eigentümern und Kommune, Beauftragung von Beratungsleistungen (sh. Kto. 414100).

Haushaltsplan 2021

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

a) Verfügungsfonds (InHK); (sh. Kto. 414100)	10.000 €
b) Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung des bestehenden Stadtmarketings (InHK); (sh. Kto. 414100)	47.500 €
c) Freiraum- und Lichtkonzept (InHK); (sh. Kto. 414100)	30.000 €
Gesamt:	87.500 €

529105 Zentrenmanagement

Durchführung von Informationsveranstaltungen, Workshops und Einzelberatungen zur Information von Eigentümern, Moderation zwischen Immobilieneigentümern oder zwischen Eigentümern und Kommune, Beauftragung von Beratungsleistungen (sh. Kto. 414100).

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Aufwendungen zur Konzepterstellung "Fahrradvorrangrouten".

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 195.000	70.000	0	73.000	48.500	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 195.000	70.000	0	73.000	48.500	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 260.000	86.900	0	86.900	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.835 15.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.835 275.500	90.900	0	90.900	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-18.835 -80.500	-20.900	0	-17.900	44.500	-4.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030004 WLAN auf öffentlichen Plätzen-Stadtkern	-13.271 0	0	0	0	0	0	-13.271 -13.271
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.271 0	0	0	0	0	0	-13.271 -13.271
S15030002 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0 -65.000	-16.900	0	-13.900	48.500	0	-65.000 -192.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 195.000	70.000	0	73.000	48.500	0	195.000 241.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -260.000	-86.900	0	-86.900	0	0	-260.000 -433.800
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im gesamte Stadtgebiet Erkelenz werden in den Jahren 2020 bis 2022 an öffentlichen Stellen Fahrradabstellanlagen errichtet. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen gem. den Förderrichtlinien "Nahmobilität" (FöRi-Nah) eingeplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	0 -15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € -netto- für das Stadtmarketing.</i>							
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.564 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.564 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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 von der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 544200).

Aufwand

544200 Kapitalertragsteuer u. a.

Zu entrichtende Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.723.539	57.149.091	54.260.700	55.713.000	57.733.100	60.096.800
	401100 Grundsteuer A	255.943	259.310	261.300	263.700	266.100	268.500
	401200 Grundsteuer B	7.076.178	6.465.000	6.609.000	6.668.500	6.728.500	6.789.100
	401300 Gewerbesteuer	20.232.584	19.564.000	18.338.000	18.723.100	19.116.300	19.708.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.303.746	23.618.000	22.721.200	23.516.400	24.927.400	26.497.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640.723	3.900.335	3.600.200	3.197.000	3.270.500	3.342.500
	403100 Vergnügungssteuer	713.708	800.000	550.000	700.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	285.522	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.215.135	2.252.446	1.891.000	2.354.300	2.434.300	2.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099.807	12.449.093	11.322.474	10.586.600	12.238.900	12.948.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.398.747	10.384.407	9.133.669	8.540.000	10.087.900	10.673.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	126.145	129.932	140.286	131.200	137.900	145.900
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.223.179	1.553.988	1.639.218	1.532.700	1.610.900	1.704.300
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	351.736	380.766	409.301	382.700	402.200	425.500
03	+ Sonstige Transfererträge	896.195	300.035	466.520	100	100	100
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	896.195	299.935	466.420	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	334.603	181.200	269.200	269.200	269.200	269.200
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	279.615	180.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	54.988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	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	67.054.144	70.079.419	66.318.894	66.568.900	70.241.300	73.314.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.093.242	24.224.340	23.857.170	24.238.260	24.619.030	25.017.410
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.622.322	1.630.340	1.528.170	1.560.260	1.593.030	1.642.410
	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.344.210	0	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.908.205	22.329.000	22.059.000	22.403.000	22.746.000	23.090.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	218.505	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.744	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	119.744	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.212.986	24.224.440	23.857.270	24.238.360	24.619.130	25.017.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	41.841.158	45.854.979	42.461.624	42.330.540	45.622.170	48.297.290
19	+ Finanzerträge	38.880	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	38.843	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	37	1.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.221	411.100	351.100	323.100	304.100	289.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	31.852	25.000	20.000	17.000	13.000	11.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	79.811	75.000	70.000	60.000	55.000	52.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	152.537	120.000	100.000	85.000	75.000	65.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	366.021	171.000	151.000	151.000	151.000	151.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-591.341	-375.100	-310.600	-282.600	-263.600	-248.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.249.817	45.479.879	42.151.024	42.047.940	45.358.570	48.048.690
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)	41.249.817	45.479.879	42.151.024	42.047.940	45.358.570	48.048.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.889	26.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	24.889	26.000	21.000	21.210	21.420	21.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.274.682	45.505.879	42.172.024	42.069.150	45.379.990	48.070.320

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	300.000 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450

Haushaltsplan 2021

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 Gewerbesteuervollziehung.
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge / -einzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 sind gegenseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I KomHVO.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.723.539	57.149.091	54.260.700	55.713.000	57.733.100	60.096.800
	401100 Grundsteuer A	255.943	259.310	261.300	263.700	266.100	268.500
	401200 Grundsteuer B	7.076.178	6.465.000	6.609.000	6.668.500	6.728.500	6.789.100
	401300 Gewerbesteuer	20.232.584	19.564.000	18.338.000	18.723.100	19.116.300	19.708.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.303.746	23.618.000	22.721.200	23.516.400	24.927.400	26.497.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640.723	3.900.335	3.600.200	3.197.000	3.270.500	3.342.500
	403100 Vergnügungssteuer	713.708	800.000	550.000	700.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	285.522	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.215.135	2.252.446	1.891.000	2.354.300	2.434.300	2.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099.807	12.449.093	11.322.474	10.586.600	12.238.900	12.948.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.398.747	10.384.407	9.133.669	8.540.000	10.087.900	10.673.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	126.145	129.932	140.286	131.200	137.900	145.900
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.223.179	1.553.988	1.639.218	1.532.700	1.610.900	1.704.300
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	351.736	380.766	409.301	382.700	402.200	425.500
03	+ Sonstige Transfererträge	896.195	299.935	466.420	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	896.195	299.935	466.420	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	334.603	181.200	269.200	269.200	269.200	269.200
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	279.615	180.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	54.988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	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	67.054.144	70.079.319	66.318.794	66.568.800	70.241.200	73.314.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.093.242	24.224.340	23.857.170	24.238.260	24.619.030	25.017.410
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.622.322	1.630.340	1.528.170	1.560.260	1.593.030	1.642.410
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.344.210	0	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.908.205	22.329.000	22.059.000	22.403.000	22.746.000	23.090.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	218.505	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.744	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	119.744	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.212.986	24.224.440	23.857.270	24.238.360	24.619.130	25.017.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	41.841.158	45.854.879	42.461.524	42.330.440	45.622.070	48.297.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.021	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	236.021	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-236.021	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.605.137	45.684.879	42.311.524	42.180.440	45.472.070	48.147.190
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)	41.605.137	45.684.879	42.311.524	42.180.440	45.472.070	48.147.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.889	26.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	24.889	26.000	21.000	21.210	21.420	21.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.630.026	45.710.879	42.332.524	42.201.650	45.493.490	48.168.820

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2021er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2020er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses (OD-Erlass) vom 30.10.2020 berechnet.

401200 Grundsteuer B

Der 2021er Ansatz wurde aufgrund des erwarteten 2020er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

401300 Gewerbesteuer

Der 2021er Ansatz wurde unter Berücksichtigung der coronabedingten Ertragsausfälle in 2020 ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der 2021er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der 2021er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2020er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

403100 Vergnügungssteuer

Erwarteter Ertrag aufgrund des voraussichtlichen 2020er Jahresergebnisses sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung des Glücksspielvertrages vom 15.12.2011.

403200 Hundesteuer

Der 2021er Haushaltsansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen 2020er Jahresergebnisses berechnet.

405100 Familienleistungsausgleich

Der 2021er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des erwarteten 2020er Ergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2021 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020. Der 2021er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter der Berücksichtigung des erwarteten 2020er Ergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -

Erwartete Sportpauschale in 2021 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -

Erwartete Schulpauschale in 2021 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschale in 2021 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020 Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 30.10.2020 berechnet.

429100 Andere sonstige Transfererträge

Erwartete Abrechnung lt. der aktuellen Modellrechnung zum Zweiten Gesetz des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW. Da künftig keine Aufwendungen mehr aus der "Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit" anfallen, werden auch ab 2022 keine entsprechenden Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erfolgen.

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:
 $18.338.000 \text{ €} / 420 \% * 35 \% = 1.528.170 \text{ €}$

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 22,059 Mio. €.

537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage

Mehrbelastungen zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule sowie der Jakob-Muth-Schule. Es wird mit zu zahlenden Umlagen von 270.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	300.000 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	0 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.478.026	2.649.323	0	2.477.117	2.603.450	2.754.450	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung der Investitionspauschale 2021 bis 2024.</i>							
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	300.000 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	38.880	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	38.843	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	37	1.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.200	241.100	201.100	173.100	154.100	139.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	31.852	25.000	20.000	17.000	13.000	11.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	79.811	75.000	70.000	60.000	55.000	52.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	152.537	120.000	100.000	85.000	75.000	65.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-355.320	-205.100	-160.600	-132.600	-113.600	-98.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-355.320	-205.000	-160.500	-132.500	-113.500	-98.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-355.320	-205.000	-160.500	-132.500	-113.500	-98.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.344	-205.000	-160.500	-132.500	-113.500	-98.500

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 2021-2024 ab.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	810.646 810.646	2.135.000	0	750.000	1.275.000	0
16	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.428.868 1.312.000	2.135.000	0	750.000	1.275.000	1.000.000
18	- Ausz. für d. Tilgung von Krediten z. Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 18)	-1.618.222 -501.354	0	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	10	30	30	30	30
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	10	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.007	3.010	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	210	110	110	110	110
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	43	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.609	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.717	2.460	3.360	3.360	3.360	3.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	290	550	-330	-330	-330	-330
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 ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	290	650	-230	-230	-230	-230

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Stiftungen					
17							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	290	650	-230	-230	-230	-230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23	100	500	500	500	500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	23	100	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	600	600	600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	500	500	500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32	150	-330	-330	-330	-330

**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 2021

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	10	30	30	30	30
	416100 Erträge a.d.Auf. v. SoPo aus Zuweisungen	24	10	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.007	3.010	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	210	110	110	110	110
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	43	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.609	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.717	2.460	3.360	3.360	3.360	3.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	290	550	-330	-330	-330	-330
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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	290	650	-230	-230	-230	-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)	290	650	-230	-230	-230	-230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23	100	500	500	500	500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	23	100	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	600	600	600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	500	500	500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32	150	-330	-330	-330	-330

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2021
- Stellenplan 2021, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2021, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2021, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2021		Zahl der Stellen davon	
		Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen	besetzt am 30.06.2020
	2021	2020	
Beamte:	97	93	66,83
Tarifbeschäftigte TVöD:	262,31	261,16	233,51
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	173,16	156,50	137,88
Gesamt:	532,47	510,66	438,22

nachrichtlich:	2021	2020	01.10.2020
Inspektoranwälter/in:	5	4	3
Aufstiegsbeamte/innen:	1	0	0
Auszubildende:	20	9	16
Sekretäranwälter/-innen:	5	7	5
Brandmeisteranwälter/-innen:	2	3	3
Praktikanten:	4	3	4
Gesamt:	37	26	31

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 2021 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 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	insgesamt			
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	0,95	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor / in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,95	
Stadtsozialdirektor / in	A 15	0,00	0,00	0,00	
Stadtbaudirektor / in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,98	
Stadtoberverwaltungsrat / -in	A 14	4,00	5,00	2,88	
Stadtobersozialrat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	2,00	3,00	2,93	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>					
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	4,00	4,00	1,90	
Stadtsozialverwaltungsrat/ -in	A 13	1,00	1,00	0,00	
Stadtamtsrat / -in	A 12	15,00	15,00	13,48	
Stadtsozialamtsrat / -in	A 12	0,00	0,00	0,95	
Stadtamtman/-frau	A 11	16,00	16,00	8,05	
Stadtbrandamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor / -in	A 10	15,00	17,00	5,86	
Stadtsozialoberinspektor / -in	A 10	1,00	1,00	0,95	
Brandoberinspektor/-in	A 10	0,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor / -in	A 9	1,00	0,00	5,00	
Brandinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8,00	6,00	6,99	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,00	2,00	1,00	
Oberbrandmeister/-in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	14,00	11,00	4,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	2,00	2,00	1,96	
Brandmeister/in	A 7	3,00	1,00	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:		97,00	93,00	66,83	

Teil B: Tarifbeschäftigte TVöD

TVöD

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	2,00	1,00	2,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	6,00	4,00	4,00	
11	23,09	20,09	16,09	
10	13,51	16,51	11,23	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	19,77	18,41	15,38	
9a	10,93	12,93	10,48	
8	25,43	27,03	23,34	
7	16,50	16,50	14,68	
6	59,34	61,40	54,55	
5	38,82	37,17	37,39	
4	29,74	29,75	30,86	
3	8,19	7,89	5,37	
2	5,99	5,48	5,14	
1				
	262,31	261,16	233,51	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S	18	0,00	0,00	0,00	
S	17	1,00	1,00	1,00	
S	16	4,00	4,00	2,82	
S	15	7,00	6,00	5,00	
S	14	9,27	8,27	7,27	
S	13	6,00	7,00	5,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11b	8,00	4,92	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	125,60	109,53	91,27	
S	7	0,00	0,00	0,00	
S	6	0,00	0,00	0,00	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	0,00	0,00	0,00	
S	3	10,29	13,78	19,85	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		173,16	156,50	137,88	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2021, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2021, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2021, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2021, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2021, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt															Summe:				
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1	
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00		0,08																		1,32
		02	Verwaltungsführung	00					0,60															2,19
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00						0,61														0,61
		04	Beschäftigtenvertretung	00													0,50					0,29		0,79
		05	Rechnungsprüfung	00																				0,00
		06	Zentrale Dienste	00					0,20								1,00	1,64	1,00			0,29		4,13
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00								1,00				0,84								1,84
		08	Personalmanagement	00												1,59								1,98
				00	Temporäre Stellenvakanzen*											1,00	1,00	1,00						6,54
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00					1,00	1,85		1,00	1,00			3,15	1,63	1,57	0,15					10,35
			Organisationsangelegenheiten u.																					
		10	technickunterstützte Informationsverarbeitung	00					0,20	1,00	2,00													3,20
		11	Recht	00						0,90	1,00													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	2,77	1,00		0,77						13,04
		14	Bürgerbüro	00									0,18		0,58			0,99	0,36					2,12
		15	Städtepartnerschaften	00																				0,00
		18	Baubetriebshof	00					1,00			1,00	1,95		1,13	24,00	13,00	26,00						68,08
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																				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			2,37								3,19
		11	Personenstandswesen	00																				0,00
		13	Statistik und Wahlen	00												0,04								0,04
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrvorbeugung	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			2,69	5,85		0,41	0,52			10,97
				02	Hauptschule					0,10			0,10	0,10				0,46	0,65					4,38
				03	Realschule					0,20			0,20					1,71	0,72			0,51		3,34
				04	Gymnasium					0,40			0,40			1,00	2,77	5,54				1,52		11,63
			Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																					
		02		01	Schülerbeförderung														0,07					0,07
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0,76		0,76
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																				0,00
		06	Stadtbücherei	00									1,00				1,00	3,82						5,82
		08	Archiv	00									0,77					1,00	1,00					2,77
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00													0,05		0,05					0,11
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																			0,00
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																				0,01
			Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen																					
		03		01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,02														0,22
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					0,02			0,40											0,67
				03	Leistungen nach dem AsylbLG					0,01														0,61
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. FI.					0,01														0,01
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																			0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00						0,01								0,65						0,66
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00						0,05				0,36		0,34								0,75
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-					0,07				0,07	0,07	0,07								0,28
				02	KG Granterath									0,07	0,07	0,07								0,21
				05	KG Gerderath									0,07	0,06	0,07						0,32		0,52
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-					0,07				0,07	0,06	0,07								0,27
				07	KG Hetzerath									0,07	0,06	0,07								0,20
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-									0,07	0,06	0,07								0,20
				09	KG Lövenich									0,07	0,06	0,07								0,20
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-									0,07	0,06	0,07								0,20
				11	KG Venrath									0,07	0,06	0,07								0,20

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																Summe:								
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5		S4	S3	S2	S1				
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																				0,00						
			Verwaltungsführung	00																						0,00				
			Gleichstellung von Mann und Frau	00																						0,00				
			Beschäftigtenvertretung	00																						0,00				
			Rechnungsprüfung	00																						0,00				
			Zentrale Dienste	00																						0,00				
			Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																						0,00				
			Personalmanagement	00																							0,00			
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung	01	Temporäre Stellenvakanzen*	00																				0,00				
					Recht	00																					0,00			
					Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																						0,00		
					Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	00																					0,00	
							Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung	02																						0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Bürgerbüro	00																				0,00						
			Städtepartnerschaften	00																					0,00					
			Baubetriebshof	00																						0,00				
			Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																						0,00				
			Gewerbewesen	00																						0,00				
			Verkehrsangelegenheiten	00																						0,00				
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																			0,00						
					Hauptschule																					0,65				
					Realschule																						0,00			
					Gymnasium																						0,00			
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																					0,00				
					Fördermaßnahmen für Schüler	02																					0,00			
		04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																				0,00				
							Stadtbücherei	00																				0,00		
							Archiv	00																					0,00	
							Unterstützung von Senioren	00																					0,00	
		05	Soziale Hilfen	02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																				0,00				
							Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	03																					0,00	
				01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	01	Leistungen nach dem AsylbLG																					0,00		
							Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. FI.	04																					1,00	
							Grundsicherung nach dem SGB II	05																						0,00
							Sozialversicherungsangelegenheiten	04																						0,00
				06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00																				0,00		
									Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	02																				
01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-					01	KG Granterath																					1,00		
							KG Gerderath																						1,00	
		KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-																										1,00		
		KG Hetzerath																										1,00		
		KG Buscherhof -Erkelenz-																										1,00		
		KG Lövenich																										1,00		
		KG Bauxhof -Erkelenz-																										1,00		
		KG Venrath																										1,00		
		KG Kückhoven																										1,00		
		KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-																										1,00		
		KG Südpromenade -Erkelenz-																										1,00		
		16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg				01																						1,00	
																														1,00
17	KG Immerath (neu)	01																						0,79						
																									0,79					
19	KG Schulring - Erkelenz-	01																						1,00						
																									1,00					

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2020	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	6	5	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	3	3	
Brandmeister / Brandmeisterin	A 7	1	0	
		10	8	

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 1. 10. 2020	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	1	0	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	3	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	5	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	2	0	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	14	9	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	4	4	
		37	26	

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	1.581.457	-19.595.783	-18.014.326	81.856	-17.932.470	0	-13.252.970
0101	Politische Gremien	5.200	-653.430	-648.230	0	-648.230	0	-649.230
0102	Verwaltungsführung	173.419	-610.650	-437.231	0	-437.231	0	-437.731
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	3.500	-75.420	-71.920	0	-71.920	0	-72.420
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-160.080	-160.080	0	-160.080	0	-170.080
0105	Rechnungsprüfung	100	-210.490	-210.390	0	-210.390	0	-210.490
0106	Zentrale Dienste	84.070	-1.190.790	-1.106.720	0	-1.106.720	0	-689.220
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	5.290	-215.150	-209.860	0	-209.860	0	-216.360
0108	Personalmanagement	37.965	-6.505.223	-6.467.258	0	-6.467.258	0	-6.467.358
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	264.290	-1.197.300	-933.010	-20.744	-953.754	0	-908.854
0110	Organisationsangelegenh./TUI	13.000	-1.760.010	-1.747.010	0	-1.747.010	0	-1.747.510
0111	Recht u.ä.	1.150	-265.210	-264.060	0	-264.060	0	-264.160
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-229.500	-229.500	0	-229.500	0	-230.000
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	695.523	-1.334.550	-639.027	102.600	-536.427	0	-631.927
0114	Bürgerbüro	0	-183.300	-183.300	0	-183.300	0	-183.800
0115	Städtepartnerschaften	0	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-9.400
0118	Baubetriebshof	297.950	-4.996.780	-4.698.830	0	-4.698.830	0	-364.430
02	Sicherheit und Ordnung	1.093.510	-2.692.460	-1.598.950	0	-1.598.950	0	-1.858.450
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94.100	-231.010	-136.910	0	-136.910	0	-306.910
0202	Gewerbewesen	47.500	-90.590	-43.090	0	-43.090	0	-43.590
0207	Verkehrsangelegenheiten	226.300	-325.020	-98.720	0	-98.720	0	-113.720
0210	Einwohnerangelegenheiten	340.100	-431.520	-91.420	0	-91.420	0	-91.520
0211	Personenstandswesen	97.200	-179.810	-82.610	0	-82.610	0	-82.710
0213	Statistik und Wahlen	20.100	-117.350	-97.250	0	-97.250	0	-103.250
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	254.240	-1.248.080	-993.840	0	-993.840	0	-1.054.040
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	13.970	-69.080	-55.110	0	-55.110	0	-62.710
03	Schulträgeraufgaben	4.182.675	-13.374.280	-9.191.605	0	-9.191.605	0	-9.621.805
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.119.675	-11.552.200	-7.432.525	0	-7.432.525	0	-7.862.725
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	63.000	-1.822.080	-1.759.080	0	-1.759.080	0	-1.759.080
04	Kultur	104.510	-1.367.970	-1.263.460	0	-1.263.460	0	-1.414.460
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	63.840	-604.680	-540.840	0	-540.840	0	-683.740
0406	Stadtbücherei	40.670	-617.440	-576.770	0	-576.770	0	-584.370
0408	Archiv	0	-145.850	-145.850	0	-145.850	0	-146.350

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
05	Soziale Hilfen	1.513.100	-2.260.480	-747.380	-1.000	-748.380	0	-748.480
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	0	-45.880	-45.880	0	-45.880	0	-45.880
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-10.040	-10.040	0	-10.040	0	-10.040
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.513.100	-2.165.400	-652.300	-1.000	-653.300	0	-653.400
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-39.160	-39.160	0	-39.160	0	-39.160
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.866.402	-27.209.092	-13.342.690	0	-13.342.690	0	-13.947.040
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.839.060	-5.748.290	-1.909.230	0	-1.909.230	0	-1.909.330
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	6.369.685	-11.715.135	-5.345.450	0	-5.345.450	0	-5.544.100
0603	Kinder und Jugendarbeit	99.957	-712.727	-612.770	0	-612.770	0	-1.017.870
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.557.700	-9.032.940	-5.475.240	0	-5.475.240	0	-5.475.740
07	Gesundheitsdienste	0	-670.000	-670.000	0	-670.000	0	-670.000
0705	Krankenhäuser	0	-670.000	-670.000	0	-670.000	0	-670.000
08	Sportförderung	1.174.130	-3.113.330	-1.939.200	0	-1.939.200	0	-2.215.000
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	130.460	-696.110	-565.650	0	-565.650	0	-828.750
0802	Sportförderung	0	-91.710	-91.710	0	-91.710	0	-92.210
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.043.670	-2.325.510	-1.281.840	0	-1.281.840	0	-1.294.040
09	Räumliche Planung	1.312.873	-1.913.217	-600.344	0	-600.344	0	-603.844
0901	Räumliche Planung	782.373	-1.357.662	-575.289	0	-575.289	0	-576.289
0902	Räumliche Entwicklung	530.500	-530.075	425	0	425	0	-2.075
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-25.480	-25.480	0	-25.480	0	-25.480
10	Bauen und Wohnen	993.030	-1.491.490	-498.460	0	-498.460	0	-582.210
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	372.500	-239.100	133.400	0	133.400	0	133.400
1002	Baubehördliche Beratung und Information	0	-157.950	-157.950	0	-157.950	0	-157.950
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.000	-67.070	-49.070	0	-49.070	0	-49.070
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	4.000	-39.700	-35.700	0	-35.700	0	-35.700
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	598.530	-987.670	-389.140	0	-389.140	0	-472.890
11	Ver- und Entsorgung	6.485.499	-4.842.357	1.643.142	5.526.351	7.169.493	0	7.097.993
1101	Abfallwirtschaft	3.241.041	-3.136.980	104.061	0	104.061	0	32.561
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.184.458	-820.277	364.181	2.066.351	2.430.532	0	2.430.532
1103	Versorgung	2.060.000	-885.100	1.174.900	3.460.000	4.634.900	0	4.634.900
12	Verkehrsflächen	3.408.386	-7.477.103	-4.068.717	-100	-4.068.817	0	-5.386.517
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.234.736	-6.326.763	-3.092.027	-100	-3.092.127	0	-4.095.827
1202	Verkehrsanlagen	155.650	-1.097.430	-941.780	0	-941.780	0	-1.011.780
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	18.000	-52.910	-34.910	0	-34.910	0	-278.910

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
13	Natur- und Landschaftspflege	958.120	-2.203.990	-1.245.870	0	-1.245.870	0	-2.474.070
1301	Öffentliches Grün	125.830	-417.290	-291.460	0	-291.460	0	-753.460
1302	Natur und Landschaft	35.590	-116.320	-80.730	0	-80.730	0	-160.730
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	11.420	-592.160	-580.740	0	-580.740	0	-605.740
1304	Wasser und Wasserbau	3.000	-682.610	-679.610	0	-679.610	0	-789.610
1305	Friedhöfe	782.280	-395.610	386.670	0	386.670	0	-164.530
14	Umweltschutz	25.260	-150.510	-125.250	0	-125.250	0	-126.250
1401	Klimaschutz	25.260	-150.510	-125.250	0	-125.250	0	-126.250
15	Wirtschaft und Tourismus	482.960	-1.858.460	-1.375.500	200.000	-1.175.500	0	-1.449.300
1501	Wirtschaftsförderung	1.500	-136.580	-135.080	0	-135.080	0	-140.080
1502	Allgemeine Einrichtungen	236.400	-1.010.260	-773.860	0	-773.860	0	-971.660
1503	Stadtmarketing	245.060	-679.970	-434.910	0	-434.910	0	-505.910
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-31.650	-31.650	200.000	168.350	0	168.350
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.318.894	-23.857.270	42.461.624	-310.600	42.151.024	0	42.172.024
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.318.794	-23.857.270	42.461.524	-150.000	42.311.524	0	42.332.524
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	100	-160.600	-160.500	0	-160.500
17	Stiftungen	3.030	-3.360	-330	100	-230	0	-330
1701	Stiftungen	3.030	-3.360	-330	100	-230	0	-330
	außerordentliches Ergebnis							5.345.709
Ergebnisplan	insgesamt:	103.503.836	-114.081.152	-10.577.316	5.496.607	-5.080.709	0	265.000

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	780.182	-16.562.974	-15.782.792	726.250	-2.330.900	-1.604.650	-17.387.442	0	0	0	-3.175.000
0101	Politische Gremien	500	-646.150	-645.650	0	0	0	-645.650	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	43.419	-610.650	-567.231	0	0	0	-567.231	0	0	0	0
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	3.500	-75.420	-71.920	0	0	0	-71.920	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-160.080	-160.080	0	0	0	-160.080	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-255.490	-255.490	0	0	0	-255.490	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	24.600	-1.136.790	-1.112.190	0	-113.500	-113.500	-1.225.690	0	0	0	0
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	500	-210.400	-209.900	0	0	0	-209.900	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	8.600	-4.046.270	-4.037.670	0	0	0	-4.037.670	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	254.290	-1.030.044	-775.754	0	0	0	-775.754	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenh./TUI	0	-1.678.040	-1.678.040	0	-94.900	-94.900	-1.772.940	0	0	0	0
0111	Recht u.ä.	1.150	-265.110	-263.960	0	0	0	-263.960	0	0	0	0
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-229.500	-229.500	0	0	0	-229.500	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	333.123	-1.339.880	-1.006.757	650.000	-1.300.000	-650.000	-1.656.757	0	0	0	-3.000.000
0114	Bürgerbüro	0	-183.300	-183.300	0	0	0	-183.300	0	0	0	0
0115	Städtepartnerschaften	0	-7.900	-7.900	0	0	0	-7.900	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	110.500	-4.687.950	-4.577.450	76.250	-822.500	-746.250	-5.323.700	0	0	0	-175.000
02	Sicherheit und Ordnung	888.800	-2.306.610	-1.417.810	190.000	-2.169.000	-1.979.000	-3.396.810	0	0	0	-777.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94.100	-230.910	-136.810	0	0	0	-136.810	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	47.500	-90.590	-43.090	0	0	0	-43.090	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	226.300	-322.610	-96.310	0	-7.000	-7.000	-103.310	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	340.100	-431.520	-91.420	0	0	0	-91.420	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	97.200	-179.810	-82.610	0	0	0	-82.610	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	20.100	-117.350	-97.250	0	0	0	-97.250	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung	59.200	-877.920	-818.720	190.000	-2.162.000	-1.972.000	-2.790.720	0	0	0	-777.000
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	4.300	-55.900	-51.600	0	0	0	-51.600	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.948.095	-11.948.770	-9.000.675	1.697.500	-4.268.000	-2.570.500	-11.571.175	0	0	0	-3.155.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.885.095	-10.126.690	-7.241.595	1.697.500	-4.268.000	-2.570.500	-9.812.095	0	0	0	-3.155.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	63.000	-1.822.080	-1.759.080	0	0	0	-1.759.080	0	0	0	0
04	Kultur	47.000	-1.311.646	-1.264.646	250.100	-306.378	-56.278	-1.320.924	0	0	0	-38.000
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	17.000	-598.186	-581.186	250.100	-299.378	-49.278	-630.464	0	0	0	-38.000
0406	Stadtbücherei	30.000	-567.610	-537.610	0	-7.000	-7.000	-544.610	0	0	0	0
0408	Archiv	0	-145.850	-145.850	0	0	0	-145.850	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.513.100	-2.261.480	-748.380	0	0	0	-748.380	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	0	-45.880	-45.880	0	0	0	-45.880	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-10.040	-10.040	0	0	0	-10.040	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.513.100	-2.166.400	-653.300	0	0	0	-653.300	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-39.160	-39.160	0	0	0	-39.160	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
		aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Verwaltungs- tätigkeit EUR	aus Investitions- tätigkeit EUR	aus Investitions- tätigkeit EUR	Investitions- tätigkeit EUR	überschuss /fehlbetrag EUR	aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	ermäch- tigungen EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.652.112	-26.812.302	-13.160.190	2.870.500	-3.846.450	-975.950	-14.136.140	0	0	0	-1.775.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.795.560	-5.704.790	-1.909.230	1.000	-136.000	-135.000	-2.044.230	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	6.223.235	-11.421.165	-5.197.930	2.709.500	-3.342.950	-633.450	-5.831.380	0	0	0	-1.775.000
0603	Kinder und Jugendarbeit	75.617	-653.407	-577.790	160.000	-367.500	-207.500	-785.290	0	0	0	0
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.557.700	-9.032.940	-5.475.240	0	0	0	-5.475.240	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0	0
0705	Krankenhäuser	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.256.250	-2.676.440	-1.420.190	826.600	-2.901.700	-2.075.100	-3.495.290	0	0	0	-18.500
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	309.000	-798.770	-489.770	826.600	-2.877.700	-2.051.100	-2.540.870	0	0	0	-18.500
0802	Sportförderung	0	-91.710	-91.710	0	0	0	-91.710	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	947.250	-1.785.960	-838.710	0	-24.000	-24.000	-862.710	0	0	0	0
09	Räumliche Planung	1.312.873	-1.913.217	-600.344	0	0	0	-600.344	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	782.373	-1.357.662	-575.289	0	0	0	-575.289	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	530.500	-530.075	425	0	0	0	425	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-25.480	-25.480	0	0	0	-25.480	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	934.000	-1.446.560	-512.560	0	-382.000	-382.000	-894.560	0	0	0	-2.130.000
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	372.500	-239.100	133.400	0	0	0	133.400	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	0	-157.950	-157.950	0	0	0	-157.950	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.000	-39.440	-21.440	0	0	0	-21.440	0	0	0	0
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	4.000	-39.700	-35.700	0	0	0	-35.700	0	0	0	0
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	539.500	-970.370	-430.870	0	-382.000	-382.000	-812.870	0	0	0	-2.130.000
11	Ver- und Entsorgung	12.016.340	-4.832.477	7.183.863	0	-437.000	-437.000	6.746.863	0	0	0	-290.000
1101	Abfallwirtschaft	3.245.531	-3.127.200	118.331	0	-2.000	-2.000	116.331	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.250.809	-820.277	2.430.532	0	0	0	2.430.532	0	0	0	0
1103	Versorgung	5.520.000	-885.000	4.635.000	0	-435.000	-435.000	4.200.000	0	0	0	-290.000
12	Verkehrsflächen	868.596	-4.074.393	-3.205.797	3.674.711	-7.110.784	-3.436.073	-6.641.870	0	0	0	-4.815.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	820.096	-3.146.443	-2.326.347	2.781.011	-4.935.584	-2.154.573	-4.480.920	0	0	0	-4.815.000
1202	Verkehrsanlagen	30.500	-875.040	-844.540	893.700	-2.175.200	-1.281.500	-2.126.040	0	0	0	0
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	18.000	-52.910	-34.910	0	0	0	-34.910	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	812.000	-1.505.390	-693.390	246.026	-841.801	-595.775	-1.289.165	0	0	0	-1.625.000
1301	Öffentliches Grün	30.700	-295.590	-264.890	151.026	-338.801	-187.775	-452.665	0	0	0	-1.600.000
1302	Natur und Landschaft	30.200	-104.880	-74.680	0	-20.000	-20.000	-94.680	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	11.000	-132.760	-121.760	0	-50.000	-50.000	-171.760	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	3.000	-632.040	-629.040	0	-55.000	-55.000	-684.040	0	0	0	0
1305	Friedhöfe	737.100	-340.120	396.980	95.000	-378.000	-283.000	113.980	0	0	0	-25.000

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Umweltschutz	25.260	-148.840	-123.580	0	-2.000	-2.000	-125.580	0	0	0	0
1401	Klimaschutz	25.260	-148.840	-123.580	0	-2.000	-2.000	-125.580	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	627.050	-1.615.150	-988.100	1.029.700	-3.449.900	-2.420.200	-3.408.300	0	0	0	-3.325.000
1501	Wirtschaftsförderung	1.500	-135.410	-133.910	0	-16.000	-16.000	-149.910	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	184.250	-773.620	-589.370	959.700	-3.343.000	-2.383.300	-2.972.670	0	0	0	-3.325.000
1503	Stadtmarketing	241.300	-674.470	-433.170	70.000	-90.900	-20.900	-454.070	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	66.359.294	-24.208.270	42.151.024	2.649.323	0	2.649.323	44.800.347	14.135.000	-14.135.000	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.318.694	-24.007.170	42.311.524	2.649.323	0	2.649.323	44.960.847	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.600	-201.100	-160.500	0	0	0	-160.500	14.135.000	-14.135.000	0	0
17	Stiftungen	3.100	-160	2.940	0	0	0	2.940	0	0	0	0
1701	Stiftungen	3.100	-160	2.940	0	0	0	2.940	0	0	0	0
Finanzplan	insgesamt:	104.044.052	-104.294.679	-250.627	14.160.710	-28.045.913	-13.885.203	-14.135.830	14.135.000	-14.135.000	0	-21.123.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO			
Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2021 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	4.610	4.864	4.864
2.5 von Kreditinstituten	4.533	3.901	3.901
2.6 von Sonstigen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.179		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	263		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	620		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.721		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.926	8.765	8.765
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	20.855	17.405	17.405

Anlage zum Haushaltsplan 2021 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Ergebnis 2019 (31.12.)	Ansatz 2020 (31.12.)	Ansatz 2021 (31.12.)	Planung 2022 (31.12.)	Planung 2023 (31.12.)	Planung 2024 (31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.155.488	189.155.488	189.155.488	189.155.488	189.155.488	189.155.488
1.2 Sonderrücklage	1.707.972	1.707.972	1.707.972	1.707.972	1.707.972	1.707.972
1.3 Ausgleichsrücklage	21.733.463	25.381.490	25.816.490	26.081.490	26.141.490	26.600.490
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplan 2021)	3.648.027	435.000	265.000	60.000	459.000	1.144.000
Summe des Eigenkapitals	216.244.950	216.679.950	216.944.950	217.004.950	217.463.950	218.607.950

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produkt 011300:				
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Konto: G01130001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	-
Produkt 011800:				
Baubetriebshof				
Konto: B01180075 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1113)	45	-	-	-
Konto: B01180084 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117)	35	-	-	-
Konto: B01180095 Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1116)	35	-	-	-
Konto: B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbeschaffung)	25	-	-	-
Konto: B01180111 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1135)	35	-	-	-
Produkt 021500:				
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Konto: B02157028 Gerätewagen Logistik/Rüstwagen - Erweiterung technische Hilfeleistung im Stadtgebiet	166	166	-	-
Konto: B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	133	133	133	-
Konto: H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	20	-	-	-
Konto: H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	10	-	-	-
Konto: S02150001 Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz	16	-	-	-
Produkt 030101:				
Grundschulen				
Konto: H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	110	-	-	-
Konto: H03010020 Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath	950	300	-	-
Konto: H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	100	-	-	-
Konto: H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	100	-	-	-
Produkt 030102:				
Hauptschule				
Konto: S03020002 Neugestaltung Innenhof Hauptschule (Geb. 3) einschl. Bolzplatz	95	-	-	-
Produkt 030104:				
Gymnasien				
Konto: H03040008 Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	1.500	-	-	-
Produkt 040100:				
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
Konto: S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	38	-	-	-
Produkt 060209:				
KG Lövenich				
Konto: H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	100	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre
1	2	3	4	5
Produkt 060212:				
KG Kückhoven				
Konto: H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	300	-	-	-
Produkt 060214:				
KG Oerather Mühlenfeld II – Erkelenz				
Konto: B06021402 Ersteinrichtung < 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	160	-	-	-
Konto: B06021480 Vermögensgegenstände des AV b. 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	230	-	-	-
Konto: H06021401 Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II	700	-	-	-
Produkt 060215:				
KG Südpromenade – Erkelenz				
Konto: H06021502 Anbau Mehrzweckraum Kindergarten Südpromenade	50	-	-	-
Konto: S06021501 Gestaltung Außengelände Kindergarten Südpromenade	35	-	-	-
Produkt 060217:				
KG Immerath				
Konto: H06021702 Erweiterungsbau Kindergarten Immerath	200	-	-	-
Produkt 080100:				
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Konto: H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	19	-	-	-
Produkt 100603:				
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge				
Konto: H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	2.130	-	-	-
Produkt 110300:				
Versorgung				
Konto: S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	290	-	-	-
Produkt 120101:				
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel				
Konto: E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)	300	-	-	-
Konto: E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil)	150	-	-	-
Konto: E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	300	-	-	-
Konto: E12010063 Tenholter Straße - Straßenbau Stichweg zw. Hs.-Nr. 90a u. 98c	100	-	-	-
Konto: E12015008 Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende)	220	-	-	-
Konto: E12015012 Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet b. An der Hofkirche - Straßenbau	165	-	-	-
Konto: E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	155	-	-	-
Konto: S12010101 Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	1.100	1.600	-	-
Konto: S12010102 Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	290	-	-	-
Konto: S12010104 Umgestaltung Entree Berufskolleg und Musikschule (Grünring Westpromenade) (InHK)	195	105	-	-
Konto: S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)	40	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre
1	2	3	4	5
Konto: T12010028 Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Str. u. Mennekraath)	95	-	-	-
Produkt 130100: Öffentliches Grün				
Konto: S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade (InHK)	900	500	-	-
Konto: S13010025 Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark	200	-	-	-
Produkt 130500: Friedhöfe				
Konto: S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath	25	-	-	-
Produkt 150202: Mehrzweckgebäude				
Konto: H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.100	50	-	-
Konto: H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	230	75	-	-
Konto: H15020211 Neubau MZH Kückhoven	300	-	-	-
Konto: H15020212 Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler	1.100	-	-	-
Konto: S15020203 Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	350	20	-	-
Konto: S15020204 Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler	100	-	-	-
<u>Summe</u>	<u>16.042</u>	<u>3.949</u>	<u>1.133</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	750	525	-	-

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.055.904,21	57.144.467,00	0,00	57.723.538,96	579.071,96
	401100 Grundsteuer A	257.322,33	260.000,00	0,00	255.943,28	-4.056,72
	401200 Grundsteuer B	6.972.734,92	6.820.000,00	0,00	7.076.178,46	256.178,46
	401300 Gewerbesteuer	19.673.642,13	20.263.400,00	0,00	20.232.584,39	-30.815,61
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.560.272,58	23.249.200,00	0,00	23.303.745,79	54.545,79
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.284.045,01	3.239.680,00	0,00	3.640.723,11	401.043,11
	403100 Vergnügungssteuer	880.260,64	800.000,00	0,00	713.707,62	-86.292,38
	403200 Hundesteuer	290.767,48	290.000,00	0,00	285.521,52	-4.478,48
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.136.859,12	2.222.187,00	0,00	2.215.134,79	-7.052,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.970.133,87	20.775.473,00	0,00	20.098.234,86	-677.238,14
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.451.781,00	6.393.804,00	0,00	6.398.747,00	4.943,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land -Sportpauschale-	117.415,00	126.145,00	0,00	126.145,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.199.056,00	1.523.177,00	0,00	1.223.179,00	-299.998,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspuschale	0,00	351.735,00	0,00	351.735,86	0,86
	414001 Zuweisungen vom Bund	59.232,00	65.100,00	0,00	57.363,13	-7.736,87
	414100 Zuweisungen vom Land	7.602.748,82	7.788.177,00	0,00	7.197.061,26	-591.115,74
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.800,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
	414130 Zuweis. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.212,00	1.000,00	0,00	4.085,73	3.085,73
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	54.166,70	65.000,00	0,00	50.000,12	-14.999,88
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	412.495,00	538.198,00	0,00	476.215,00	-61.983,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	416.308,33	454.617,00	0,00	448.404,58	-6.212,42
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	116.900,00	0,00	116.856,00	-44,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.646,55	3.000,00	0,00	6.720,00	3.720,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	240.436,82	1.500,00	0,00	150.000,00	148.500,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	276.490,69	318.380,00	0,00	296.318,88	-22.061,12

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.105,00	0,00	0,00	795,00	795,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.896.434,02	2.916.240,00	0,00	3.083.658,36	167.418,36
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.949,94	38.000,00	0,00	36.949,94	-1.050,06
03	+ Sonstige Transfererträge	1.062.394,94	1.364.033,00	0,00	1.533.598,79	169.565,79
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.116,99	52.000,00	0,00	89.890,82	37.890,82
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	28.153,80	20.000,00	0,00	85.803,47	65.803,47
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.066,93	175.000,00	0,00	282.006,79	107.006,79
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0,00	5.000,00	0,00	22.372,64	17.372,64
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.237,01	150.000,00	0,00	129.968,50	-20.031,50
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	10.265,27	15.000,00	0,00	10.975,22	-4.024,78
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylbLG i.v.E	40.333,01	50.000,00	0,00	15.286,06	-34.713,94
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	623.221,93	896.233,00	0,00	896.195,29	-37,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.974.051,54	10.089.730,00	0,00	10.325.124,44	235.394,44
	431100 Verwaltungsgebühren	564.818,65	600.350,00	0,00	580.390,48	-19.959,52
	431110 Baugebühren	346.684,50	320.000,00	0,00	380.015,05	60.015,05
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.721,50	5.000,00	0,00	4.050,00	-950,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.092.427,23	4.282.420,00	0,00	4.370.698,03	88.278,03
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	271.722,18	261.100,00	0,00	306.918,66	45.818,66
	432130 Elternbeiträge	2.505.496,57	2.493.500,00	0,00	2.591.390,14	97.890,14
	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)	52.863,67	55.000,00	0,00	41.683,26	-13.316,74

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	380.316,16	240.000,00	0,00	328.737,99	88.737,99
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	1.944,11	100,00	0,00	0,00	-100,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	50.231,72	50.000,00	0,00	98.688,00	48.688,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.610.739,02	1.681.260,00	0,00	1.604.704,72	-76.555,28
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	92.086,23	100.000,00	0,00	17.848,11	-82.151,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.134,66	432.400,00	0,00	481.747,25	49.347,25
	441100 Mieten und Pachten	239.397,76	239.200,00	0,00	241.693,02	2.493,02
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	184.464,28	134.800,00	0,00	186.011,36	51.211,36
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.272,62	58.400,00	0,00	54.042,87	-4.357,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424.085,86	6.346.303,00	0,00	6.551.364,40	205.061,40
	448001 Erstattungen vom Bund	15.316,87	16.000,00	0,00	93.094,26	77.094,26
	448100 Erstattungen vom Land	3.711.241,67	2.980.600,00	0,00	3.161.014,97	180.414,97
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.975.991,63	1.523.700,00	0,00	1.376.130,16	-147.569,84
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.476,61	10.750,00	0,00	42.517,81	31.767,81
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.369.951,64	1.536.623,00	0,00	1.391.842,73	-144.780,27
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	281.724,47	242.530,00	0,00	452.010,40	209.480,40
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.382,97	36.100,00	0,00	34.754,07	-1.345,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642.954,84	3.117.388,00	0,00	5.813.941,00	2.696.553,00
	451100 Konzessionsabgaben	1.934.169,86	1.970.000,00	0,00	2.086.342,78	116.342,78
	452100 Erstattung von Steuern	516.760,07	496.000,00	0,00	1.405.500,66	909.500,66
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u. Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	298.571,46	0,00	0,00	252.746,13	252.746,13
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	176.020,56	146.300,00	0,00	202.362,10	56.062,10
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	435.395,29	215.000,00	0,00	383.039,04	168.039,04
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	18.665,00	6.500,00	0,00	56.795,00	50.295,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	25.786,84	20.300,00	0,00	22.918,04	2.618,04
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	470.533,29	470.533,29

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	442.290,09	0,00	0,00	429.640,12	429.640,12
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	354.983,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	10.876,00	10.776,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	224.158,69	71.500,00	0,00	67.339,46	-4.160,54
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	37.177,97	0,00	0,00	108.691,72	108.691,72
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	11.649,71	23.988,00	0,00	106.275,27	82.287,27
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	167.026,30	167.600,00	0,00	209.081,39	41.481,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	567.063,17	434.500,00	0,00	569.866,17	135.366,17
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	567.063,17	434.500,00	0,00	569.866,17	135.366,17
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.191.723,09	99.704.294,00	0,00	103.097.415,87	3.393.121,87
11	- Personalaufwendungen	25.633.027,25	27.142.792,00	0,00	26.389.839,22	-752.952,78
	501100 Beamte	3.877.412,58	4.304.290,00	0,00	4.008.827,59	-295.462,41
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.351.176,49	16.896.010,00	0,00	16.381.089,26	-514.920,74
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.180.188,65	1.286.240,00	0,00	1.258.179,39	-28.060,61
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.988.841,71	3.371.500,00	0,00	3.174.148,70	-197.351,30
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339.516,86	396.840,00	0,00	394.133,28	-2.706,72
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.334.015,00	739.361,00	0,00	1.040.092,00	300.731,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	496.367,00	102.551,00	0,00	48.602,00	-53.949,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	24.186,55	25.000,00	0,00	28.956,20	3.956,20
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	15.000,00	0,00	32.150,69	17.150,69
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	41.322,41	5.000,00	0,00	23.660,11	18.660,11
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451.061,32	3.070.581,00	0,00	2.797.786,93	-272.794,07
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.997.969,00	1.950.000,00	0,00	1.811.245,00	-138.755,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz. leist. u. dgl. f. Vers.empf.	368.252,32	396.000,00	0,00	448.870,93	52.870,93

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0,00	597.109,00	0,00	537.671,00	-59.438,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	84.840,00	127.472,00	0,00	0,00	-127.472,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.932.898,11	19.598.329,00	0,00	19.520.391,45	-77.937,55
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381.642,51	1.528.250,00	0,00	1.498.625,68	-29.624,32
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.845,53	7.850,00	0,00	5.941,23	-1.908,77
	521120 Brückenunterhaltung	24.461,68	20.000,00	0,00	10.823,22	-9.176,78
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.680,27	7.500,00	0,00	7.089,14	-410,86
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	244.731,66	732.100,00	0,00	305.948,73	-426.151,27
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	966.391,69	0,00	0,00	1.447.235,59	1.447.235,59
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	545.892,93	611.100,00	0,00	476.464,70	-134.635,30
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.195,30	1.000,00	0,00	425,43	-574,57
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	17.663,96	5.000,00	0,00	3.969,34	-1.030,66
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.427,28	6.000,00	0,00	13.964,22	7.964,22
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	2.261,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.925,79	85.000,00	0,00	73.609,65	-11.390,35
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.476,90	3.000,00	0,00	728,32	-2.271,68
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	663,09	4.500,00	0,00	1.738,92	-2.761,08
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	500,00	0,00	1.079,60	579,60
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349,25	10.000,00	0,00	5.671,10	-4.328,90
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	722.691,94	762.900,00	0,00	735.121,61	-27.778,39
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst. u. baul.Anlagen -Energie-	1.489.268,32	1.730.450,00	0,00	1.511.022,03	-219.427,97
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.274.165,44	1.309.800,00	0,00	1.230.371,03	-79.428,97
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	344.295,69	417.100,00	0,00	377.526,18	-39.573,82
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525600 Unterhalt,d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	444.853,89	487.350,00	0,00	351.577,56	-135.772,44
	525610 Unterhalt,d.Geräte u.a. Familienzentrum	102,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	289.172,48	402.300,00	0,00	0,00	-402.300,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.219,29	109.050,00	0,00	129.034,01	19.984,01
	526200 Aus- und Fortbildung	151.506,18	211.500,00	0,00	167.742,50	-43.757,50
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	248.829,01	270.500,00	0,00	240.955,86	-29.544,14
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.759.177,59	2.776.199,00	0,00	2.715.711,17	-60.487,83
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	342.367,64	334.000,00	0,00	356.999,38	22.999,38
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	55.972,79	60.000,00	0,00	57.984,21	-2.015,79
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	215.221,43	216.200,00	0,00	202.525,49	-13.674,51
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.067,43	18.300,00	0,00	16.340,06	-1.959,94
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.043,39	1.500,00	0,00	945,08	-554,92
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	29.659,37	35.000,00	0,00	26.634,62	-8.365,38
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.501.110,00	1.506.000,00	0,00	1.502.766,00	-3.234,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	120.152,69	120.000,00	0,00	113.718,76	-6.281,24
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.993.671,05	5.253.680,00	0,00	5.247.527,36	-6.152,64
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	131.824,33	151.500,00	0,00	145.122,23	-6.377,77
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	86.452,96	95.000,00	0,00	90.695,51	-4.304,49
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	113.977,79	110.000,00	0,00	105.634,36	-4.365,64
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.445,56	54.300,00	0,00	53.936,16	-363,84
	529140 Werbemaßnahmen	17.284,73	21.000,00	0,00	23.199,24	2.199,24
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	109.755,33	116.900,00	0,00	263.986,17	147.086,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.783.186,14	8.016.200,00	0,00	8.592.992,13	576.792,13
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.710.418,27	7.943.200,00	0,00	8.520.224,26	577.024,26
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	41.082.028,39	42.720.697,00	0,00	41.645.118,89	-1.075.578,11
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	467.361,11	485.000,00	0,00	531.138,57	46.138,57
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	421.805,37	468.000,00	0,00	448.531,89	-19.468,11
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	200.500,00	1.000,00	0,00	150.000,00	149.000,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.844.357,94	6.360.300,00	0,00	5.668.054,74	-692.245,26
	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	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796,09	38.000,00	0,00	37.796,09	-203,91
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	753.618,73	750.000,00	0,00	821.013,98	71.013,98
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	109.738,40	100.000,00	0,00	135.040,98	35.040,98
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	229.651,96	200.000,00	0,00	248.012,63	48.012,63
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.601.555,13	1.760.000,00	0,00	1.646.804,30	-113.195,70
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	940.002,32	850.000,00	0,00	770.858,02	-79.141,98
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	152.046,60	200.000,00	0,00	183.152,50	-16.847,50
	533900 Sonstige soziale Leistungen	559.244,55	535.000,00	0,00	700.289,98	165.289,98
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	978.506,99	1.100.000,00	0,00	930.280,80	-169.719,20
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	466.931,40	700.000,00	0,00	594.629,45	-105.370,55
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	344,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	411,50	6.000,00	0,00	2.212,29	-3.787,71
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	681,48	2.000,00	0,00	1.761,66	-238,34
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	245.970,59	350.000,00	0,00	305.696,88	-44.303,12
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	77.197,26	80.000,00	0,00	59.326,40	-20.673,60
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.748,71	30.000,00	0,00	138.473,56	108.473,56

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	520.460,70	300.000,00	0,00	474.294,36	174.294,36
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155,00	1.500,00	0,00	704,00	-796,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7.328,85	10.000,00	0,00	4.045,14	-5.954,86
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	60.039,30	70.000,00	0,00	59.661,77	-10.338,23
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.491,65	15.000,00	0,00	6.834,20	-8.165,80
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	287.658,04	200.000,00	0,00	166.404,46	-33.595,54
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.614,11	3.000,00	0,00	6.575,71	3.575,71
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	532.644,62	550.000,00	0,00	408.693,01	-141.306,99
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.974,87	100.000,00	0,00	2.437,13	-97.562,87
	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
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.468,98	3.000,00	0,00	1.745,13	-1.254,87
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.128,66	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	29.100,00	30.000,00	0,00	23.400,00	-6.600,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.087.699,91	1.030.000,00	0,00	1.166.110,47	136.110,47
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.482,11	20.000,00	0,00	10.602,32	-9.397,68
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.643.372,50	1.688.620,00	0,00	1.622.322,20	-66.297,80
	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.563.551,58	1.606.600,00	0,00	1.344.209,85	-262.390,15
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.933.829,32	21.952.100,00	0,00	21.908.205,20	-43.894,80
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	192.809,06	210.000,00	0,00	218.505,02	8.505,02
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	160.000,00	0,00	157.995,00	-2.005,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	805.327,00	625.000,00	0,00	605.623,00	-19.377,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085.675,00	6.022.100,00	0,00	6.357.917,56	335.817,56
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.456,10	26.500,00	0,00	28.506,51	2.006,51
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	60.182,31	60.182,31
	541110 Dienstreisen	6.136,83	5.000,00	0,00	5.873,28	873,28
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	417.680,43	408.000,00	0,00	427.803,01	19.803,01
	542200 Mieten und Pachten	810.796,66	874.800,00	0,00	793.659,72	-81.140,28
	542300 Leasing	51.585,10	58.200,00	0,00	60.548,15	2.348,15
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	15.169,11	18.500,00	0,00	18.403,08	-96,92
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	451.382,09	524.900,00	0,00	498.208,20	-26.691,80
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	47.120,61	50.000,00	0,00	46.486,07	-3.513,93
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	280.467,50	370.500,00	0,00	268.477,33	-102.022,67
	542950 Dokumentationen u.a.	3.196,09	12.500,00	0,00	260,90	-12.239,10
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.559,33	5.000,00	0,00	4.747,20	-252,80
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	579.536,21	687.100,00	0,00	626.799,47	-60.300,53
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.191,00	3.900,00	0,00	3.546,00	-354,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119,44	1.600,00	0,00	511,86	-1.088,14
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.897,51	230.350,00	0,00	217.420,48	-12.929,52
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	529.533,07	517.300,00	0,00	527.873,02	10.573,02
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.076.679,85	1.186.650,00	0,00	997.737,79	-188.912,21
	544300 Gewerbesteuer	376.467,00	380.000,00	0,00	379.169,00	-831,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.511,25	2.000,00	0,00	3.189,63	1.189,63
	545100 Erstattungen an das Land UVG	98.359,35	80.000,00	0,00	134.086,91	54.086,91
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	480.294,37	200.000,00	0,00	889.066,11	689.066,11
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	297.296,94	274.000,00	0,00	108.993,61	-165.006,39

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	549100 Verfügungsmittel	2.832,15	5.000,00	0,00	2.749,31	-2.250,69
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785,20	25.000,00	0,00	23.785,20	-1.214,80
	549300 Repräsentationen	25.566,70	28.000,00	0,00	20.889,68	-7.110,32
	549400 Ehrungen u.a.	10.468,08	15.300,00	0,00	8.879,73	-6.420,27
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.334,00	2.000,00	0,00	1.320,00	-680,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	255.253,03	25.200,00	0,00	198.744,00	173.544,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.967.876,21	106.570.699,00	0,00	105.304.046,18	-1.266.652,82
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.223.846,88	-6.866.405,00	0,00	-2.206.630,31	4.659.774,69
19	+ Finanzerträge	6.031.080,56	6.150.378,00	0,00	6.509.510,04	359.132,04
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	26.733,56	15.000,00	0,00	38.842,90	23.842,90
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.404.684,43	3.536.000,00	0,00	3.850.775,87	314.775,87
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.399.662,57	2.399.278,00	0,00	2.419.891,27	20.613,27
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.337,83	583.973,00	0,00	654.852,81	70.879,81
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	29.026,16	51.000,00	0,00	31.852,29	-19.147,71
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	87.293,16	90.000,00	0,00	79.811,37	-10.188,63
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	229.680,00	163.000,00	0,00	152.536,72	-10.463,28
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	10.528,51	10.973,00	0,00	9.831,43	-1.141,57
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	271.810,00	248.900,00	0,00	380.821,00	131.921,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.402.742,73	5.566.405,00	0,00	5.854.657,23	288.252,23
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.626.589,61	-1.300.000,00	0,00	3.648.026,92	4.948.026,92
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

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	6.626.589,61	-1.300.000,00	0,00	3.648.026,92	4.948.026,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.447.278,43	5.595.000,00	0,00	5.434.556,92	-160.443,08
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.292.535,70	5.426.350,00	0,00	5.260.656,48	-165.693,52
	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 -	152.297,31	166.000,00	0,00	171.455,02	5.455,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.447.278,43	5.595.000,00	0,00	5.434.556,92	-160.443,08
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.294.981,12	5.429.000,00	0,00	5.263.101,90	-165.898,10
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	152.297,31	166.000,00	0,00	171.455,02	5.455,02
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.626.589,61	-1.300.000,00	0,00	3.648.026,92	4.948.026,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.103,45	0,00	0,00	16.671,77	16.671,77
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	64.676,37	0,00	0,00	103.033,89	103.033,89
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 b. 33)	-17.572,92	0,00	0,00	-86.362,12	-86.362,12

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.168.186,74	57.144.467,00	0,00	57.082.842,61	-61.624,39
	601100 Grundsteuer A	254.035,06	260.000,00	0,00	254.591,48	-5.408,52
	601200 Grundsteuer B	6.882.149,29	6.820.000,00	0,00	7.197.645,01	377.645,01
	601300 Gewerbesteuer	19.720.470,16	20.263.400,00	0,00	19.467.866,53	-795.533,47
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.652.863,68	23.249.200,00	0,00	23.321.252,58	72.052,58
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.307.421,10	3.239.680,00	0,00	3.649.216,59	409.536,59
	603100 Vergnügungssteuer	928.024,45	800.000,00	0,00	695.357,30	-104.642,70
	603200 Hundesteuer	286.363,88	290.000,00	0,00	281.778,33	-8.221,67
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.136.859,12	2.222.187,00	0,00	2.215.134,79	-7.052,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.478.570,13	17.821.233,00	0,00	17.116.606,86	-704.626,14
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.451.781,00	6.393.804,00	0,00	6.398.747,00	4.943,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	117.415,00	126.145,00	0,00	126.145,00	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.199.056,00	1.523.177,00	0,00	1.223.179,00	-299.998,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	351.735,00	0,00	351.735,86	0,86
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.232,00	65.100,00	0,00	48.968,36	-16.131,64
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.152.674,62	7.788.177,00	0,00	7.312.329,06	-475.847,94
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	32.883,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	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	6.212,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	55.000,04	65.000,00	0,00	47.083,43	-17.916,57
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	375.515,00	538.198,00	0,00	466.635,00	-71.563,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	382.994,33	454.617,00	0,00	448.404,58	-6.212,42
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	116.900,00	0,00	121.725,00	4.825,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	6.806,55	3.000,00	0,00	4.920,00	1.920,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	200.500,00	1.500,00	0,00	189.936,82	188.436,82
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	276.539,59	318.380,00	0,00	296.002,75	-22.377,25

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	6.105,00	0,00	0,00	795,00	795,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.085.313,48	1.364.033,00	0,00	1.464.491,73	100.458,73
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	54.432,83	52.000,00	0,00	50.612,08	-1.387,92
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	28.153,80	20.000,00	0,00	85.803,47	65.803,47
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.066,93	175.000,00	0,00	282.006,79	107.006,79
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0,00	5.000,00	0,00	8.497,93	3.497,93
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	142.103,12	150.000,00	0,00	114.014,89	-35.985,11
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	10.265,27	15.000,00	0,00	10.975,22	-4.024,78
	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	1.100,00	1.000,00
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	40.333,01	50.000,00	0,00	15.286,06	-34.713,94
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	626.958,52	896.233,00	0,00	896.195,29	-37,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.388.702,67	8.308.470,00	0,00	8.854.076,66	545.606,66
	631100 Verwaltungsgebühren	596.923,56	600.350,00	0,00	581.775,48	-18.574,52
	631110 Baugebühren	356.232,00	320.000,00	0,00	357.069,50	37.069,50
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.771,50	5.000,00	0,00	4.002,26	-997,74
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.198.783,79	4.282.420,00	0,00	4.470.373,14	187.953,14
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	265.553,80	261.100,00	0,00	321.744,32	60.644,32
	632130 Elternbeiträge	2.481.717,69	2.493.500,00	0,00	2.655.155,45	161.655,45
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0,00	0,00	0,00	798,96	798,96
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	52.069,73	55.000,00	0,00	44.369,71	-10.630,29
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	358.939,20	240.000,00	0,00	331.447,84	91.447,84

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	672,16	100,00	0,00	1.342,02	1.242,02
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	73.039,24	50.000,00	0,00	85.997,98	35.997,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.597,86	432.400,00	0,00	495.157,41	62.757,41
	641100 Mieten und Pachten	239.972,20	239.200,00	0,00	241.977,18	2.777,18
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	186.171,63	134.800,00	0,00	192.385,73	57.585,73
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.454,03	58.400,00	0,00	60.794,50	2.394,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.449.948,30	6.346.303,00	0,00	7.757.934,79	1.411.631,79
	648001 Erstattungen vom Bund	15.316,87	16.000,00	0,00	53.288,16	37.288,16
	648100 Erstattungen vom Land	2.942.397,87	2.980.600,00	0,00	4.215.651,65	1.235.051,65
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.700.494,20	1.523.700,00	0,00	1.480.653,17	-43.046,83
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.088,76	10.750,00	0,00	42.517,81	31.767,81
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.369.951,64	1.536.623,00	0,00	1.391.842,73	-144.780,27
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	351.157,22	242.530,00	0,00	529.055,26	286.525,26
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.541,74	36.100,00	0,00	44.926,01	8.826,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.006.033,14	3.131.700,00	0,00	4.477.270,23	1.345.570,23
	651100 Konzessionsabgaben	1.953.236,25	1.970.000,00	0,00	2.106.061,04	136.061,04
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	35.512,87	75.000,00	0,00	33.674,32	-41.325,68
	652100 Einzahlungen aus Steuern	277.890,14	496.000,00	0,00	1.405.500,66	909.500,66
	655110 Umsatzsteuer Traglast	34.160,68	35.000,00	0,00	39.354,84	4.354,84
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	171.401,52	146.300,00	0,00	198.943,28	52.643,28
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	297.340,06	215.000,00	0,00	427.984,16	212.984,16
	656210 Stundungszinsen	19.522,00	6.500,00	0,00	7.222,00	722,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	25.578,96	20.300,00	0,00	24.616,17	4.316,17
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	191.390,66	167.600,00	0,00	233.913,76	66.313,76
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.215.145,63	6.150.378,00	0,00	6.067.753,87	-82.624,13
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	26.733,56	15.000,00	0,00	38.842,90	23.842,90
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.588.749,50	3.536.000,00	0,00	3.409.019,70	-126.980,30

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.399.662,57	2.399.278,00	0,00	2.419.891,27	20.613,27
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.300.497,95	100.698.984,00	0,00	103.316.134,16	2.617.150,16
10	- Personalauszahlungen	23.757.058,97	26.255.880,00	0,00	25.176.437,23	-1.079.442,77
	701100 Bezüge der Beamten	3.876.198,14	4.304.290,00	0,00	4.021.702,03	-282.587,97
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.336.415,61	16.896.010,00	0,00	16.378.256,21	-517.753,79
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	1.180.188,65	1.286.240,00	0,00	1.258.179,39	-28.060,61
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	2.988.841,71	3.371.500,00	0,00	3.174.148,70	-197.351,30
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	375.414,86	396.840,00	0,00	344.150,90	-52.689,10
11	- Versorgungsauszahlungen	2.408.706,11	2.346.000,00	0,00	2.448.390,90	102.390,90
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.016.789,00	1.950.000,00	0,00	1.999.520,00	49.520,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	391.917,11	396.000,00	0,00	448.870,90	52.870,90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.464.998,75	20.589.083,00	0,00	18.535.995,80	-2.053.087,20
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074.227,83	2.687.536,00	0,00	1.982.547,10	-704.988,90
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.845,53	25.850,00	0,00	20.974,71	-4.875,29
	721120 Brückenunterhaltung	12.674,20	20.000,00	0,00	22.610,70	2.610,70
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	8.350,84	7.500,00	0,00	7.089,14	-410,86
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	241.234,68	947.868,00	0,00	265.408,86	-682.459,14
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542.469,87	611.100,00	0,00	536.598,80	-74.501,20
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.195,30	1.000,00	0,00	425,43	-574,57
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	17.663,96	5.000,00	0,00	3.969,34	-1.030,66
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.224,90	6.000,00	0,00	14.362,06	8.362,06
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	2.261,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.725,87	85.000,00	0,00	73.482,42	-11.517,58

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	722135 Pflege der Kriegsgräber	1.286,90	3.000,00	0,00	918,32	-2.081,68
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	663,09	4.500,00	0,00	403,50	-4.096,50
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	500,00	0,00	1.079,60	579,60
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349,25	10.000,00	0,00	5.671,10	-4.328,90
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	729.648,54	762.900,00	0,00	736.618,70	-26.281,30
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.348.094,68	1.730.450,00	0,00	1.626.147,94	-104.302,06
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anl. -Reinigung-	1.277.099,71	1.309.800,00	0,00	1.246.489,69	-63.310,31
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	376.252,03	417.100,00	0,00	376.900,18	-40.199,82
	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.	459.660,07	487.350,00	0,00	351.787,60	-135.562,40
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	102,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.616,20	109.050,00	0,00	131.385,13	22.335,13
	726200 Aus- und Fortbildung	155.040,29	211.500,00	0,00	173.285,61	-38.214,39
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	248.829,01	270.500,00	0,00	240.955,86	-29.544,14
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.748.575,79	2.776.199,00	0,00	2.796.132,72	19.933,72
	727910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	345.159,95	334.000,00	0,00	354.068,60	20.068,60
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.478,17	60.000,00	0,00	57.636,10	-2.363,90
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.466,60	216.200,00	0,00	208.997,50	-7.202,50
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.299,80	18.300,00	0,00	17.222,98	-1.077,02
	727930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.043,39	1.500,00	0,00	885,68	-614,32
	727935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	29.659,37	35.000,00	0,00	26.634,62	-8.365,38
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.501.110,00	1.506.000,00	0,00	1.502.766,00	-3.234,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	121.921,56	120.000,00	0,00	114.131,83	-5.868,17
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.125.066,71	5.253.680,00	0,00	5.042.827,05	-210.852,95
	729110 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	132.470,50	151.500,00	0,00	143.589,68	-7.910,32

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	90.717,50	95.000,00	0,00	87.803,49	-7.196,51
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	118.813,94	110.000,00	0,00	101.512,56	-8.487,44
	729135 Beseitigung von Sondermüll	51.445,56	54.300,00	0,00	53.886,46	-413,54
	729140 Werbemaßnahmen	17.284,73	21.000,00	0,00	23.199,24	2.199,24
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	174.968,48	116.900,00	0,00	185.589,50	68.689,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.988,88	583.973,00	0,00	528.807,13	-55.165,87
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	29.026,16	51.000,00	0,00	31.852,29	-19.147,71
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	87.293,16	90.000,00	0,00	79.811,37	-10.188,63
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	229.680,00	163.000,00	0,00	152.536,72	-10.463,28
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	95.989,56	259.873,00	0,00	264.606,75	4.733,75
14	- Transferauszahlungen	40.371.607,71	42.682.697,00	0,00	41.869.162,46	-813.534,54
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	467.361,11	485.000,00	0,00	531.138,57	46.138,57
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	429.305,40	468.000,00	0,00	439.597,38	-28.402,62
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	200.500,00	1.000,00	0,00	150.000,00	149.000,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.366.589,74	6.360.300,00	0,00	5.761.663,28	-598.636,72
	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	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	845.839,59	750.000,00	0,00	849.450,73	99.450,73
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	98.252,36	100.000,00	0,00	135.313,98	35.313,98
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	223.990,61	200.000,00	0,00	250.080,43	50.080,43
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.517.951,63	1.760.000,00	0,00	1.659.250,81	-100.749,19
	733230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB VIII	958.292,41	850.000,00	0,00	743.917,03	-106.082,97
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	130.902,22	200.000,00	0,00	197.298,35	-2.701,65

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733900 Sonstige soziale Leistungen	547.049,22	535.000,00	0,00	675.968,89	140.968,89
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	973.298,04	1.100.000,00	0,00	946.297,18	-153.702,82
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	492.822,59	700.000,00	0,00	585.413,80	-114.586,20
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	344,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	411,50	6.000,00	0,00	236,00	-5.764,00
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	673,53	2.000,00	0,00	1.769,61	-230,39
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	245.970,59	350.000,00	0,00	279.015,62	-70.984,38
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	65.333,06	80.000,00	0,00	59.887,70	-20.112,30
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	34.795,46	30.000,00	0,00	110.280,89	80.280,89
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	502.818,25	300.000,00	0,00	477.063,62	177.063,62
	733931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155,00	1.500,00	0,00	704,00	-796,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.781,97	10.000,00	0,00	4.985,46	-5.014,54
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	62.713,28	70.000,00	0,00	62.957,43	-7.042,57
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.451,00	15.000,00	0,00	6.704,95	-8.295,05
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	293.212,20	200.000,00	0,00	183.229,44	-16.770,56
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.614,11	3.000,00	0,00	6.575,71	3.575,71
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	580.785,87	550.000,00	0,00	436.006,77	-113.993,23
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.987,04	100.000,00	0,00	3.198,41	-96.801,59
	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	3.468,98	3.000,00	0,00	1.745,13	-1.254,87
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.128,66	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	733958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	22.380,00	30.000,00	0,00	23.880,00	-6.120,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.102.220,91	1.030.000,00	0,00	1.188.730,47	158.730,47
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	14.750,07	20.000,00	0,00	10.041,76	-9.958,24
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.524.395,93	1.688.620,00	0,00	1.702.287,68	13.667,68
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.449.674,00	1.606.600,00	0,00	1.410.466,96	-196.133,04
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.933.829,32	21.952.100,00	0,00	21.908.205,20	-43.894,80
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	192.809,06	210.000,00	0,00	218.505,02	8.505,02
	737900 Verbandsumlage	157.995,00	160.000,00	0,00	157.995,00	-2.005,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	805.327,00	625.000,00	0,00	605.623,00	-19.377,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.986.775,02	5.687.900,00	0,00	5.842.988,48	155.088,48
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.150,83	26.500,00	0,00	27.918,76	1.418,76
	741110 Dienstreisen	6.482,73	5.000,00	0,00	5.664,30	664,30
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	413.225,83	408.000,00	0,00	429.367,31	21.367,31
	742200 Mieten und Pachten	813.970,63	874.800,00	0,00	790.851,30	-83.948,70
	742300 Leasing	51.585,10	58.200,00	0,00	60.583,85	2.383,85
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	15.185,03	18.500,00	0,00	18.509,67	9,67
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	496.658,73	733.900,00	0,00	460.859,79	-273.040,21
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	45.952,04	50.000,00	0,00	43.945,31	-6.054,69
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	205.315,83	370.500,00	0,00	299.783,08	-70.716,92
	742950 Dokumentationen u.a.	3.196,09	12.500,00	0,00	260,90	-12.239,10
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.655,83	5.000,00	0,00	4.747,20	-252,80
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	582.722,54	687.100,00	0,00	640.824,63	-46.275,37
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.191,00	3.900,00	0,00	3.546,00	-354,00
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119,44	1.600,00	0,00	511,86	-1.088,14

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.343,72	230.350,00	0,00	217.839,10	-12.510,90
	744110 Vorsteuer	83.214,20	130.000,00	0,00	91.890,47	-38.109,53
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	514.136,11	517.300,00	0,00	526.677,04	9.377,04
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.125.226,73	1.186.650,00	0,00	881.224,64	-305.425,36
	745100 Erstattungen an das Land UVG	90.684,86	80.000,00	0,00	134.062,01	54.062,01
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	212.488,11	200.000,00	0,00	1.136.031,80	936.031,80
	748200 Säumniszuschläge	6.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	749100 Verfügungsmittel	2.832,15	5.000,00	0,00	2.687,91	-2.312,09
	749200 Fraktionszuwendungen	23.785,20	25.000,00	0,00	23.785,20	-1.214,80
	749300 Repräsentationen	24.968,41	28.000,00	0,00	19.172,98	-8.827,02
	749400 Ehrungen u.ä.	9.480,40	15.300,00	0,00	9.272,64	-6.027,36
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.454,00	2.000,00	0,00	1.245,00	-755,00
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	15.175,48	10.000,00	0,00	11.725,73	1.725,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.431.135,44	98.145.533,00	0,00	94.401.782,00	-3.743.751,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.869.362,51	2.553.451,00	0,00	8.914.352,16	6.360.901,16
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.327.721,20	6.842.280,00	0,00	4.107.749,08	-2.734.530,92
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	30.618,17	736.500,00	0,00	1.130.778,80	394.278,80
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	639.727,19	3.237.780,00	0,00	962.120,39	-2.275.659,61
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	1.890.000,00	0,00	1.887.700,00	-2.300,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	4.637.059,84	973.000,00	0,00	123.649,89	-849.350,11
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	20.316,00	5.000,00	0,00	3.500,00	-1.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	880.184,88	801.000,00	0,00	531.340,37	-269.659,63
	682123 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grund u.Boden v.Wald u.Fors	0,00	0,00	0,00	1.271,50	1.271,50
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	796.943,66	800.000,00	0,00	489.996,00	-310.004,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	65.729,11	1.000,00	0,00	24.871,90	23.871,90
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	484,44	0,00	0,00	217,19	217,19
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	10.951,70	0,00	0,00	13.771,86	13.771,86
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.860,45	0,00	0,00	1.211,92	1.211,92

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	682313 Einzahl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	3.215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	697.950,89	1.498.350,00	0,00	93.721,64	-1.404.628,36
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	697.950,89	1.498.350,00	0,00	93.721,64	-1.404.628,36
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.905.856,97	9.141.630,00	0,00	4.733.311,09	-4.408.318,91
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	400.126,33	1.615.000,00	550.000,00	1.428.021,29	-186.978,71
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	479,15	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	0,00	15.659,92	15.659,92
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	15.000,00	0,00	2.037,40	-12.962,60
	782117 Ausz.,f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	366.177,48	1.550.000,00	550.000,00	1.239.121,59	-310.878,41
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	0,00	60.273,03	60.273,03
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	33.469,70	30.000,00	0,00	110.929,35	80.929,35
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.929.544,64	16.975.667,41	3.166.067,41	6.529.610,54	-10.446.056,87
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	3.779.514,91	8.091.343,18	2.407.943,18	3.867.755,03	-4.223.588,15
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	3.488.635,99	5.799.824,12	681.124,12	2.208.701,35	-3.591.122,77
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	661.393,74	3.084.500,11	77.000,11	453.154,16	-2.631.345,95
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.965.028,28	3.192.857,14	219.057,14	1.826.009,26	-1.366.847,88
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	27.488,60	55.000,00	0,00	38.470,91	-16.529,09
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	3.415,69	384.000,00	0,00	117.561,02	-266.438,98
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	733.529,82	852.073,58	49.073,58	511.132,91	-340.940,67
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	906.488,86	1.484.483,56	154.983,56	572.748,85	-911.734,71
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	294.105,31	417.300,00	15.000,00	586.095,57	168.795,57

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	700,00	135.000,00	0,00	226.800,00	91.800,00
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	700,00	135.000,00	0,00	226.800,00	91.800,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	68.882,00	224.657,45	22.757,45	140.812,54	-83.844,91
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	67.182,00	224.657,45	22.757,45	140.812,54	-83.844,91
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.364.281,25	22.143.182,00	3.957.882,00	10.151.253,63	-11.991.928,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.458.424,28	-13.001.552,00	-3.957.882,00	-5.417.942,54	7.583.609,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.410.938,23	-10.448.101,00	-3.957.882,00	3.496.409,62	13.944.510,62
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.621.292,00	1.010.646,00	0,00	810.646,00	-200.000,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. aus der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.703.367,87	2.662.000,00	0,00	2.428.868,10	-233.131,90
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.082.075,87	-1.651.354,00	0,00	-1.618.222,10	33.131,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	5.328.862,36	-12.099.455,00	-3.957.882,00	1.878.187,52	13.977.642,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.079.938,51	22.249.110,64	0,00	22.249.110,64	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.840.309,77	0,00	0,00	-1.899.964,04	-1.899.964,04
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	22.249.110,64	10.149.655,64	-3.957.882,00	22.227.334,12	12.077.678,48

Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahreszahlen
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	222.966,58	124.587,58	1.1 Allgemeine Rücklage	189.155.487,67	189.241.849,79
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	1.707.972,48	1.700.114,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	21.733.462,62	15.106.873,01
1.2.1.1 Grünflächen	59.117.573,57	59.160.722,88	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.648.026,92	6.626.589,61
1.2.1.2 Ackerland	1.396.417,84	1.380.757,92	Summe Eigenkapital	216.244.949,69	212.675.427,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	674.157,69	673.391,79	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.104.780,66	3.083.742,22	2.1 für Zuwendungen	101.038.389,16	96.689.266,78
Summe unbebaute Grundstücke	64.292.929,76	64.298.614,81	2.2 für Beiträge	29.568.049,50	31.053.696,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	144.992,73	162.260,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.053.048,60	8.055.003,48	2.4 Sonstige Sonderposten	236.020,46	233.411,45
1.2.2.2 Schulen	59.201.417,41	56.694.059,22	Summe Sonderposten	130.987.451,85	128.138.635,10
1.2.2.3 Wohnbauten	2.946.685,92	3.024.313,51	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	42.073.610,11	42.855.173,56	3.1 Pensionsrückstellungen	47.347.641,00	45.732.152,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	112.274.762,04	110.628.549,77	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.986.672,00	4.467.411,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.881.253,35	27.624.855,48	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.501.299,80	5.286.928,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	932.082,47	782.665,56	Summe Rückstellungen	57.835.612,80	55.486.491,26
1.2.3.3 Gleisanl. m, Streckenausr. u.Sicherh.anl.			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.604.010,22	1.639.332,10	4.1 Anleihen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	78.559.755,12	76.559.938,93	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		224,28	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
Summe Infrastrukturvermögen	108.977.101,16	106.607.016,35	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	708.798,39	766.071,56	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	52.865,80	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.609.857,98	4.291.325,30
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.109.690,36	2.748.846,86	4.2.5 von Kreditinstituten	4.533.008,49	6.301.773,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.301.379,49	5.001.634,37	4.2.6 von Sonstigen		200.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.121.783,02	7.188.143,34	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	9.142.866,47	10.793.098,57
Summe Sachanlagen	299.839.310,02	297.291.742,86	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 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.179.230,41	1.361.143,09
1.3.2 Beteiligungen	991.794,31	991.794,31	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	263.262,75	499.162,09

Jahresabschluss 2019

Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahres- zahlen
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	619.836,48	1.039.598,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.056,67	524.977,95	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.720.814,49	6.994.463,66
1.3.5 Ausleihungen			Summe Verbindlichkeiten	16.926.010,60	20.687.466,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.808.770,27	9.018.990,86
1.3.5.3 an Sondervermögen			SUMME PASSIVA	431.802.795,21	426.007.010,86
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76			
Summe Anlagevermögen	388.148.279,08	385.422.254,20			
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	548.778,84	647.781,25			
2.2.1.2 Beiträge	310.537,45	308.132,27			
2.2.1.3 Steuern	3.460.589,19	3.189.949,59			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.733.421,81	2.045.257,09			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.816.025,52	2.523.477,65			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	8.869.352,81	8.714.597,85			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.109.059,82	1.832.641,22			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		200.000,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.997.620,92	2.288.173,00			
Summe Privatrechtliche Forderungen	6.106.680,74	4.320.814,22			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.106.926,10	1.177.787,28			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.082.959,65	14.213.199,35			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.850.000,00	7.500.000,00			
2.4 Liquide Mittel	14.377.334,12	14.749.110,64			
Summe Umlaufvermögen	39.310.293,77	36.462.309,99			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.344.222,36	4.122.446,67			
SUMME AKTIVA	431.802.795,21	426.007.010,86			

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Anlage 7

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64	8.552,72	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt 0,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen als Zuschuss ausgezahlt.</p>
02	SPD	2.761,08	4.233,72	4.187,82	
03	Bündnis 90 / Die Grünen	6.074,52	4.233,72	4.233,72	
04	FDP	2.024,76	2.024,76	2.024,76	
05	Bürgerpartei	2.024,76	2.024,76	2.024,76	
06	FW-UWG	2.024,76	1.656,60	1.266,00	
07	RH Remberg (NPD)	---	960,00	960,00	
08	RH Klasen (DIE LINKE)	960,00 €	---	---	
Gesamt		24.521,52	23.785,20	23.249,78	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	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	8.494,00 €	8.405,41 €	+88,59 €	
SPD	4.306,03 €	4.261,12 €	+44,91 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.732,05 €	5.672,27 €	+59,78 €	
FDP	3.727,13 €	3.688,26 €	+38,87 €	
Bürgerpartei	3.154,44 €	3.121,55 €	+32,89 €	
FW-UWG	3.436,13 €	3.400,29 €	+35,84 €	
Insgesamt	28.849,78 €	28.548,90 €	+300,88 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.204,70 €	2.185,02 €	+19,68 €	
SPD	1.117,68 €	1.107,70 €	+9,98 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.487,81 €	1.474,53 €	+13,28 €	
FDP	967,42 €	958,78 €	+8,64 €	
Bürgerpartei	818,77 €	811,46 €	+7,31 €	
FW-UWG	891,88 €	883,92 €	+7,96 €	
Insgesamt	7.488,26 €	7.421,41 €	+66,85 €	
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 €	695,96 €	---	
SPD	695,96 €	695,96 €	---	
Bündnis 90/Die Grünen	695,96 €	695,96 €	---	
FDP	695,96 €	695,96 €	---	
Bürgerpartei	695,96 €	695,96 €	---	
FW-UWG	695,96 €	695,96 €	---	
Insgesamt	4.175,76 €	4.175,76 €	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Wirtschaftsplan

des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 10.837.519 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.747.451 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 9.116.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 12.560.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.875.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.610.000 € 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 16.12.2020


Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.828.341		9.776.520		9.689.310,52	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		412.178		361.746		335.456,79	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>541.000</u>	10.781.519	<u>456.000</u>	10.594.266	<u>60.892,70</u>	10.085.660,01
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000			110.000		100.498,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>582.500</u>	692.500		<u>531.000</u>	641.000	<u>350.676,26</u>	451.174,43
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	1.027.444			976.728		848.707,58	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	308.831			296.891		267.077,24	
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>204.332</u>	1.540.607		<u>198.459</u>	1.472.078	<u>163.682,97</u>	1.279.467,79
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.443.895			3.330.406		3.357.833,56	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.443.895		<u>0</u>	3.330.406	<u>0,00</u>	3.357.833,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.502.849</u>	8.179.851	<u>2.452.531</u>	7.896.015	<u>2.089.815,45</u>	7.178.291,23
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0		0		0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>56.000</u>	56.000	<u>46.000</u>	46.000	<u>33.348,57</u>	33.348,57

	<u>Erfolgsplan 2021</u>		<u>Erfolgsplan 2020</u>		<u>Jahresabschluss 2019</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>567.100</u>		<u>677.400</u>		<u>679.907,53</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 2.090.568		+ 2.066.851	
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>
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	
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0,00
21. Sonstige Steuern		<u>500</u>		<u>500</u>		<u>560,20</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust			+ 2.090.068		+ 2.066.351	
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen			8.747.451		8.573.915	
Erträge			10.837.519		10.640.266	
						7.858.758,96
						10.119.008,58

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.175.000	5.130.000	5.132.556,78
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.112.500	4.130.000	3.952.256,54
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	5.000	3.000	7.857,67
1.4 Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	10.000	0	0,00
1.5 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	525.841	513.520	596.639,53
Summe 1 :		9.828.341	9.776.520	9.689.310,52
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	412.178	361.746	335.456,79
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	540.000	455.000	0,00
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	27.883,91
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	33.008,79
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
Summe 4 :		541.000	456.000	60.892,70

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
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	100.498,17
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.500	91,86
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407	430.000	262.346,41
5.4 Kanalreinigung	110201 524507	100.000	88.237,99
Summe 5:	692.500	641.000	451.174,43

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	102.396	88.162,10
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	925.048	760.545,48
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	45.818	43.768,46
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	70.251	60.642,21
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	185.474	156.104,07
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.838	2.475,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.450	4.087,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	204.332	163.682,97
Summe 6:		1.540.607	1.279.467,79

Produktsachkonten	Erfogsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfogsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	643.927	648.004	628.176,00
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	4.517	3.476	4.372,71
- auf Fahrzeuge	1.711	0	966,50
- auf Hausanschlüsse	195.280	187.468	191.378,30
- auf sonstige Kanalanlagen	2.597.460	2.491.137	2.532.549,55
- EDV-Software	1.000	321	390,50
- 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:	3.443.895	3.330.406	3.357.833,56

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107 15.000	14.000	12.038,05
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507 150.000	150.000	152.267,51
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107 10.000	10.000	10.383,61
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607 10.000	10.000	496,71
8.05	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207 134.849	146.531	111.254,94
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107 27.500	27.500	23.589,30
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107 1.000	1.000	1.525,85
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207 250.000	270.000	195.189,02
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307 180.000	180.000	124.343,61
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407 100.000	100.000	80.587,76
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907 55.000	50.000	47.834,43
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607 11.000	10.000	8.656,09
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707 300.000	290.000	301.289,55
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807 190.000	190.000	167.127,90
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307 60.000	100.000	55.462,04
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307 995.000	890.000	783.912,71
8.17	Dienstreisen	110201 526307 3.000	3.000	2.593,48
8.18	Mieten	110201 542207 5.000	5.000	1.227,12
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407 5.500	5.500	10.035,77
8.20	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----- 0	0	0,00
	Summe 8 :	2.502.849	2.452.531	2.089.815,45

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307 0	0	99,20
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	17.496,37
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 40.000	30.000	13.080,76
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807 0	0	2.672,24
Summe 11:	56.000	46.000	33.348,57
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607 212.800	238.900	75.595,88
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 58.000	69.000	81.252,69
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 10.000	30.000	4.042,76
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 286.300	339.500	519.016,20
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	567.100	677.400	679.907,53

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
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: 10.837.519 € abzüglich Aufwendungen von: 8.746.951 € somit 2.090.568 €	+ 2.090.568	+ 2.066.851	+ 2.260.809,82
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	0,00
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	560,20

	Erfogsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfogsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	692.500	641.000	451.174,43
- Personalaufwand	1.540.607	1.472.078	1.279.467,79
- Abschreibungen	3.443.895	3.330.406	3.357.833,56
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.502.849	2.452.531	2.089.815,45
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.100	677.400	679.907,53
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	560,20
Summe Aufwendungen:	8.747.451	8.573.915	7.858.758,96
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.828.341	9.776.520	9.689.310,52
- Andere aktivierte Eigenleistungen	412.178	361.746	335.456,79
- Sonst. betriebliche Erträge	541.000	456.000	60.892,70
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	56.000	46.000	33.348,57
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.837.519	10.640.266	10.119.008,58
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.090.068	2.066.351	2.260.249,62

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 2021

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	13.000	10.000	13.000	-	-	-	-	13.000
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens u. ä.</u>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	10.000	135.000	10.000	-	-	-	-	10.000
2 Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	2.000	0	2.000	-	-	-	-	2.000
3 Neuanschaffung von Fahrzeugen	A11020910	15.000	0	15.000	15.000	-	-	-	15.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.650.000	1.510.000	6.765.000	1.000.000	-	-	-	1.650.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	30.000	722.000	150.000	-	-	-	30.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</u>									
1 Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
2 Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	5.000	5.000	90.000	-	-	-	-	5.000
3 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	120.000	120.000	920.000	800.000	-	-	-	120.000
4 Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	30.000	30.000	250.000	220.000	-	-	-	30.000
5 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	40.000	0	300.000	260.000	-	-	-	40.000
6 Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	10.000	10.000	14.000	-	-	-	-	10.000
7 Kanalbau Mühlenstraße - Planung -(Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
8 Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	0	20.000	60.000	-	-	-	-	0
9 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	0	10.000	634.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
10 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	80.000	90.000	180.000	-	-	-	-	80.000
11 Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	330.000	0	330.000	-	-	-	-	330.000
12 Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
13 Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	215.000	0	215.000	-	-	-	-	215.000
14 Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	250.000	0	250.000	-	200.000	-	-	50.000
15 Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	0	0	200.000	200.000	-	-	-	0
16 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	10.000	10.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
17 Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	25.000	-	-	-	-	0
18 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	10.000	10.000	300.000	290.000	-	-	-	10.000
19 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	0	780.000	4.392.000	-	-	-	-	0
20 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	115.000	0	115.000	-	-	-	-	115.000
21 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	10.000	0	150.000	140.000	-	-	-	10.000
22 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Straße einschließlich Ratiborweg)	A11020095	0	10.000	775.000	-	-	-	-	0
23 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	0	3.000	158.000	-	-	-	-	0
24 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	0	3.000	521.000	-	-	-	-	0
25 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	0	3.000	862.000	-	-	-	-	0
26 Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	0	0	350.000	-	-	-	-	0
27 Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	25.000	25.000	225.000	200.000	-	-	-	25.000
28 Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	0	100.000	100.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
02 <u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossenn</u>										
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30.000	0	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	0	5.000	191.000	-	-	-	-	0
03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>										
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	0	185.000	1.441.000	-	-	-	-	0
2	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	45.000
04 <u>Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>										
1	Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	100.000	0		-	-	-	-	100.000
05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>										
1	Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	75.000
2	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	0	3.000	235.000	-	-	-	-	0
3	Kanalbau Granterath, Brunnenstr. -südlicher Teil (zw. Brunnenstr. 10 u. Oststr.)	A11020408	300.000	0						300.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021			Darlehen €
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	
06 <u>Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</u>									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	25.000	0	240.000	215.000	-	-	-	25.000
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	20.000	10.000	620.000	600.000	-	-	-	20.000
3 Kanalbau Katzem, Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	25.000	0	25.000	-	-	-	-	25.000
4 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15.000	15.000	41.000	-	-	-	-	15.000
5 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
6 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15.000	15.000	28.000	-	-	-	-	15.000
7 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	75.000	75.000	117.000	-	-	-	-	75.000
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	110.000	110.000	207.000	-	-	-	-	110.000
9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	70.000	70.000	119.000	-	-	-	-	70.000
10 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	15.000	15.000	30.000	-	-	-	-	15.000
11 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	27.000	3.000	27.000	-	-	-	-	27.000
12 Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	0	8.000	202.000	-	-	-	-	0
13 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
14 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	0	3.000	63.000	-	-	-	-	0
15 Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	250.000	30.000	250.000	-	-	-	-	250.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
07 Stadtbezirk Kückhoven										
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	50.000	50.000	183.000	-	-	-	-	50.000
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	80.000
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	400.000	0	400.000	-	-	-	-	400.000
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	250.000
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	25.000	3.000	25.000	-	-	-	-	25.000
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	15.000	3.000	15.000	-	-	-	-	15.000
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25.000	3.000	25.000	-	-	-	-	25.000
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	24.000	3.000	24.000	-	-	-	-	24.000
08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath										
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	0	20.000	20.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	0	25.000	25.000	-	-	-	-	0
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	0	8.000	8.000	-	-	-	-	0
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	0	40.000	40.000	-	-	-	-	0
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	10.000	10.000	62.000	-	-	-	-	10.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath										
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	800.000	200.000	800.000	-	-	-	-	800.000
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	10.000	10.000	140.000	130.000	-	-	-	10.000
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	40.000	0	40.000	-	-	40.000	-	0
<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	600.000	300.000	850.000	250.000	-	-	-	600.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	300.000	250.000	250.000	-	-	300.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	162.000	-	-	-	-	30.000
<u>e) Sonstiges</u>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	1.701.000	0	-	-	-	-	1.701.000	0
			9.142.000	5.311.000		4.610.000	200.000	340.000	1.701.000	6.901.000
	Tilgung von Darlehen	----	3.418.000	3.376.000				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.443.895	
	Gesamtauszahlungsbedarf		12.560.000	8.687.000				davon für die Tilgung von Krediten	- 3.418.895	25.895
								Kreditbedarf abgerundet:		6.875.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2022	2023	2024
1	A11020029 - Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	800	450	350	0
2	A11020030 - Kanalsanierung Erkelenz, Ostpromenade	220	220	0	0
3	A11020031 - Kanalisation Entflechtung Erkelenz, Peter-Eggerath-Straße	260	260	0	0
4	A11020068 - Kanalbau Am Hagelkreuz (nordwestlicher Teil)	200	200	0	0
5	A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstr. -Nord-	140	140	0	0
6	A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße -nördlicher Teil-	290	290	0	0
7	A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	140	140	0	0
8	A11020111 - Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße	200	200	0	0
9	A11020501 - Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	215	215	0	0
10	A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	600	600	0	0
11	A11020811 - Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	130	130	0	0
12	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz	1.000	1.000	0	0
13	A11020903 - Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	150	150	0	0
14	A11020907 - Generalentwässerungsplan	250	250	0	0
15	A11020910 - Neuanschaffung von Fahrzeugen	15	15	0	0
		4.610	4.260	350	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2020 - 2024
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.175.000	5.476.750	5.531.520	5.586.840
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.130.000	4.112.500	4.153.630	4.195.170	4.357.120
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	0	10.000	10.100	10.200	10.300
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	513.520	525.841	479.409	432.851	394.156
	Summe 1 :		9.776.520	9.828.341	10.124.939	10.174.841	10.353.566
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	361.746	412.178	416.300	420.460	424.660
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	455.000	540.000	190.000	190.000	8.379
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 :		456.000	541.000	191.000	191.000	9.379

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
5. <u>Materialaufwand</u>					
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>					
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	1.000	2.500	2.525	2.550	2.580
5.3 Schlammabeseitigung	430.000	480.000	484.800	489.650	494.550
5.4 Kanalreinigung	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
Summe 5:	641.000	692.500	699.425	706.420	713.490
6. <u>Personalaufwand</u>					
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>					
<u>Erstattung an Stadt</u>					
- Beamte	77.556	102.396	103.420	104.454	105.499
- tariflich Beschäftigte	899.172	925.048	934.298	943.641	953.077

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	37.045	45.818	46.276	46.739	47.206
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	69.279	70.251	70.954	71.664	72.381
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	183.429	185.474	187.329	189.202	191.094
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.725	1.838	1.856	1.875	1.894
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.413	5.450	5.505	5.560	5.616
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	198.459	204.332	206.375	208.439	210.523
Summe 6:		1.472.078	1.540.607	1.556.013	1.571.574	1.587.290
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		648.004	643.927	661.353	669.533	670.492
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		3.476	4.517	3.998	3.998	3.918
- auf Fahrzeuge		0	1.711	1.711	1.711	1.711
- auf Hausanschlüsse		187.468	195.280	192.450	188.537	186.781
- auf sonstige Kanalanlagen		2.491.137	2.597.460	2.596.830	2.598.928	2.549.910
- EDV-Software		321	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.330.406	3.443.895	3.457.342	3.463.707	3.413.812

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	146.531	134.849	136.200	137.560	138.940
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	27.500	27.775	28.050	28.330
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	270.000	250.000	252.500	255.025	257.575
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	180.000	180.000	181.800	183.620	185.460
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	50.000	55.000	55.550	56.110	56.670
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	11.000	11.110	11.220	11.330
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	290.000	300.000	303.000	306.030	309.090
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	100.000	60.000	60.600	61.210	61.820
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	890.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.025.000
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8.18	Mieten	110201 542207	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	5.500	5.555	5.610	5.670
	Summe 8 :		2.452.531	2.502.849	2.527.930	2.553.160	2.578.540

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	0	0	0	0	
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
Summe 11:		46.000	56.000	56.560	57.124	57.692
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	238.900	212.800	185.800	157.900	131.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	69.000	58.000	51.000	45.000	39.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	339.500	286.300	243.500	208.900	190.000
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		677.400	567.100	490.300	421.800	370.000
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.090.568 €		2.066.851	2.090.568	2.057.789	2.126.764	2.182.165
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	110201 491107	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
Jahresgewinn	2.066.351	2.090.068	2.057.289	2.126.264	2.181.665

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023		2024
<u>I. Sachanlagen</u>																		
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900				141	10	13	15	15	15	141	10	13	15	15	15	10
<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901				-	135	10	10	10	10	-	135	10	10	10	10	10
2	Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909				-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10
3	Neuanschaffung von Fahrzeugen	A11020910				-	-	15	15	-	-	-	-	15	15	-	-	10
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	6.765	-628	-700	1.933	1.510	1.650	1.000	1.000	1.000	1.933	1.510	1.650	1.000	1.000	1.000	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	722			452	30	30	150	30	30	452	30	30	150	30	30	10
<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																		
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath																		
1	Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	40			-	-	40	-	-	-	-	0	40	-	-	-	10
2	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	90		-5	85	5	5	-	-	-	85	5	5	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	920		-120	-	120	120	450	350	-	-	120	120	450	350	-	10
4	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250		-30	-	30	30	220	-	-	-	30	30	220	-	-	10
5	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	300			-	-	40	260	-	-	-	-	40	260	-	-	10
6	Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	14		-10	4	10	10	-	-	-	4	10	10	-	-	-	10
7	Kanalbau Mühlenstraße -Planung - (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10		-10	-	10	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	60			40	20	0	-	-	-	40	20	0	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	634			624	10	0	-	-	-	624	10	0	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart		
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024			
																			T€	T€
10	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	180	90	-80	-	90	80	-	-	-	-	-	-	90	80	-	-	-	10
11	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	330			-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	80			-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
13	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	215			-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	10
14	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	250			-	-	250	-	-	-	-	-	-	200	50	-	-	-	2 10
15	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	200			-	-	0	200	-	-	-	-	-	0	200	-	-	-	10
16	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150		-10	-	10	10	140	-	-	-	-	10	10	140	-	-	-	10
17	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25			-	-	0	-	25	-	-	-	-	0	-	25	-	-	10
18	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300		-10	-	10	10	290	-	-	-	-	10	10	290	-	-	-	10
19	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.392			-	3.612	780	0	-	-	-	3.612	742	0	-	-	-	-	2 10
20	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	115	115	-115	-	-	115	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	10
21	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150			-	-	10	140	-	-	-	-	-	10	140	-	-	-	10
22	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	775	38		-	727	10	0	-	-	-	727	10	0	-	-	-	-	10
23	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	158			-	155	3	0	-	-	-	155	3	0	-	-	-	-	10
24	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	521	-65		-	583	3	0	-	-	-	583	3	0	-	-	-	-	10
25	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	862			-	859	3	0	-	-	-	859	3	0	-	-	-	-	10
26	Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	350			-	-	0	-	350	-	-	-	-	0	-	350	-	-	10
27	Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße	A11020111	225		-25	-	25	25	200	-	-	-	-	25	25	200	-	-	-	10
28	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	100			-	100	0	-	-	-	-	-	100	0	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	
02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem																		
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30			-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	10
2	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	191			186	5	0	-	-	-	186	5	0	-	-	-	10
03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt																		
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.441			1.256	185	0	-	-	-	1.256	185	0	-	-	-	2
2	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45		-45	-	45	45	-	-	-	-	45	45	-	-	-	10
04 Stadtbezirk Golkraath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath																		
1	Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	100			-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt																		
1	Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	75	-50	-25	-	75	75	-	-	-	-	75	75	-	-	-	10
2	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	235			232	3	0	-	-	-	232	3	0	-	-	-	10
3	Kanalbau Granterath, Brunnenstr.- südlicher Teil (zw. Brunnenstraße 10 und Oststraße)	A11020408	300			-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	10
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar																		
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	240			-	-	25	215	-	-	-	-	25	215	-	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	620		-10	-	10	20	600	-	-	-	10	20	600	-	-	10
3	Kanalbau Katzem Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	25			-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	41		-15	26	15	15	-	-	-	26	15	15	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
6	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	28		-15	13	15	15	-	-	-	13	15	15	-	-	-	10
7	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	117		-75	42	75	75	-	-	-	42	75	75	-	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	207		-110	97	110	110	-	-	-	97	110	110	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	119		-70	49	70	70	-	-	-	49	70	70	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	30		-15	15	15	15	-	-	-	15	15	15	-	-	-	10
11	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	27		-3	-	3	27	-	-	-	-	3	27	-	-	-	10
12	Erschließung Lövenich, Huppertz Hof	A11020528	202			194	8	0	-	-	-	194	8	0	-	-	-	10
13	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	10
14	Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	63			60	3	0	-	-	-	60	3	0	-	-	-	10
15	Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	250		-30	-	30	250	-	-	-	-	30	250	-	-	-	10
07	Stadtbezirk Kückhoven																	
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	100		-100	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	183		-50	133	50	50	-	-	-	133	50	50	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	80		-80	-	80	80	-	-	-	-	80	80	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50			-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	400			-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	250		-250	-	250	250	-	-	-	-	250	250	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	25		-3	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	15		-3	-	3	15	-	-	-	-	3	15	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25		-3	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	24		-3	-	3	24	-	-	-	-	3	24	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023		2024
			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), Mennekraath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>																	
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	20			-	20	0	-	-	-	-	20	0	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	25			-	25	0	-	-	-	-	25	0	-	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	8			-	8	0	-	-	-	-	8	0	-	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	40			-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	10
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	10
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	150		-150	-	150	150	-	-	-	-	150	150	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	62		-10	52	10	10	-	-	-	52	10	10	-	-	-	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>																	
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	800	500	-700	-	200	800	-	-	-	-	200	800	-	-	-	10
2	Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	A11020811	140		-10	-	10	10	130	-	-	-	10	10	130	-	-	10
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	40			-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	5
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30		-10	-	30	30	30	30	-	-	30	30	30	30	30	10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			-	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	850		-300	-	300	600	250	-	-	-	300	600	250	-	-	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	250			-	250	300	300	300	-	-	250	300	300	300	300	5
5	Netzoptimierung	A11020912	162			12	30	30	30	30	12	12	30	30	30	30	30	10
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-					3.376	3.418	3.257	2.734	2.373		3.376	3.418	3.257	2.734	2.373	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					0	1.701	1.939	2.209	0		0	1.701	1.939	2.209	0	7
	Gesamtsummen:						8.687	12.560	9.891	7.133	3.838		8.687	12.560	9.891	7.133	3.838	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												927	200	0	0	0	2
	Beiträge												250	340	300	300	300	5
	Tilgungserstattungen												0	1.701	1.939	2.209	0	7
	Eigenmittel/Kredite												7.510	10.319	7.652	4.624	3.538	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.330	3.444	3.457	3.464	3.414	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												46	0	0	0	0	
	- davon Kredite												4.134	6.875	4.195	1.160	124	

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2019
und des Lageberichtes
gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebes
Erkelenz**

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.577,85	3.000,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	769.950,58		769.950,58
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.070.011,50		7.698.187,50
3. Kanalanlagen	69.459.651,00		66.711.031,00
4. Hausanschlüsse	5.014.301,50		4.814.750,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.713,50		23.068,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.268.806,74		2.063.791,60
		<u>88.610.434,82</u>	<u>82.080.779,18</u>
		<u>88.625.012,67</u>	<u>82.083.779,68</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.794,08	24.460,08
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	590.224,82		2.189.258,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 35.617,27 (i.V. EUR 39.266,04)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		5.424,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 5.424,05)			
		<u>590.224,82</u>	<u>2.194.682,41</u>
		<u>621.018,90</u>	<u>2.219.142,49</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.812,03	3.697,77
		<u>89.249.843,60</u>	<u>84.306.619,94</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.200.000,00	5.200.000,00
II. Kapitalrücklage		460.173,50	460.173,50
III. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84		5.018.565,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60		26.980.560,60
		<u>31.999.126,44</u>	<u>31.999.126,44</u>
IV. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
V. Jahresgewinn		<u>2.260.249,62</u>	<u>2.317.391,27</u>
		<u>39.929.096,47</u>	<u>39.986.238,12</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		15.871.849,47	13.539.842,47
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		240.256,29	253.751,13
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.832.610,87		23.884.354,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.194.990,33 (i.V. EUR 2.971.703,46)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188.465,29		710.436,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 188.465,29 (i.V. EUR 710.436,43)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	3.997.620,92		2.288.173,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.997.620,92 (i.V. EUR 2.288.173,00)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.189.944,29		3.643.824,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 455.000 (i.V. EUR 450.000,00)			
		<u>33.208.641,37</u>	<u>30.526.788,22</u>
		<u>89.249.843,60</u>	<u>84.306.619,94</u>

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.689.310,52	9.767.354,67
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		335.456,79	320.832,06
4. Sonstige betriebliche Erträge		91.469,83	82.069,74
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-568.915,62		-526.283,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.589.744,38		-1.568.674,24
		-2.158.660,00	-2.094.957,84
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.012.390,55		-995.283,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-267.077,24		-266.400,24
- davon für Altersversorgung: EUR 104.410,67 (i.V. EUR 111.336,68)			
		-1.279.467,79	-1.261.683,31
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.357.833,56	-3.256.355,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-382.329,88	-436.499,22
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.771,44	16.434,16
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-679.907,53	-819.243,16
14. Ergebnis nach Steuern		2.260.809,82	2.317.951,47
19. Sonstige Steuern		-560,20	-560,20
20. Jahresgewinn		2.260.249,62	2.317.391,27

L A G E B E R I C H T

Vorbemerkung

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2019 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 GO NRW i.d.F. vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S.90) geändert i.V.m. Art. 10 des 2. NKFVG NRW im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz sein können. Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2019 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 bis zum Berichtsstichtag sein.

I. Grundlagen des Abwasserbetriebs

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge haben die Kommunen unter anderem auch für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung zu sorgen. Diese verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der Kommunen wird in Erkelenz durch den Städtischen Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz wahrgenommen. Der Städtische Abwasserbetrieb wird dabei als nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Erkelenz ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. den §§ 106 i.d.F. vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S.90) geändert i.V.m. Art. 10 des 2. NKFVG NRW 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

Das bestimmende Thema sind weiterhin die Diskussionen zum Klima- und Umweltschutz. Diesen kann sich die Abwasserwirtschaft nicht entziehen. Insbesondere zeigen die immer öfter eintretenden extremen Wetterverhältnisse der letzten Jahre auf, ob die örtlichen Abwassernetzbetreiber ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber auch die Art und Weise der

Erledigung der Aufgaben rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. So wird die Aufbringung von Klärschlämmen aus den Kläranlagen auf landwirtschaftliche Flächen genauso kontrovers diskutiert wie die Verbrennung dieser Klärschlämme und den damit verbundenen Belastungen. Von den Kosten, die damit einhergehen, ganz zu schweigen. Darauf basierend stehen aktuelle Überlegungen mit insgesamt 23 anderen kommunalen Partnern an mittelfristig eine gemeinsame Klärschlammverbrennungsanlage zu betreiben, um sich so autark von den wenigen Anbietern auf dem freien Markt zu machen. Vor diesen Hintergründen müssen die vorzunehmenden Investitionen in die Abwasserreinigung und –beseitigung weiterhin neben der Zielorientierung im gleichen Maße auch Klima- und Umweltschutzgesichtspunkte berücksichtigen.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2019 weist einen Jahresgewinn von TEUR 2.260 (im Vorjahr TEUR 2.317) aus. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Jahresgewinn um rd. 2,5 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2019 wurden insgesamt TEUR 7.345 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	2019	2018	Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Gesamtleistung	10.024	10.088	-64	-0,6
Rohergebnis	7.957	8.075	-118	-1,5
Betriebsergebnis	2.937	3.120	-183	-5,9
Finanzergebnis	-677	-803	126	-15,7
Jahresgewinn	2.260	2.317	-57	-2,5

Im Geschäftsjahr 2019 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.260 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 4,2 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und verringerten Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.206. Die Umsatzerlöse haben hingegen aufgrund von Erlösschmälerungen insgesamt einen Rückgang um -0,8 % auf TEUR 9.689 erfahren. Folglich kann die Gesamtleistung unter Berücksichtigung der verminderten Umsatzerlöse und der leicht gestiegenen aktivierten Eigenleistungen einen Abbau um insgesamt -0,6 % verzeichnen.

Das Rohergebnis (TEUR 7.957, i.V. TEUR 8.075) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 10 auf TEUR 92 gestiegen. Im Wesentlichen resultiert der Anstieg aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (TEUR 33, i.V. TEUR 0).

Der Materialaufwand (TEUR 2.159) hat gegenüber dem Vorjahr eine leichte Erhöhung um 3,1 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch deutlich angestiegene Energiekosten im Bereich der Kläranlagen und Abwasserbetriebsstellen.

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 3.120 im Vorjahr auf TEUR 2.937 (= -5,9 %) vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit den Vorjahren stellt sich folgendermaßen dar:

	<u>2019</u> <u>TEUR</u>	<u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>2016</u> <u>TEUR</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.358	3.256	3.188	3.696

U.a. in 2016 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. Dies ist auch deutlich anhand der o.a. Zeitreihen von 2017 bis 2019 ablesebar.

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. 16 % 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 2.332 auf TEUR 15.872, einen Aufbau der Sonstigen Verbindlichkeiten um TEUR 2.546 auf TEUR 6.190 sowie eine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz um TEUR 1.710 auf TEUR 3.998 verursacht ist.

Abgemildert wurde die Erhöhung der Bilanzsumme durch eine Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um insgesamt TEUR 1.051 im Lang- und Kurzfristbereich sowie eine Reduzierung im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 523 auf TEUR 188.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der gestiegenen Bilanzsumme von TEUR 89.250 beträgt rd. 42 % und liegt prozentual leicht unter dem Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 15.872 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 53.541 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote nahezu bei rd. 60 % (i.V. 61 %) 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 9.303 (i.V. TEUR 8.642) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -7.342 (i.V. TEUR -2.712) vor allem aufgrund von nennenswerten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.691 (i.V. TEUR -3.502). 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 -3.998 (i.V. TEUR -2.288) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz, die sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.710 erhöht hat.

c) Vermögenslage

wesentliche Bilanzposten	2019	2018	Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Aktiva				
Anlagevermögen	88.625	82.084	6.541	8,0
Kurzfristige Vermögenswerte	625	2.223	-1.598	-71,9
Passiva				
Eigenkapital	39.929	39.986	-57	-1,4
Empfangene Ertragszuschüsse	15.872	13.540	2.332	17,2
Rückstellungen	240	254	-14	-5,5
Verbindlichkeiten	33.209	30.527	2.682	8,8
Bilanzsumme	89.250	84.307	4.943	5,9

*) = Veränderungen über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Die Bilanzsumme ist in den letzten beiden Berichtsjahren gegenüber vorherigen Bilanzstichtagen vergleichsweise deutlich gestiegen. Nach einem Anstieg in 2018 um TEUR 4.537 ist die Bilanzsumme in 2019 abermals deutlich, diesmal um TEUR 4.943 (=5,9 %), gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt TEUR 89.250 gestiegen.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr erneut angezogen. Den Investitionen i.H.v. TEUR 7.345 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.358 entgegen. Neben den zahlungswirksamen Investitionen in das Sachanlagevermögen sind auch die im Berichtsjahr unentgeltlichen Übertragungen von Entwässerungsanlagen (TEUR 1.554) im Umsiedlungsgebiet Keyenberg-neu, Kuckum-neu, Berverath-neu, Unter- und Oberwestrich-neu von RWE als auch unentgeltliche Übertragungen von Entwässerungsanlagen betreffend vier Maßnahmen von der GEE an den Abwasserbetrieb (TEUR 972) zu nennen.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,3 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

2. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung, Jahresgewinn,
- Eigenkapitalrendite,
- Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen, Jahresgewinn, Gebühr pro Quadratmeter befestigte Fläche, Gebühr pro Kubikmeter Frischwasserbezug, Investitionen in das Sachanlagevermögen heran.

Der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz ist ein im interkommunalen Leistungsvergleich gut aufgestellter kommunaler Betrieb der Abwasserwirtschaft.

Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umweltbelange (Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Energieverbrauch),
- Gebührengerechtigkeit,
- Kunden-/Bürgerbelange (Kundenzufriedenheit).

3. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als solide ein.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist gut.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

IV. Prognosebericht

Nach einem Jahresgewinn in 2018 von EUR 2.317.391,27 schließt 2019 mit einem Jahresgewinn von EUR 2.260.249,62 ab. Geplant war für 2019 ein Jahresüberschuss von EUR 2.251.760. 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 2020 bis 2023 aus (EUR 2.066.351 – EUR 2.013.097). 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. Hier gilt es insbesondere die Entwicklung bei den Beiträgen zum Niersverband genauestens zu beobachten, da dieser in den nächsten Jahren ein höheres Investitionsvolumen in sein Abwassernetz angekündigt hat, was zwangsläufig erhöhte Verbandsbeiträge nach sich zieht.

Der investive Bereich im aktuellen Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs sieht Investitionen für 2020 von ca. 5,311 Mio. EUR, für 2021 in Höhe von ca. 4,763 Mio. EUR, für 2022 in Höhe von 1,586 Mio. EUR sowie für 2023 in Höhe von 0,796 Mio. EUR vor.

Wichtig wird es auch weiterhin sein, dass die jährlichen Abschreibungsbeträge im Mittel auch kontinuierlich wieder reinvestiert werden, um so auch zukünftig in ausreichender Höhe Mittel zum Erhalt der künftigen Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes zu erwirtschaften. Dies ist mit dem derzeitigen Wirtschaftsplan zugrundeliegenden Investitionsvorhaben gewährleistet.

Die mittelfristige Entwicklung des Unternehmens und damit die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist unter den zuvor dargestellten Voraussetzungen auch weiterhin als uneingeschränkt gut zu bezeichnen.

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 für 2020 weiterhin beibehalten werden. Die Niederschlagswassergebühren konnten nicht nur in 2020 bei konstant 0,90 € pro m² befestigter Fläche, sondern damit bereits im achten Jahr, unverändert belassen werden. Unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan 2020 eingeplanten Entnahmen aus der Gebührenausschüttungsrücklage stehen darüber hinaus noch knapp 630.000,00 € in dieser Gebührenausschüttungsrücklage zur Verfügung, so dass zumindest in 2021 mit konstanten Gebührensätzen gerechnet werden kann.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs ist auch 2019 als gut zu bezeichnen. Sichtbar wird dies u.a. weiterhin daran, dass die Eigenkapitalquote II auch im Berichtsjahr mit einem konstant hohen Niveau von 60,00 % (2018: 60,80 % - 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 Investitionspro-

gramm 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 Abwassereinigungsanlage untersucht und umgesetzt werden.

2. Chancenbericht

Die im Vorjahr aufgezeigten Chancen haben auch weiterhin mittelfristig ihre Gültigkeit für die diesjährige Betrachtung.

Weiterhin ist die abschließende Auswertung der Luftbilddaufnahmen aus den Jahren 2009 – 2012 nicht abgeschlossen. Es können also noch daraus 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 in 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 haben 2018 und 2019 gezeigt, dass der diesbezüglich eingeschlagene Weg richtig ist und fortgeführt werden sollte.

Gesamtaussage zur Chancen und Risikosituation

Trotz der aufgezeigten Risiken gilt es in diesem Jahr 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. Ein Qualitätsmerkmal, worauf alljährlich an dieser Stelle hingewiesen werden sollte, weil es sonst als selbstverständlich angesehen wird.

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 30. April 2020

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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S.90) geändert i.V.m. Art. 10 des 2. NKFVG 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 in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) geändert i.V.m. Art. 10 des 2. NKFVG 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

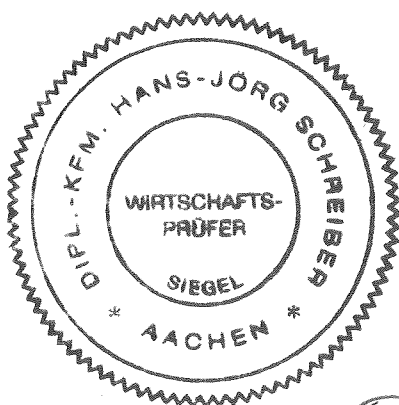
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 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 zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit 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 8. April 2020




Wirtschaftsprüfer




Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Gesellschaften

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	Bilanz	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)
Umsatzerlöse	0	0	0	Anlagevermögen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	9	8	8	Umlaufvermögen	35	35	35
Personalaufwand	0	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	Bilanzsumme Aktiva	35	35	35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	5	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	2	2	2
Steuern	0	0	0	Bilanzsumme Passiva	35	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 Abwicklung der Geschäfte auch künftig, wie in den vergangenen Jahren entwickeln werden.

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	Bilanz	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)
Umsatzerlöse	4.875	2.650	7.624	Anlagevermögen	52	47	37
Sonstige betriebliche Erträge	156	377	202	Umlaufvermögen	15.179	17.145	20.716
Materialaufwand	4.815	2.638	7.042	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Personalaufwand	22	23	23	Bilanzsumme Aktiva	15.231	17.192	20.753
Abschreibungen	9	9	10	Eigenkapital	5.864	5.916	6.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	134	122	Rückstellungen	1.689	893	1.359
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	11	Verbindlichkeiten	7.678	10.383	13.094
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	47	66	Bilanzsumme Passiva	15.231	17.192	20.753
Steuern	3	23	91				
Jahresüberschuss	7	153	483				

Voraussichtliche Entwicklung: Mit dem Beginn der Vermarktung des ersten Abschnittes der Erweiterung im Baugebiet Oerather Mühlenfeld im vierten Quartal 2020, konnte ein wichtiger Meilenstein sowohl für die städtische Wohnbaulandentwicklung als auch für die Gesellschaft gesetzt werden. Es wird damit gerechnet, dass, aufgrund der hohen Nachfrage, relativ schnell der erste Bauabschnitt vermarktet sein wird und mit der Bautätigkeit begonnen werden kann.

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	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	Bilanz	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)
Umsatzerlöse	339	378	351	Anlagevermögen	3.145	3.011	2.897
Sonstige betriebliche Erträge	333	338	344	Umlaufvermögen	864	428	432
Materialaufwand	2	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	0
Personalaufwand	132	139	147	Bilanzsumme Aktiva	4.010	3.440	3.329
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	Eigenkapital	876	961	1.090
Abschreibungen	146	138	115	Zuschüsse für Investitionen	1.746	1.674	1.601
Sonstige betriebl. Aufwendungen	256	289	289	Rückstellungen	29	31	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	Verbindlichkeiten	1.230	644	530
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	55	7	Rechnungsabgrenzungsposten	129	130	80
Steuern	10	10	10	Bilanzsumme Passiva	4.010	3.440	3.329
Jahresfehlbetrag/-überschuss-/+	59	85	128				

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. Seit Ende Februar 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie jedoch die Durchführung von Veranstaltungen, und damit auch von kulturellen Veranstaltungen, fast nicht mehr möglich. Auch wenn im Sommer landesweite Lockerungen vorgenommen worden sind, die eine begrenzte Durchführung von kulturellen Veranstaltungen ermöglichte, ist seit Ende Februar 2020 ein mehr oder minder vollständiger Umsatzerlösausfall zu bilanzieren. Für das zweite Halbjahr 2020 geplante Veranstaltungen wurden nach 2021 verschoben. Ob diese tatsächlich durchgeführt werden können, bleibt abzuwarten. Auf der Aufwandsseite werden daher alle vertretbaren Möglichkeiten genutzt, um die Aufwendungen zu begrenzen.

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	31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	Bilanz			31.12.2017 (TEUR)	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)
Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	535	483	Anlagevermögen		0	0	6	
Sonstige ordentliche Erträge	0	2	10	Umlaufvermögen		0	500	586	
Personalaufwand	0	25	219	Rechnungsabgrenzung		0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	96	Bilanzsumme Aktiva		0	500	592	
Abschreibungen	0	2	4	Eigenkapital		0	360	449	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	85	Rückstellungen		0	7	28	
Jahresüberschuss	0	360	89	Verbindlichkeiten		0	133	115	
				Rechnungsabgrenzung		0	0	0	
				Bilanzsumme Passiva		0	500	592	
<u>Voraussichtliche Entwicklung:</u>	Das Bundeskabinett hat den Ausstieg aus der Kohleverstromung und eine begleitende Strukturförderung beschlossen. Damit einhergehend haben Land und Region einen umfassenden Prozess zur Organisation des Strukturwandels gestartet. Für die Gestaltung dieses Strukturwandels sind erhebliche zusätzliche Fördermittel zu erwarten. Für den Bereich des Verbandsgebietes erhöhen sich somit die Chancen auf die Durchführung und Finanzierung von Projekten. Da gleichzeitig die Vereinfachung von Planungsverfahren und die Erhöhung der regionalplanerisch genehmigten Entwicklungsflächen in Aussicht gestellt wurde, wird sich dies ebenfalls auf Projektentwicklungen des Zweckverbandes positiv auswirken.								

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Beteiligungsbericht entnommen werden.