

ERK EL ENZ



Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Haushaltssatzung 2022 Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	
	31.12.72								
Erkelenz	14.060	21.823	22.032	22.281	22.426	22.394	22.457	22.482	22.534
Gerderath	3.857	5.032	4.988	5.014	5.145	5.221	5.250	5.225	5.232
Schwanenberg	1.869	2.211	2.220	2.231	2.266	2.284	2.278	2.209	2.233
Golkrath	1.903	2.064	2.093	2.075	2.090	2.050	2.036	2.076	2.071
Granterath/Hetzerath	2.183	2.915	2.882	2.904	2.874	2.907	2.870	2.890	2.880
Lövenich	3.459	4.037	4.046	4.126	4.038	4.102	4.042	4.066	4.097
Kückhoven	1.595	2.265	2.294	2.285	2.357	2.326	2.366	2.359	2.351
Keyenberg/Venrath	2.477	2.664	2.660	2.674	2.659	2.557	2.456	2.332	2.282
Holzweiler/Immerath	3.051	2.150	2.162	2.161	2.234	2.263	2.265	2.254	2.254
Insgesamt:	34.454	45.161	45.377	45.751	46.089	46.104	46.020	45.893	45.934

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	42.792	42.917	43.350	43.388	43.392	43.364	43.206	43.275
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987	35.992
männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2020)	43.275
Einwohner am 31.12.20 (Eigenstatistik)	45.934
männlich: 22.580 - weiblich: 23.354	

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
<u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnisplan	64
Finanzplan	74
	<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01	85
010100	Politische Gremien 91
010200	Verwaltungsführung 97
010300	Gleichstellung von Mann und Frau 100
010400	Beschäftigtenvertretung 103
010500	Rechnungsprüfung 106
010600	Zentrale Dienste 109
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit 116
010800	Personalmanagement 119
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen 125
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 129
011100	Recht u. ä. 137
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 140
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 143
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung 150
011400	Bürgerbüro 154
011500	Städtepartnerschaften 157
011800	Baubetriebshof 160
Produktbereich 02	176
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 180
020200	Gewerbewesen 184
020700	Verkehrsangelegenheiten 187
021000	Einwohnerangelegenheiten 192
021100	Personenstandswesen 195
021300	Statistik und Wahlen 198
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 201
021800	Öffentliche Toilettenanlagen 213
Produktbereich 03	217
030101	Grundschulen 221
030102	Hauptschule 236
030103	Europaschule 245
030104	Gymnasien 253
030201	Schülerbeförderung 263

ab Seite

		<u>ab Seite</u>	
Produktbereich 04	Kultur		266
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	270	
040600	Stadtbücherei	278	
040800	Archiv	284	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		287
050100	Unterstützung von Senioren	289	
050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit	291	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	293	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	295	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	298	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	300	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	305	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	308	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		310
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	316	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	323	
060202	Kindergarten Granterath	330	
060205	Kindergarten Gerderath	337	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz - Erkelenz	345	
060207	Kindergarten Hetzerath	352	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	360	
060209	Kindergarten Lövenich	367	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	375	
060211	Kindergarten Venrath	382	
060212	Kindergarten Kückhoven	389	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld - Erkelenz	397	
060214	Kindergarten Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz	404	
060215	Kindergarten Südpromenade - Erkelenz	411	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	419	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	428	
060219	Kindergarten Schulring - Erkelenz	436	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	443	
060301	Jugendarbeit	447	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	451	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	460	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		467
070500	Krankenhäuser	468	
Produktbereich 08	Sportförderung		471
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	475	
080200	Sportförderung	484	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	487	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		494
090100	Planung	497	
090200	Räumliche Entwicklung	501	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen	507	

		<u>ab Seite</u>	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		510
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	514	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	517	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	520	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	523	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	526	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	528	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	533	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		540
110100	Abfallwirtschaft	544	
110201	Abwasserbetrieb	550	
110300	Versorgung	553	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		558
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	562	
120102	Parkplätze und Parkbauten	586	
120103	Tiefgarage	594	
120200	Verkehrsanlagen	598	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	623	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		626
130100	Öffentliches Grün	630	
130200	Natur und Landschaft	638	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	644	
130400	Wasser und Wasserbau	649	
130500	Friedhöfe	654	
Produktbereich 14	Umweltschutz		662
140100	Klimaschutz	665	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		671
150100	Wirtschaftsförderung	675	
150201	Stadthalle	680	
150202	Mehrzweckgebäude	683	
150203	Märkte	694	
150300	Stadtmarketing	699	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	706	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		710
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	714	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	721	
Produktbereich 17	Stiftungen		725
170101	Becker von-Berg-Stiftung	727	

Anlagen zum Haushaltsplan:**ab Seite**

1	- Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO	730
2	- Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	746
3	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO	752
4	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO	753
5	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO	754
6	- Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 und Bilanz zum 31.12.2020 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	757
7	- Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW	781
8	- Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO	784
9	- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO	832

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2022

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 8. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	117.751.477 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	120.251.477 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	107.066.088 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	110.018.772 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.873.716 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.038.867 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.820.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.820.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

820.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

16.331.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022, 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
B01180074	LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)
B01180084	LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117)
B01180099	LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123)
B01180102	LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133)
B01180103	LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134)
B01180117	Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1138)
B01180125	LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)
B01180127	Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134)
B02157036	Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)
B02157037	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)
B02157040	Löschgruppenfahrzeug LF 10
B02157042	Löschgruppenfahrzeug LF 10
H02150022	Erweiterung FWGH Granterath
S02150001	Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz
H03010020	Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven
S03010007	Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich
H03040008	Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium
S04010007	Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)
H06020202	Erweiterungsbau Kindergarten Granterath
S06020801	WLAN-Einrichtung KG Buscherhof
S06020902	WLAN-Einrichtung KG Lövenich
S06021001	WLAN-Einrichtung KG Bauxhof
S06021102	WLAN-Einrichtung KG Venrath
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven
S06021201	WLAN-Einrichtung KG Kückhoven

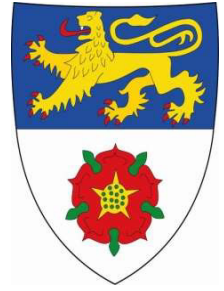
Maßnahme	Bezeichnung
S06021302	WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld
H06021401	Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II
S06021601	WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtungen
E12010035	Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)
E12015008	Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende)
E12015016	Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau
S12010101	Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)
S12010102	Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)
S12010109	Umgestaltung/Aufwertung Markt (InHK)
T12010026	Tenholter. Str., Straßenbau (zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven und Kreisverkehr Tenholt)
T12010028	Radwegbau Mennekrather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Str. u. Mennekrath)
T12019004	Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangrouten-Konzept
H12010201	Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“
H12010202	Bau einer Mobilitätsstation „Ostpromenade“ (InHK)
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
H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich
S15020203	Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)
S15020204	Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler

Erkelenz, den 08.12.2021

Stephan Muckel
Bürgermeister

**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Stadt Erkelenz

Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2022



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	43
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten.....	44
9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	48
10.1 Bevölkerung	49
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	51
11 Struktur des Haushalts	54
11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	54
11.2 Budgetierung.....	56
12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -	58



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 2022 auf -2.500.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 265.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.765.000 Euro.

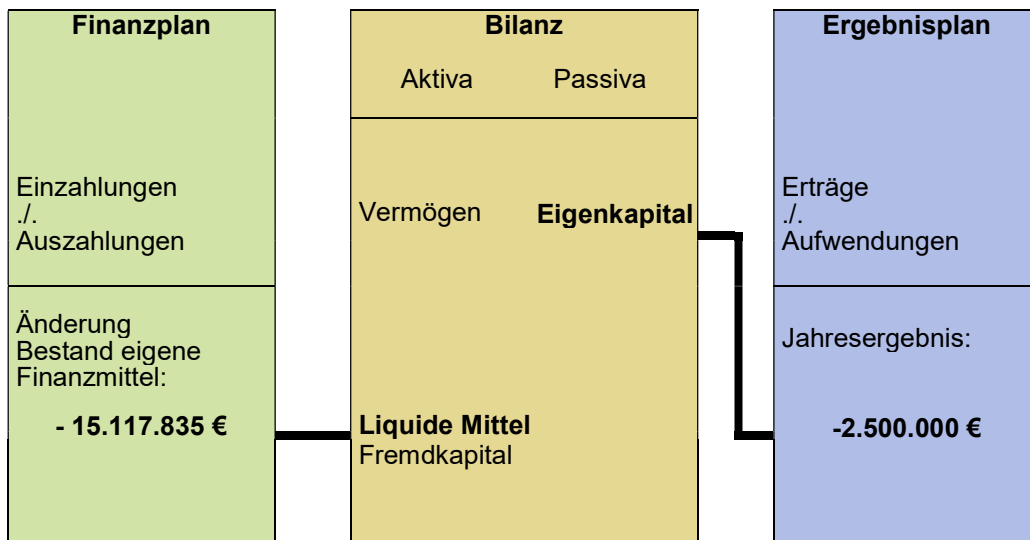
Im Haushaltsjahr 2022 sollen insbesondere folgende wesentliche Ziele und Strategien weiterhin verfolgt werden:

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



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

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





2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)
Ordentliche Erträge	105.829.764	103.503.836	108.329.109
Ordentliche Aufwendungen	108.775.248	114.081.152	119.858.588
Ordentliches Ergebnis	-2.945.484	-10.577.316	-11.529.479
Finanzerträge	6.227.655	5.869.551	6.118.368
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.775	372.944	392.889
Finanzergebnis	5.967.880	5.496.607	5.725.479
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.396	-5.080.709	-5.804.000
Außerordentliche Erträge	2.945.135	5.345.709	3.304.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.945.135	5.345.709	3.304.000
Jahresergebnis	5.967.351	265.000	-2.500.000
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechneter Ertrag bei Vermögensgegenständen	169.281	0	0
Verrechneter Aufwand bei Vermögensgegenständen	126.730	0	0
Verrechnungssaldo	42.551	0	0
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:			
	2020	2021	2022
Grundsteuer A	240 %	240 %	240 %
Grundsteuer B	390 %	390 %	390 %
Gewerbsteuer	420 %	420 %	420 %



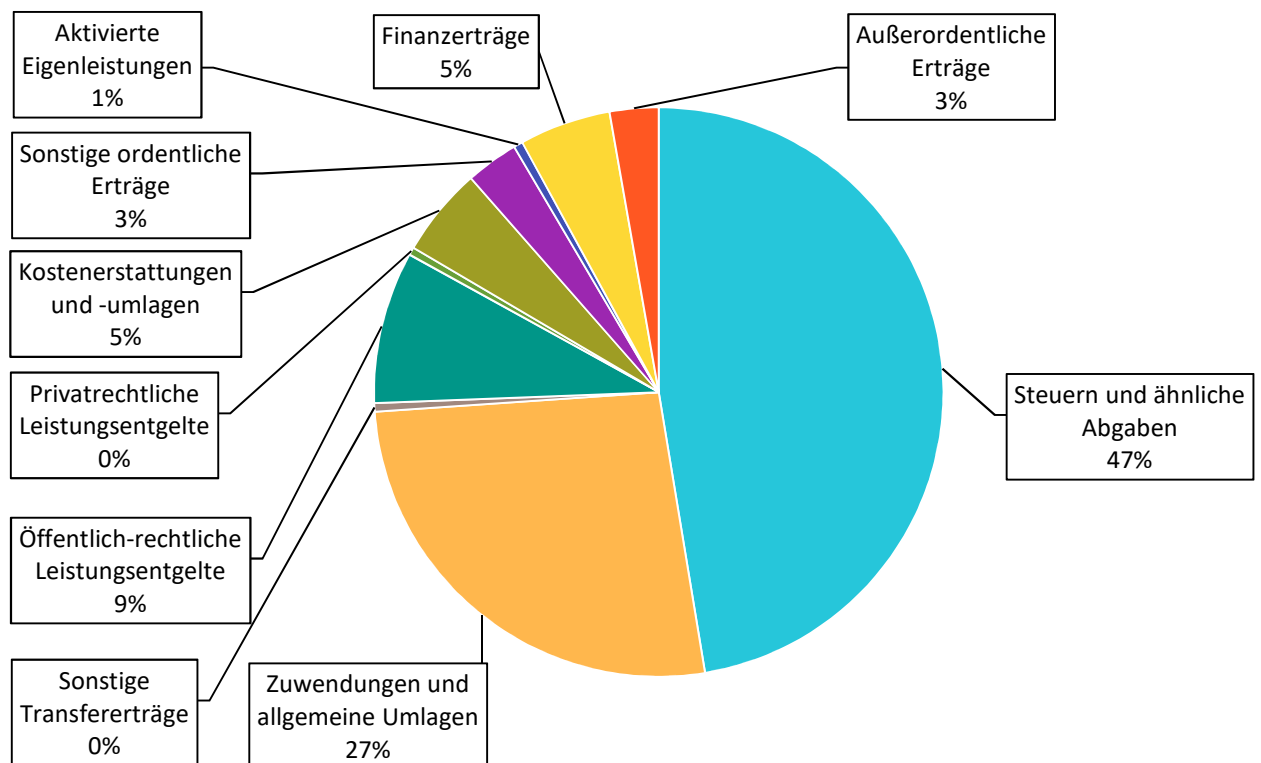
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 117.751.477 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	55.759.300	47,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.215.480	26,51
Sonstige Transfererträge	560.200	0,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172.170	8,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.400	0,45
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.965.810	5,06
Sonstige ordentliche Erträge	3.528.649	3,00
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	603.100	0,51
Ordentliche Erträge	108.329.109	92,00
Finanzerträge	6.118.368	5,20
Außerordentliche Erträge	3.304.000	2,80
Summe	117.751.477	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.032.381 € (3 %):

Ansatz Ergebnisplan 2022 : 117.751.477 €

Ansatz Ergebnisplan 2021 : 114.719.096 €

Veränderung: 3.032.381 €

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

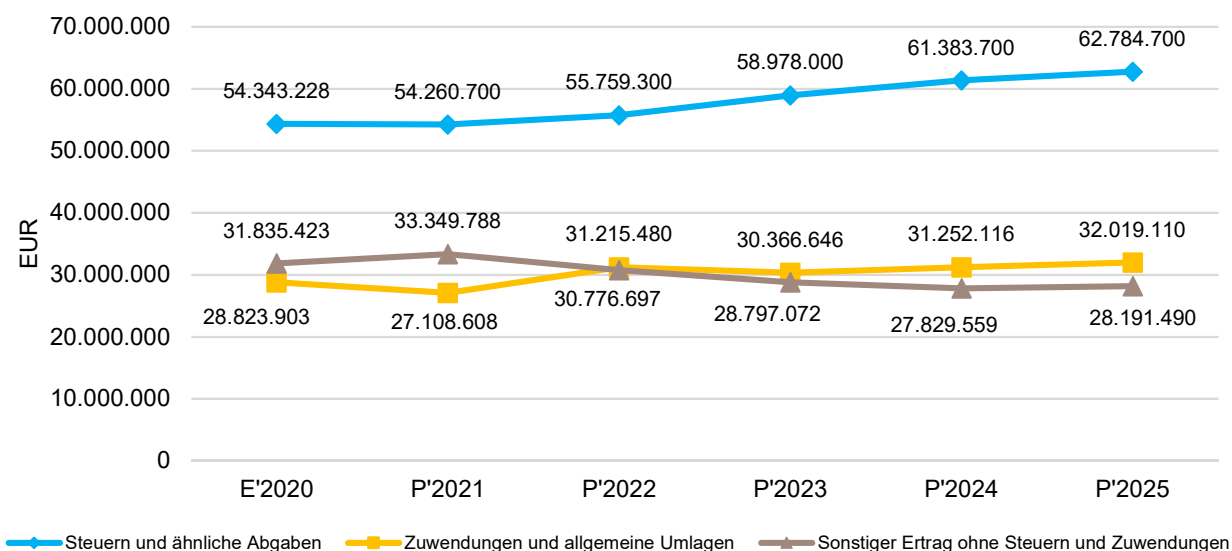
Ertragsarten	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig in (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	54.260.700	55.759.300	1.498.600	2,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.108.608	31.215.480	4.106.872	15,15
Sonstige Transfererträge	1.064.220	560.200	-504.020	-47,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.931.332	10.172.170	240.838	2,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.800	524.400	116.600	28,59
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.605.011	5.965.810	-639.201	-9,68
Sonstige ordentliche Erträge	3.593.865	3.528.649	-65.216	-1,81
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	532.300	603.100	70.800	13,30
Ordentliche Erträge	103.503.836	108.329.109	4.825.273	4,66
Finanzerträge	5.869.551	6.118.368	248.817	4,24
Außerordentliche Erträge	5.345.709	3.304.000	-2.041.709	-38,19
Summe	114.719.096	117.751.477	3.032.381	2,64



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

Ertragsarten	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.228	54.260.700	55.759.300	58.978.800	61.383.700	62.784.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.823.903	27.108.608	31.215.480	30.366.646	31.252.116	32.019.110
Sonstige Transfererträge	900.413	1.064.220	560.200	543.700	527.200	510.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892.052	9.931.332	10.172.170	10.115.100	10.197.430	10.372.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.864	407.800	524.400	478.900	474.050	477.270
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.829.261	6.605.011	5.965.810	5.881.218	5.903.221	5.948.046
Sonstige ordentliche Erträge	3.983.908	3.593.865	3.528.649	3.740.783	3.908.954	3.923.044
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	672.134	532.300	603.100	591.600	602.600	575.700
Ordentliche Erträge	105.829.764	103.503.836	108.329.109	110.696.747	114.249.271	116.610.740
Finanzerträge	6.227.655	5.869.551	6.118.368	6.197.771	6.216.104	6.384.560
Außerordentliche Erträge	2.945.135	5.345.709	3.304.000	1.248.000	0	0
Summe	115.002.553	114.719.096	117.751.477	118.142.518	120.465.375	122.995.300

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung





E = Ergebniswert, P = Planwert

3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

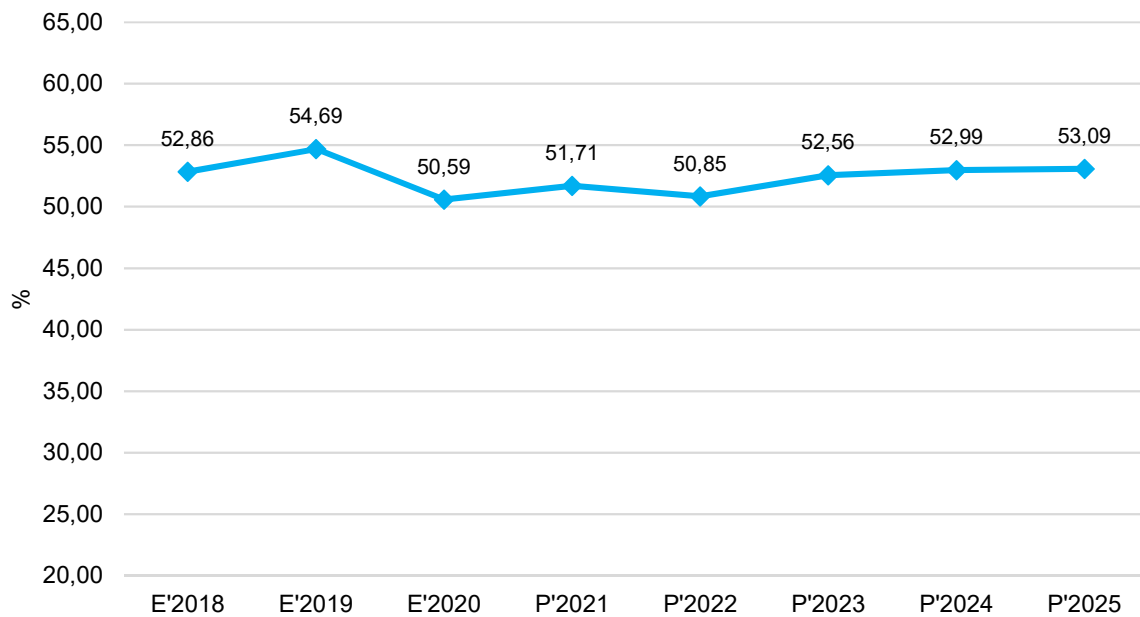
Ertragsarten	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Grundsteuer A	254.735	261.300	260.300	262.400	264.800	267.200
Grundsteuer B	6.606.156	6.609.000	6.810.800	6.865.300	6.927.100	6.989.400
Gewerbsteuer	18.614.159	18.338.000	18.548.000	20.125.000	21.554.000	22.039.000
Anteil Einkommensteuer	22.262.964	22.721.200	23.880.800	25.289.800	26.086.400	26.816.800
Anteil Umsatzsteuer	3.993.677	3.600.200	3.143.000	3.221.600	3.282.800	3.338.600
Vergnügungssteuer	371.966	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	287.330	290.000	295.000	315.000	315.000	315.000
Ausgleichsleistungen	1.952.240	1.891.000	2.371.400	2.449.700	2.503.600	2.568.700
Summe	54.343.228	54.260.700	55.759.300	58.978.800	61.383.700	62.784.700

Steuerquote

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

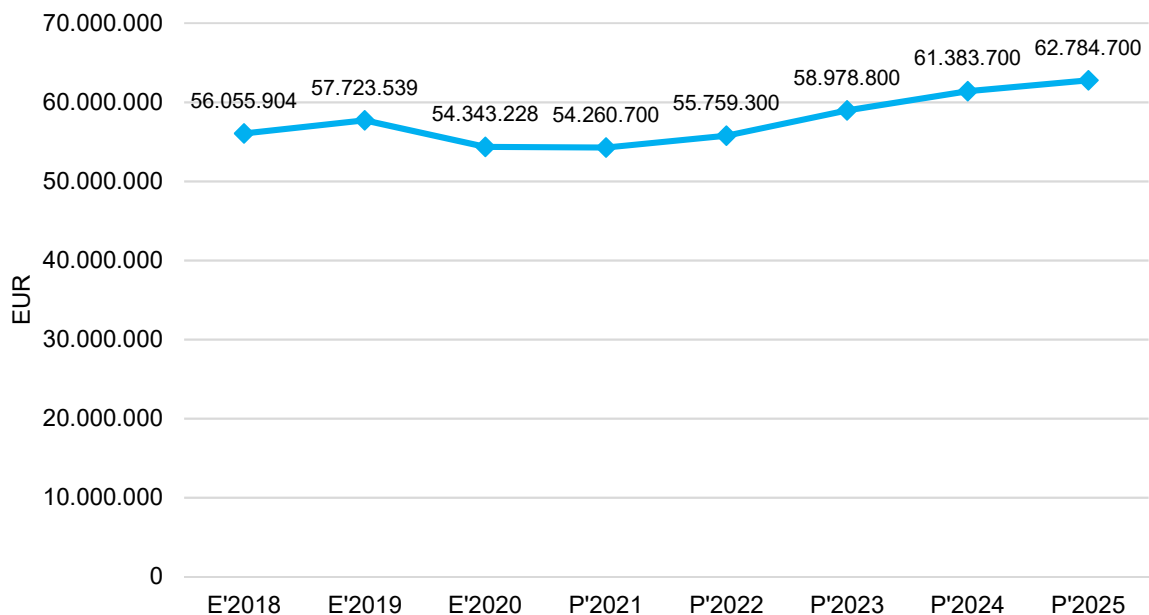


Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

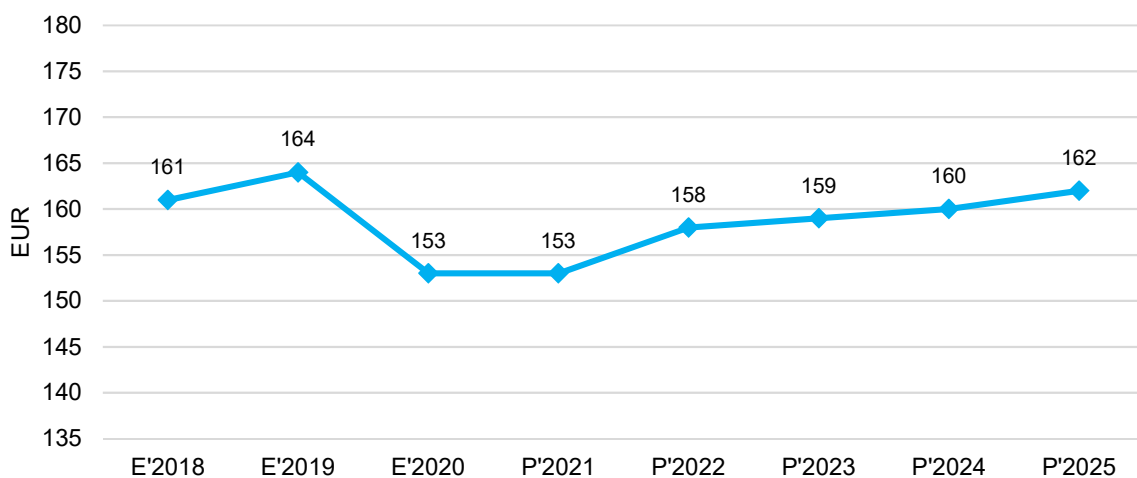


3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

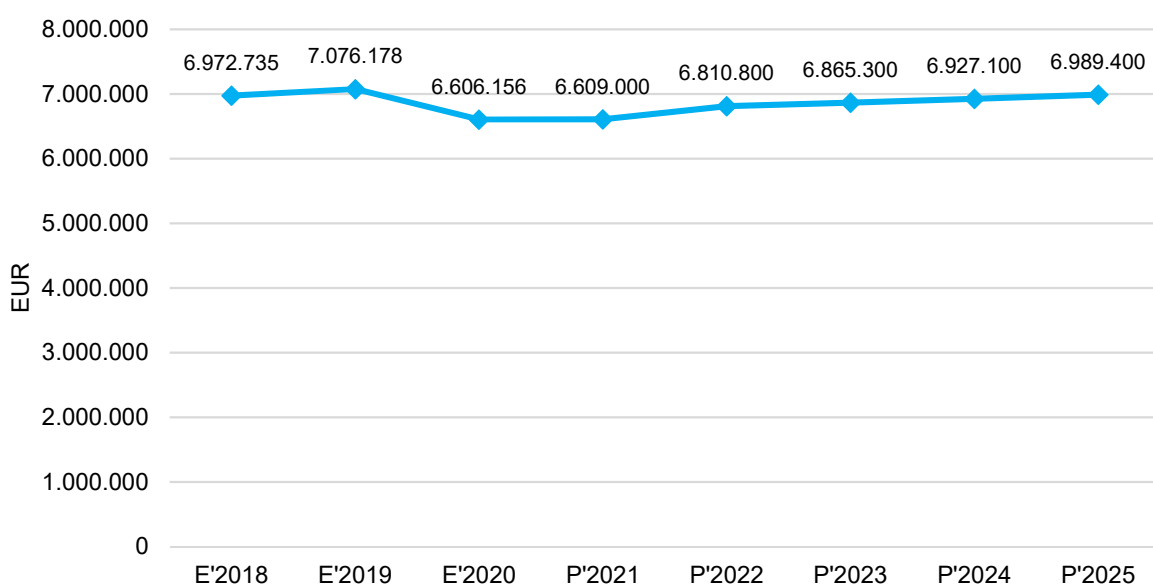
Steuerart/ Hebesatz in %	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	420	420	390	390	390
Gewerbesteuer	420	420	420	420	420

Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

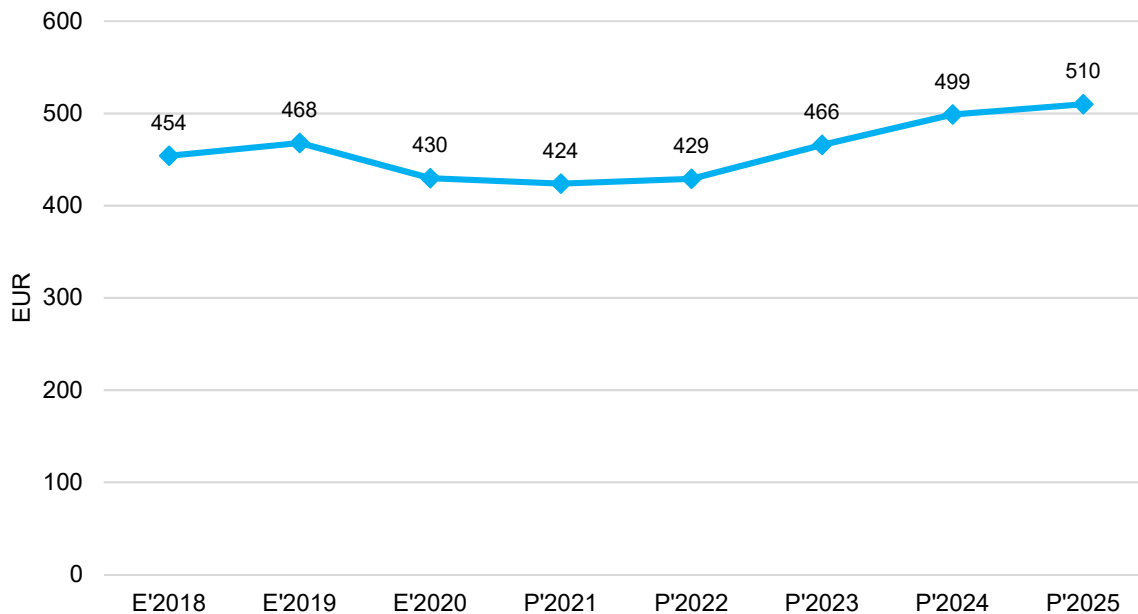
Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

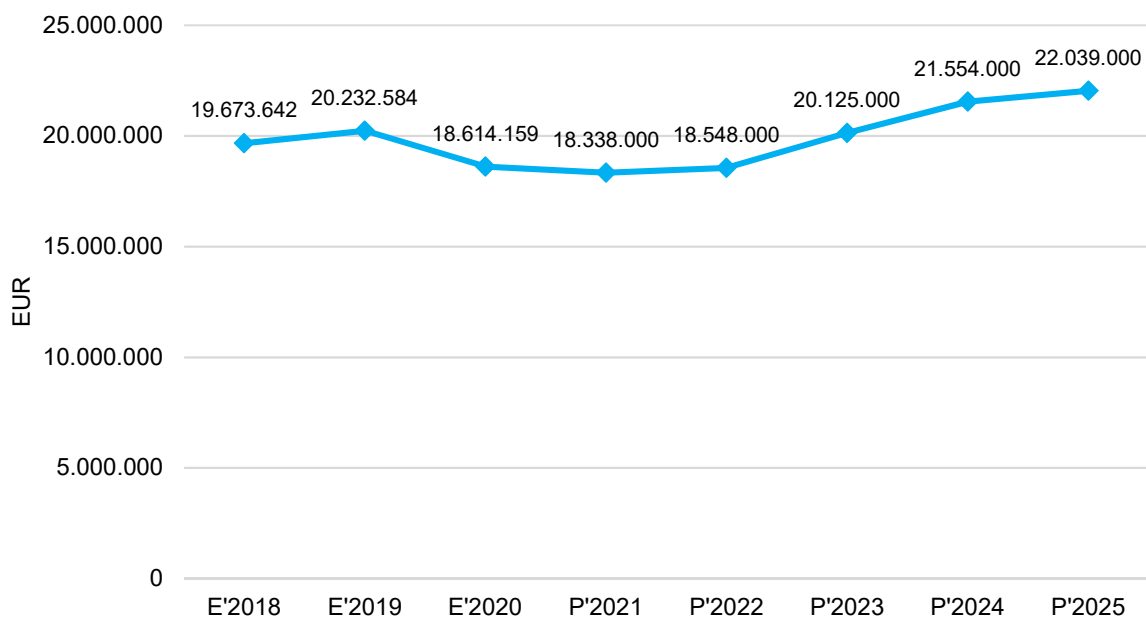


Gewerbesteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



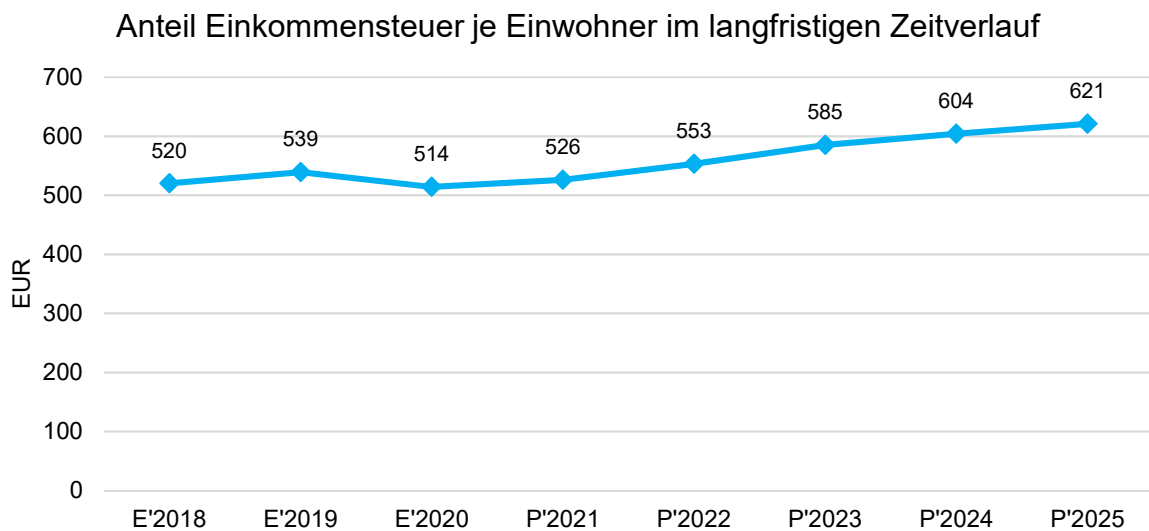
E = Ergebniswert, P = Planwert



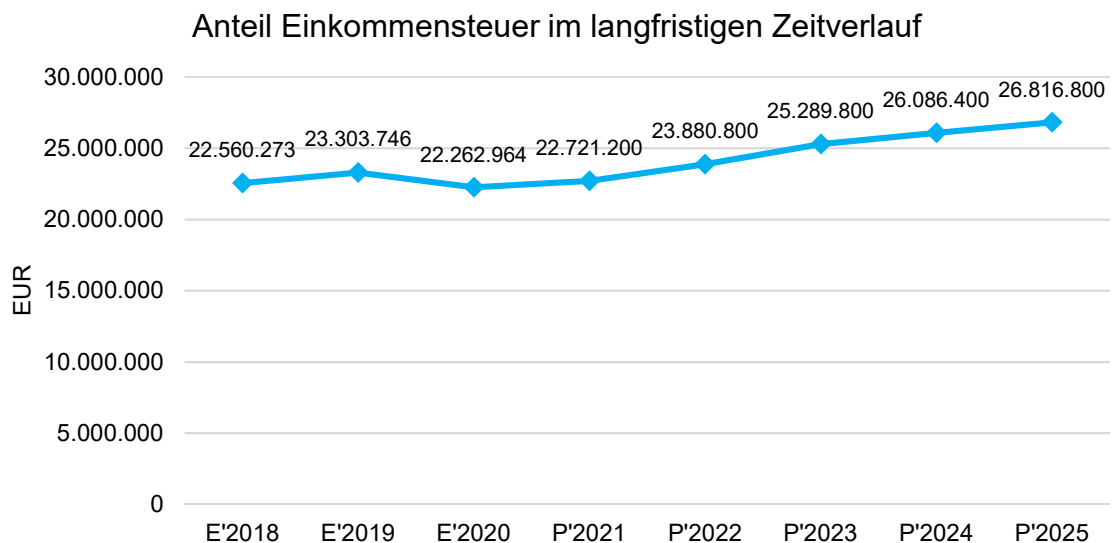
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

Ertragsarten	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Anteil Einkommensteuer	22.262.964	22.721.200	23.880.800	25.289.800	26.086.400	26.816.800
Anteil Umsatzsteuer	3.993.677	3.600.200	3.143.000	3.221.600	3.282.800	3.338.600
Summe	26.256.641	26.321.400	27.023.800	28.511.400	29.369.200	30.155.400



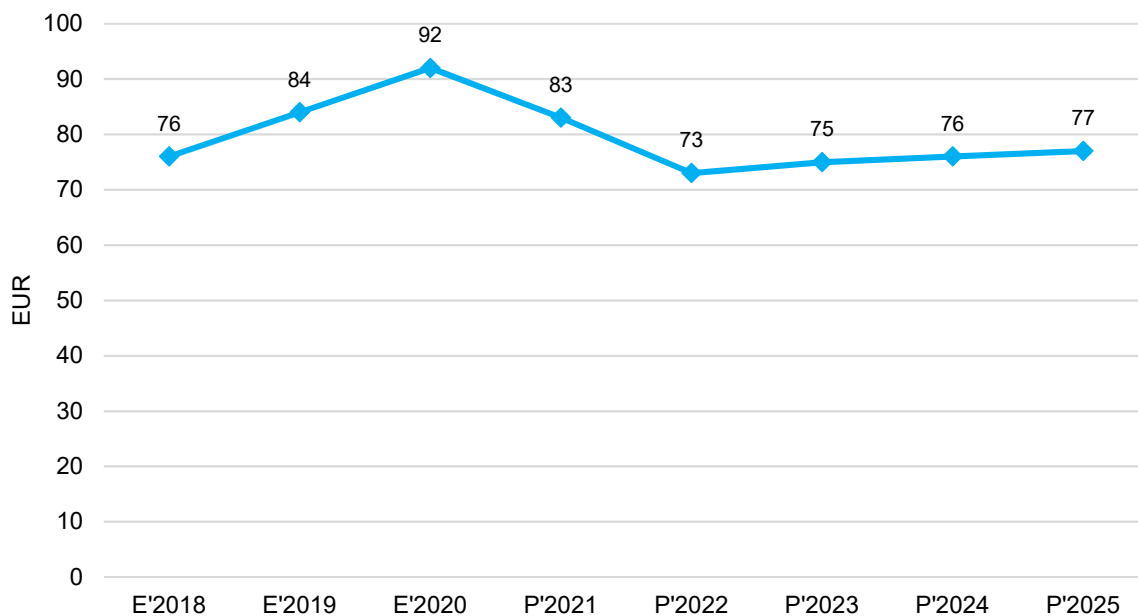
E = Ergebniswert, P = Planwert





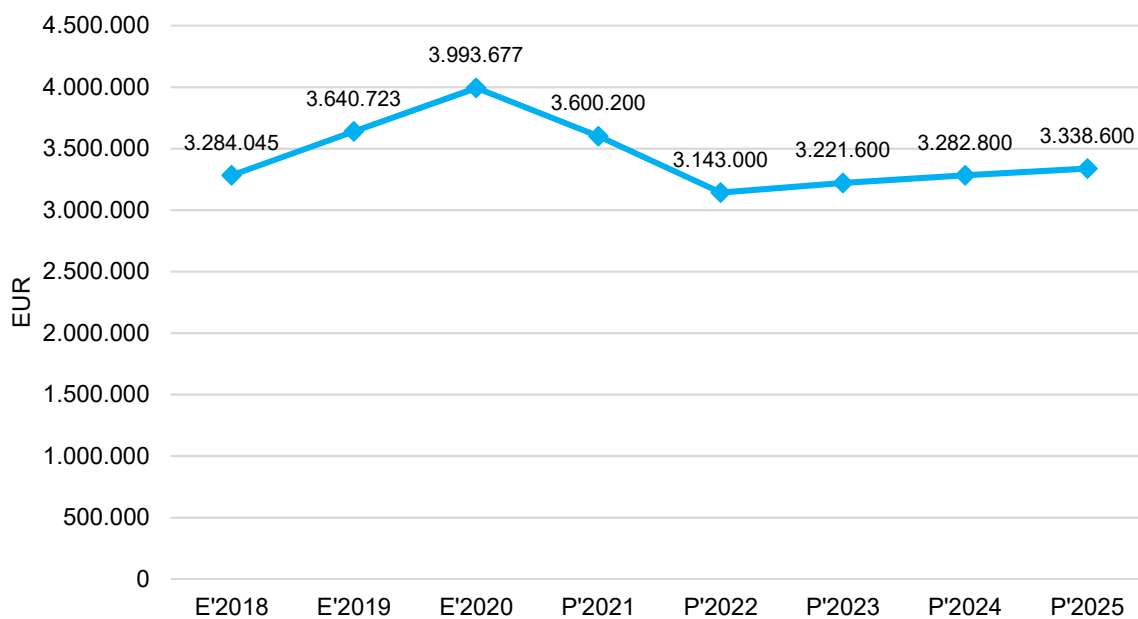
E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Ertragsarten	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.823.903	27.108.608	31.215.480	30.366.646	31.252.116	32.019.110
davon Schlüsselzuweisungen	10.553.907	9.133.669	12.664.277	12.309.700	12.863.600	13.468.200

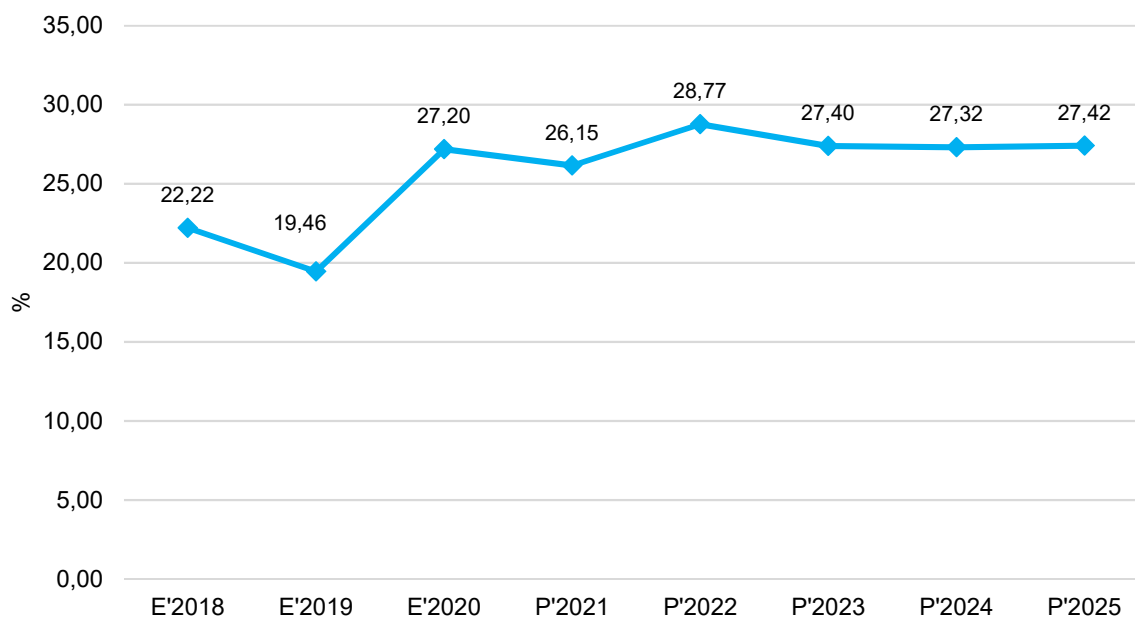
Zuwendungsquote

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

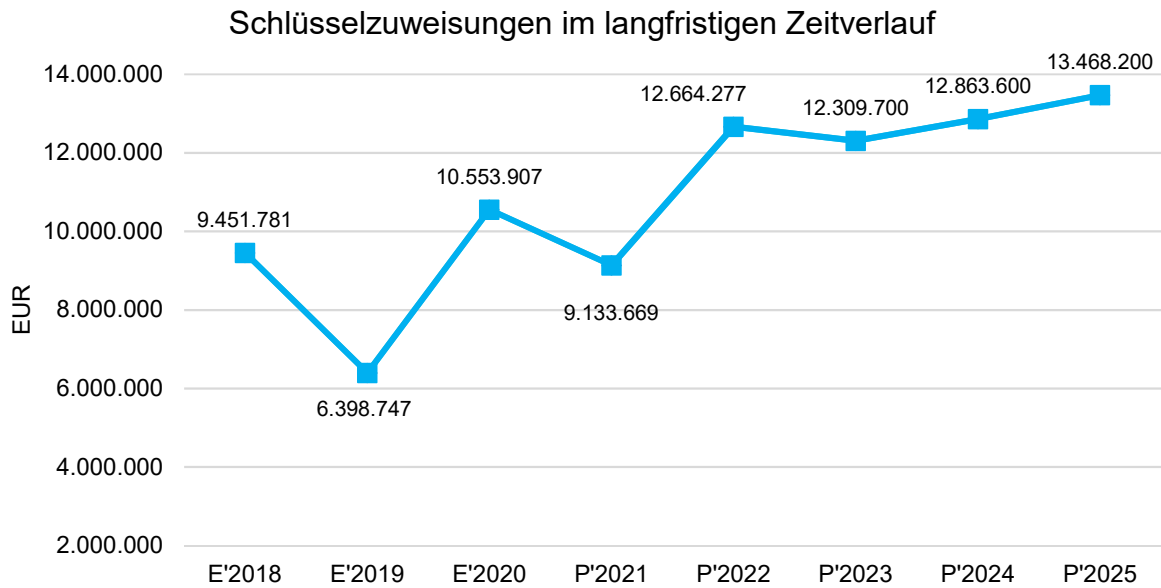
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der zahlungswirksamen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Sonstige Transfererträge	900.413	1.064.220	560.200	543.700	527.200	510.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892.052	9.931.332	10.172.170	10.115.100	10.197.430	10.372.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.864	407.800	524.400	478.900	474.050	477.270
Kostenerstattungen und - umlagen	7.829.261	6.605.011	5.965.810	5.881.218	5.903.221	5.948.046
Sonstige ordentliche Erträge	3.983.908	3.593.865	3.528.649	3.740.783	3.908.954	3.923.044
Aktivierete Eigenleistungen	672.134	532.300	603.100	591.600	602.600	575.700
Finanzerträge	6.227.655	5.869.551	6.118.368	6.197.771	6.216.104	6.384.560

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.



Danach ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 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. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Außerordentliche Erträge	2.945.135	5.345.709	3.304.000	1.248.000	0	0

Für 2022 ergibt sich folgende Nebenrechnung:

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022 (in 2020)	Ansatz 2022	finanzielle Corona- Schäden 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.697.032	55.759.300	3.145.520
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.574.871	31.215.480	
3	=+ Sonstige Transfererträge	436.700	560.200	
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.940.176	10.172.170	-5.000
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.055	524.400	
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707.673	5.965.810	
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920.642	3.528.649	
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen	526.100	603.100	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	
10	= ordentliche Erträge	108.304.249	108.329.109	
11	=- Personalaufwendungen	-31.560.016	-33.397.951	
12	=- Versorgungsaufwendungen	-2.514.900	-3.429.947	
13	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.453.140	-21.870.350	302.050
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-8.709.300	-9.654.900	
15	=- Transferaufwendungen	-43.611.776	-43.739.710	-138.570
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.203.401	-7.765.730	
17	= ordentliche Aufwendungen	-113.052.533	-119.858.588	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.748.284	-11.529.479	
19	=+ Finanzerträge	5.600.634	6.118.368	
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-366.350	-392.889	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.234.284	5.725.479	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	486.000	-5.804.000	
23	=+ Außerordentliche Erträge	0	3.304.000	
24	=- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	3.304.000	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	486.000	-2.500.000	
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.804.600	5.625.000	
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.804.600	-5.625.000	
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	486.000	-2.500.000	
30	= globaler Minderaufwand	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	486.000	-2.500.000	3.304.000



Die coronabedingten finanziellen Schäden von 3,3 Mio. € beziehen sich insbesondere auf Ertragsausfälle von 1,67 Mio. € bei der Gewerbesteuer, von 0,84 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, von 0,04 Mio. € bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 0,30 Mio. € und 0,25 Mio. € bei der Vergnügungssteuer. Die Mehraufwendungen von 0,16 Mio. € beziehen sich schließlich auf verschiedene Aufwandsarten in unterschiedlichen Produkten.

Für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum ergeben sich lediglich noch 2023 finanzielle Coronaschäden:

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 (in 2020)	Ansatz 2023	finanzielle Corona- Schäden 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.857.858	59.978.800	1.095.266
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.756.346	30.366.646	
3	=+ Sonstige Transfererträge	411.700	543.700	
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014.945	10.115.100	-4.900
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.405	478.900	
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.709.764	5.881.218	
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	4.056.295	3.740.783	
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen	531.600	591.600	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	
10	= ordentliche Erträge	109.843.913	110.696.747	
11	=- Personalaufwendungen	-31.642.876	-33.475.329	
12	=- Versorgungsaufwendungen	-2.540.200	-3.632.357	
13	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.234.602	-20.467.810	186.944
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-8.795.600	-9.412.600	
15	=- Transferaufwendungen	-44.301.295	-44.444.725	-29.310
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.123.038	-6.428.790	
17	= ordentliche Aufwendungen	-113.637.611	-117.861.611	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.793.698	-7.164.864	
19	=+ Finanzerträge	5.524.245	6.197.771	
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-349.547	-364.907	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.174.698	5.832.864	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.381.000	-1.332.000	
23	=+ Außerordentliche Erträge	0	1.248.000	
24	=- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	1.248.000	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.381.000	-84.000	
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.862.700	5.681.390	
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.862.700	-5.681.390	
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.381.000	-84.000	
30	= globaler Minderaufwand	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.381.000	-84.000	1.248.000

Für 2024 und 2025 werden keine Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie geltend gemacht.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 120.251.477 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2022 in €	Plan 2022 in %
Personalaufwendungen	33.397.951	27,77
Versorgungsaufwendungen	3.429.947	2,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870.350	18,19
Transferaufwendungen	43.739.710	36,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765.730	6,46
Bilanzielle Abschreibungen	9.654.900	8,03
Ordentliche Aufwendungen	119.858.588	99,67
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	119.858.588	99,67
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392.889	0,33
Summe	120.251.477	100,00

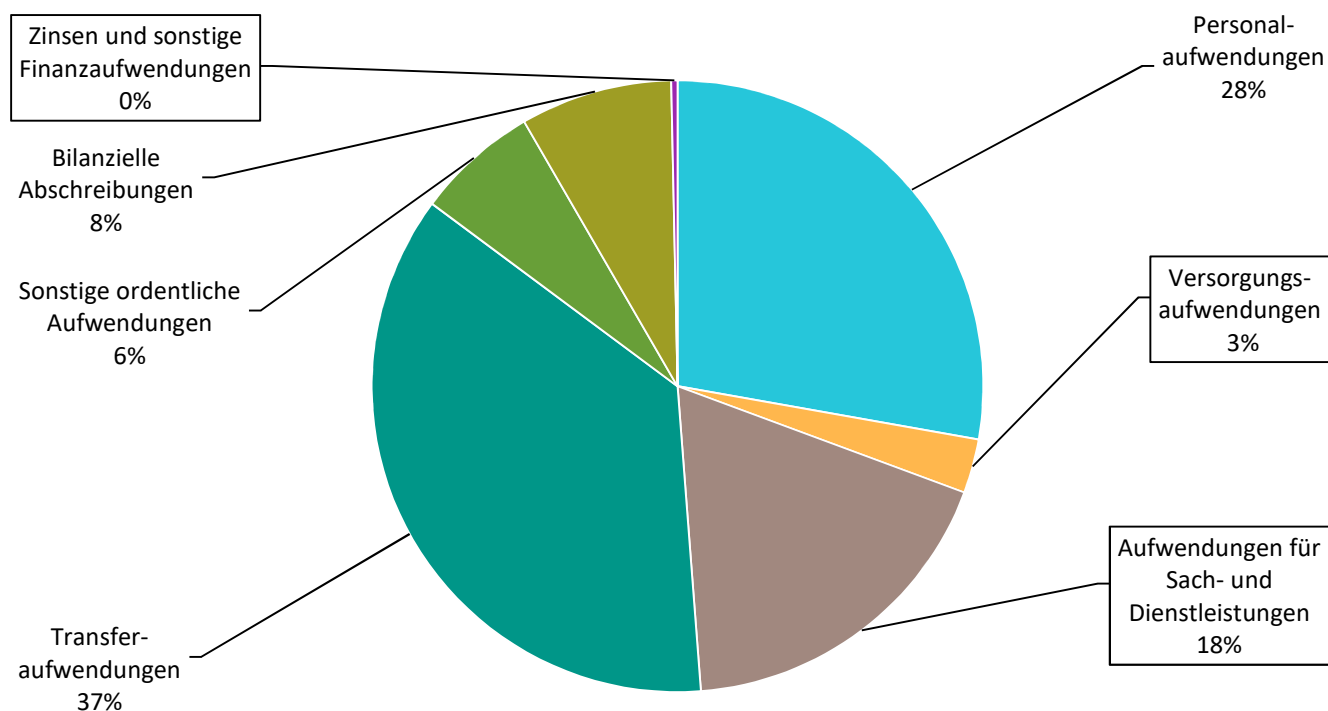
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.797.381 € (5 %).

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

Aufwandsarten	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung	
			absolut in €	anteilig in %
Personalaufwendungen	31.025.906	33.397.951	2.372.045	7,65
Versorgungsaufwendungen	3.213.717	3.429.947	216.230	6,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539.694	21.870.350	330.656	1,54
Transferaufwendungen	42.215.672	43.739.710	1.524.038	3,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334.883	7.765.730	430.847	5,87
Bilanzielle Abschreibungen	8.751.280	9.654.900	903.620	10,33
Ordentliche Aufwendungen	114.081.152	119.858.588	5.777.436	5,06
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	114.081.152	119.858.588	5.777.436	5,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.944	392.889	19.945	5,35
Summe	114.454.096	120.251.477	5.797.381	5,07



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

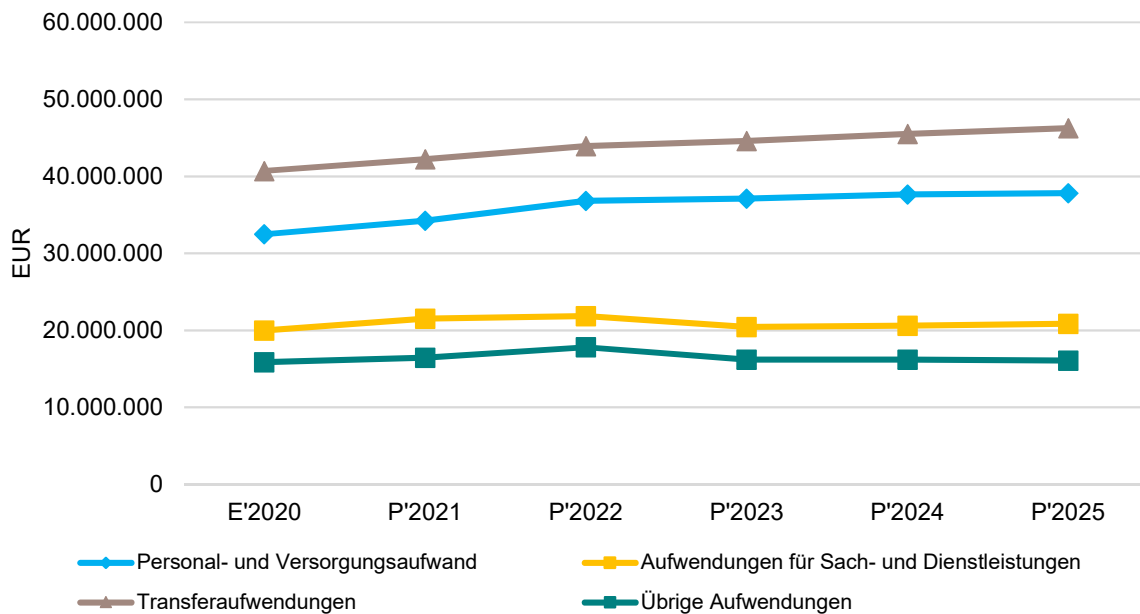


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Personalaufwendungen	28.190.176	31.025.906	33.397.951	33.475.329	33.936.313	33.729.267
Versorgungsaufwendungen	4.291.377	3.213.717	3.429.947	3.632.357	3.719.076	4.073.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.988.983	21.539.694	21.870.350	20.467.810	20.595.730	20.866.440
Transferaufwendungen	40.701.531	42.215.672	43.739.710	44.444.725	45.459.210	46.330.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575.500	7.334.883	7.765.730	6.428.790	6.294.270	6.387.020
Bilanzielle Abschreibungen	9.027.679	8.751.280	9.654.900	9.412.600	9.585.100	9.377.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.775	372.944	392.889	364.907	351.676	339.341
Summe Aufwand	109.035.023	114.454.096	120.251.477	118.226.518	119.941.375	121.103.300



Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Personalaufwendungen	28.190.176	31.025.906	33.397.951	33.475.329	33.936.313	33.729.267

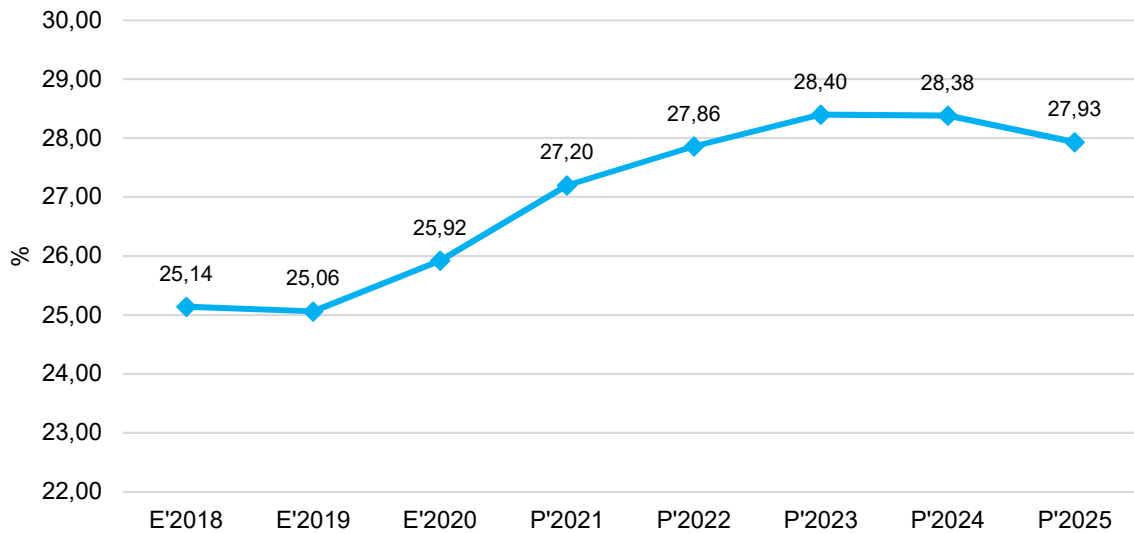
Personalintensität

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.

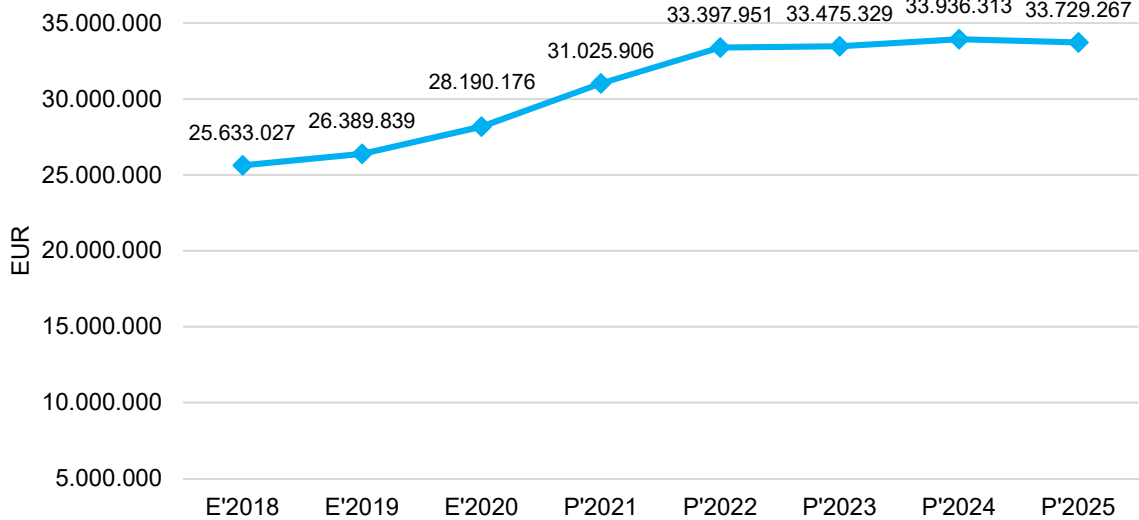


Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

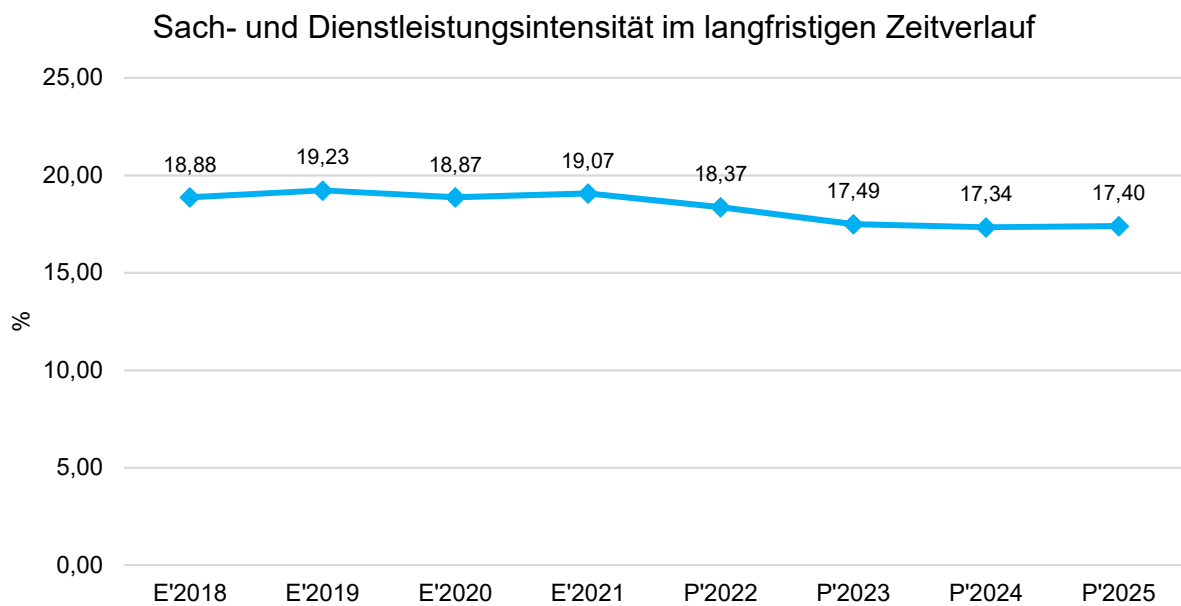
Aufwandsart	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.988.983	21.539.694	21.870.350	20.467.810	20.595.730	20.866.440



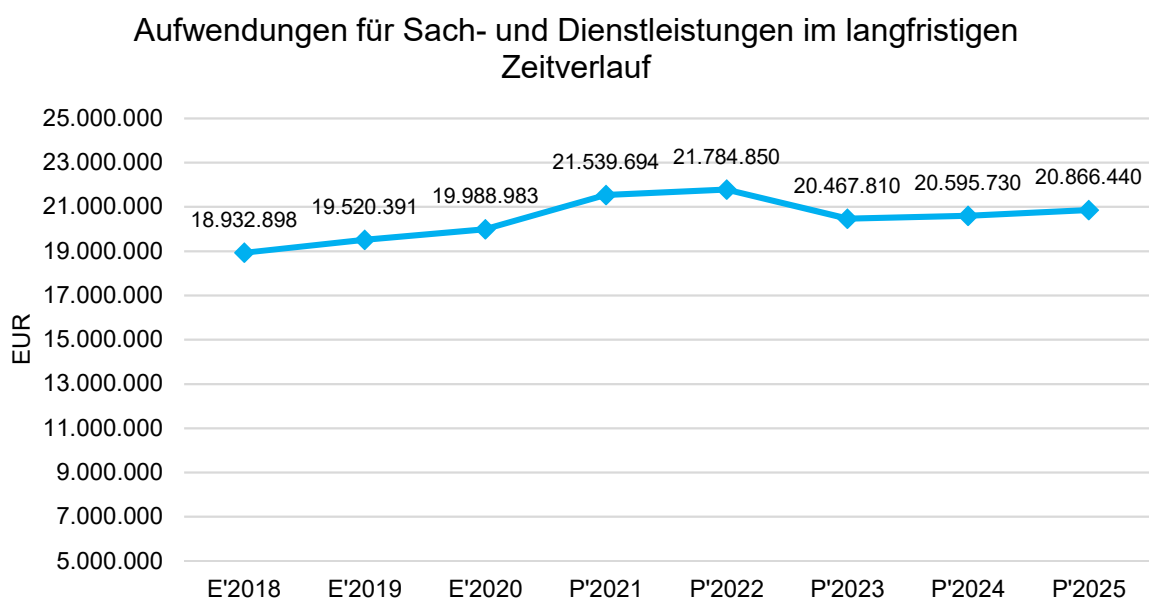
Sach- und Dienstleistungsintensität

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.



E = Ergebniswert, P = Planwert





E = Ergebniswert, P = Planwert

Wesentliche Erhaltungsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind folgende wesentliche Erhaltungsmaßnahmen (>= 100.000 €) geplant:

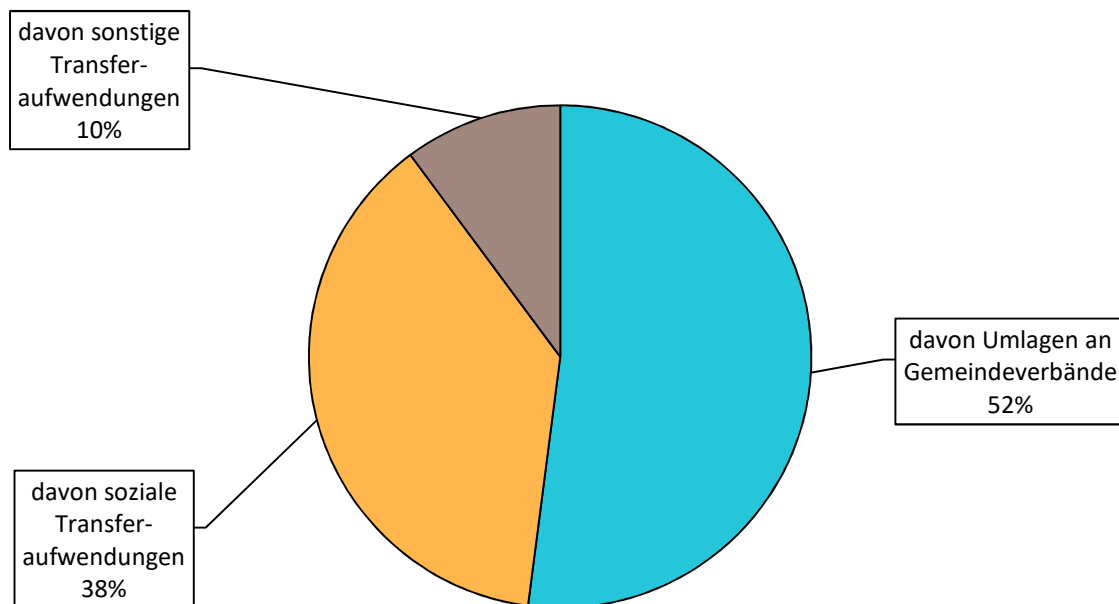
Produkt	Sachkonto	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
030101	521100	288.800	83.400	85.070	86.740
030104	521100	264.900	116.200	118.520	120.850
030104	521140	250.000	50.000	51.000	52.000
080100	522100	140.000	78.000	78.780	79.560
120101	522100	330.000	220.000	224.6000	226.000
130100	522100	100.000	80.000	80.000	80.000
130300	522100	100.000	101.000	102.000	103.000
150202	521100	250.000	49.400	50.390	51.380

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. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Transferaufwendungen	40.701.531	42.215.672	43.739.710	44.444.725	45.459.210	46.330.055
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.744.653	22.490.925	22.765.000	23.430.000	24.130.000	24.830.000
davon soziale Transferaufwendungen	13.994.804	15.747.927	16.527.950	16.658.430	16.823.060	16.988.040
davon sonstige Transferaufwendungen	3.962.075	3.976.820	4.446.760	4.356.295	4.506.150	4.512.015

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.490.925	22.765.000	274.075	1,22

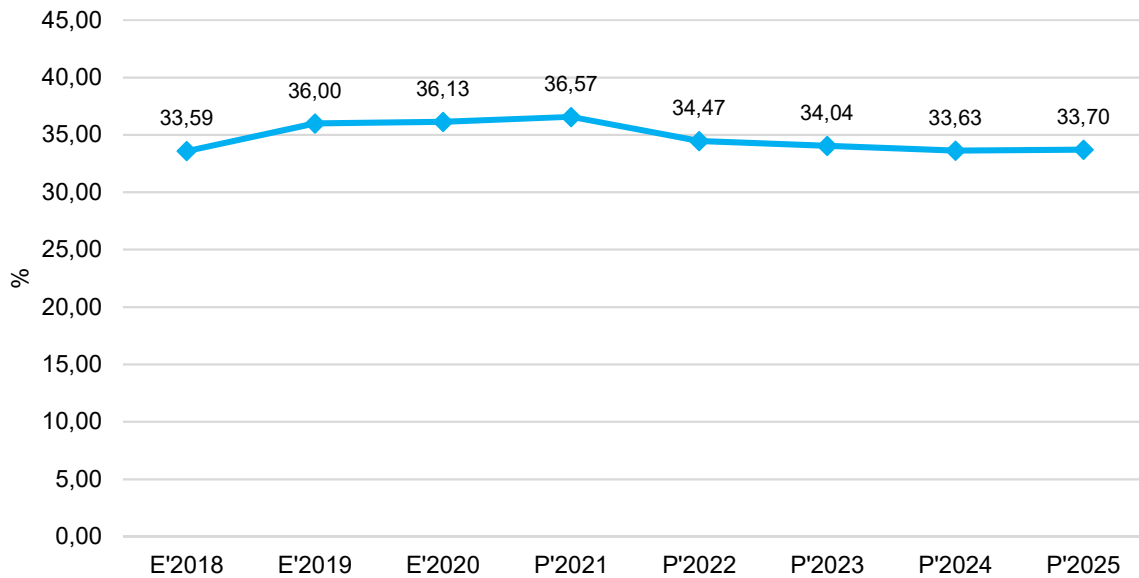
Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

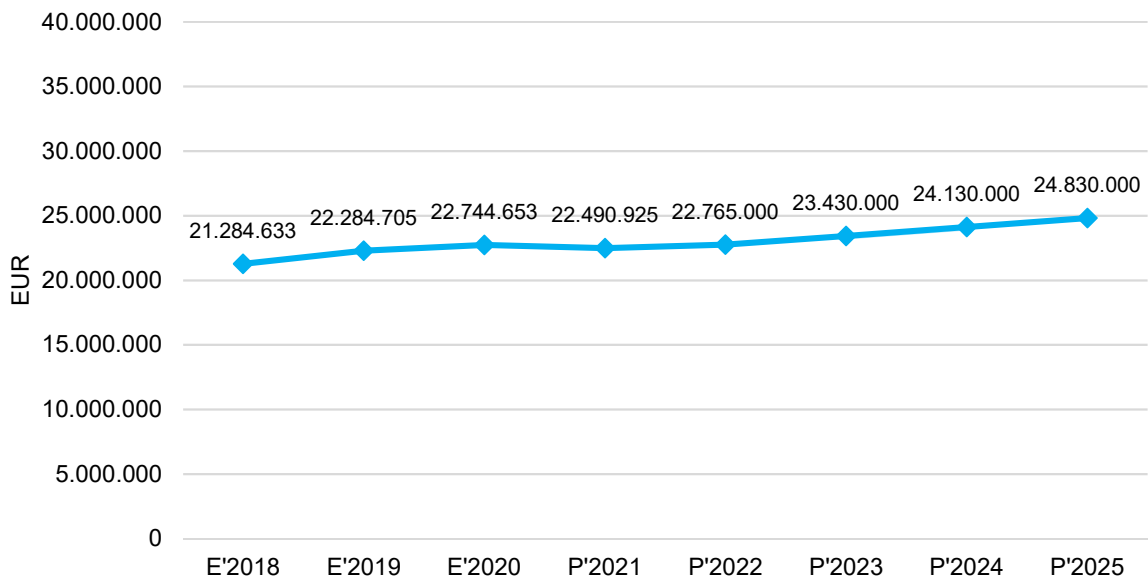


Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	15.747.927	16.527.950	780.023	4,95

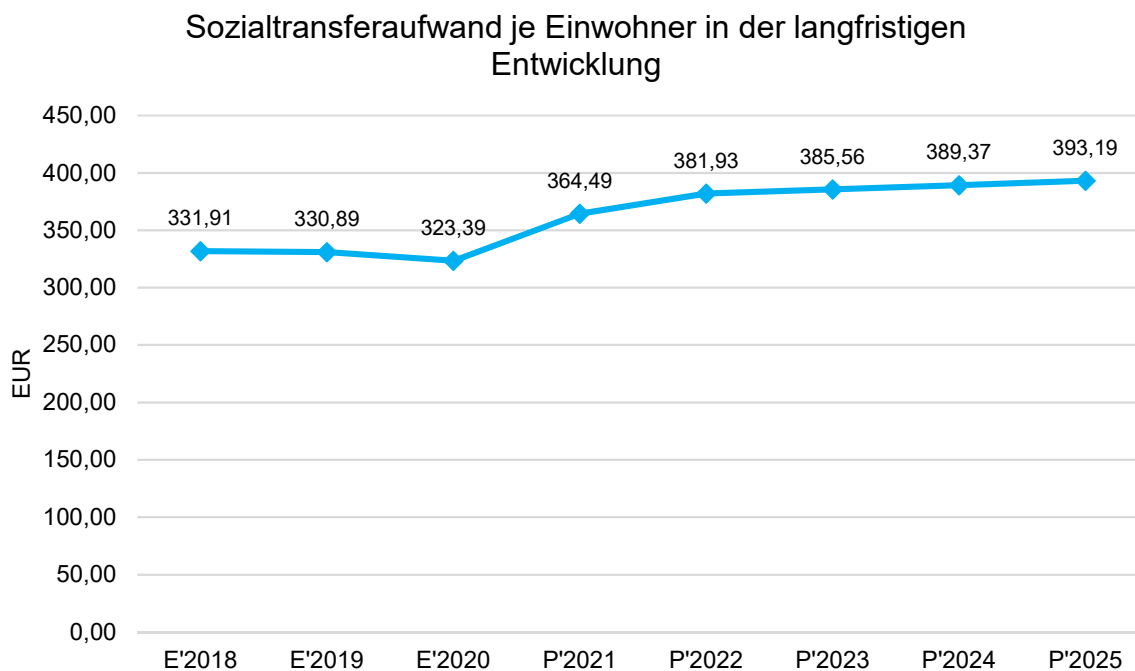
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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

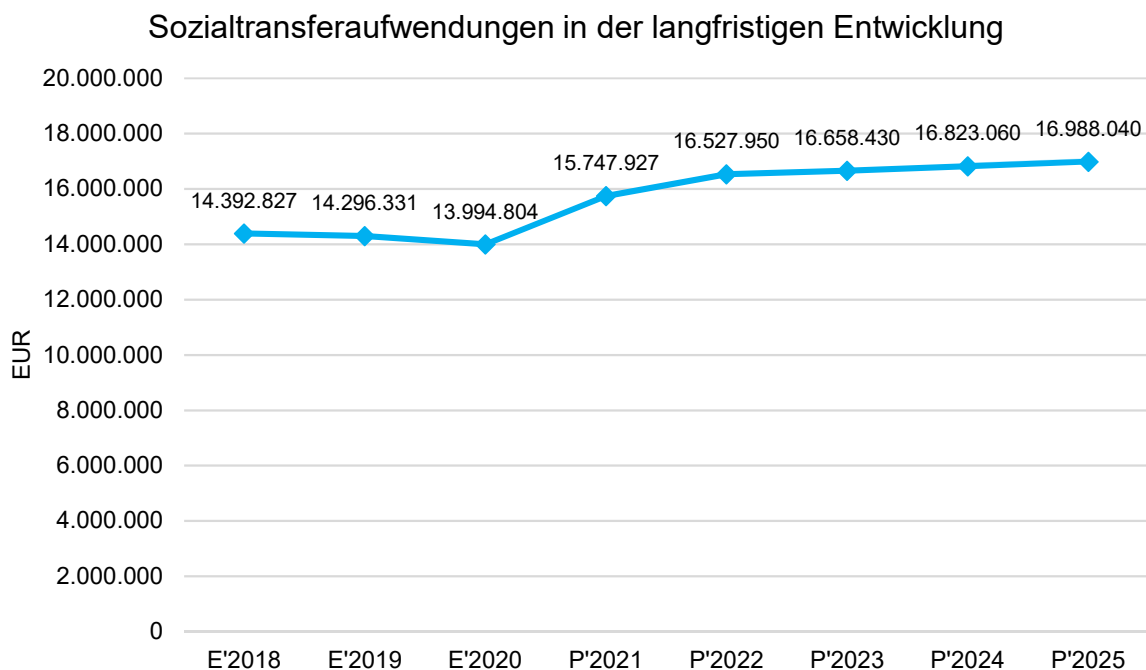
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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:



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

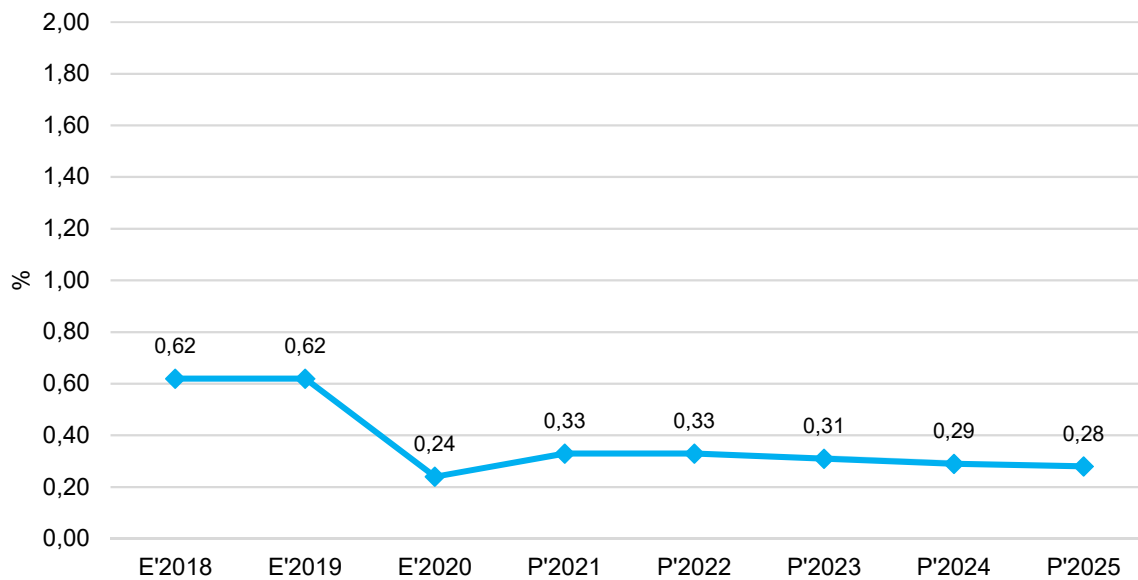
Aufwandsart	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Veränderung absolut in (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.944	392.889	19.945	5,35

Zinslastquote

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

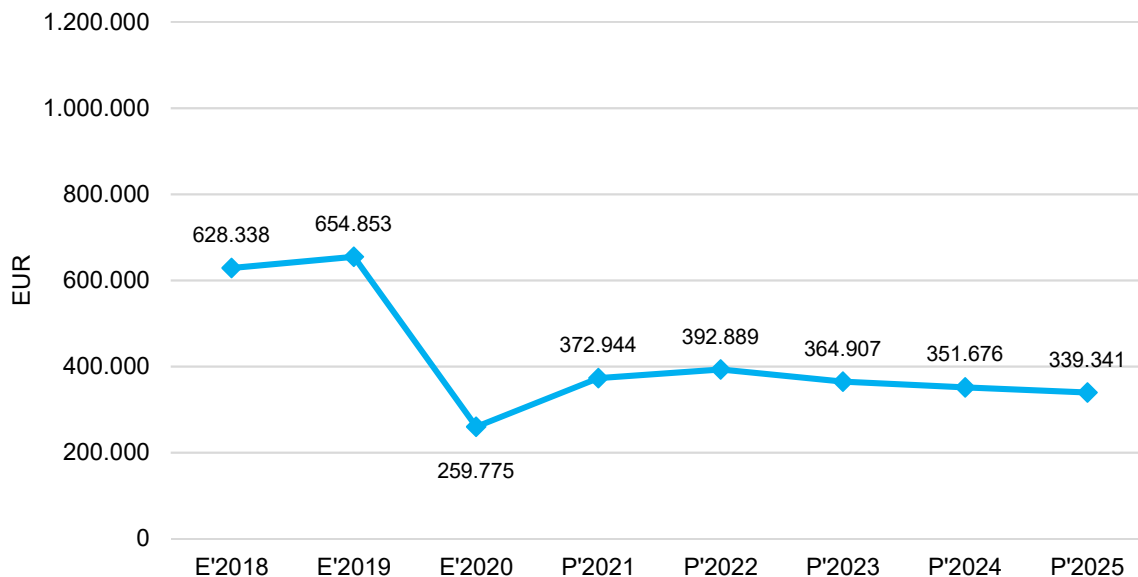


Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



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:

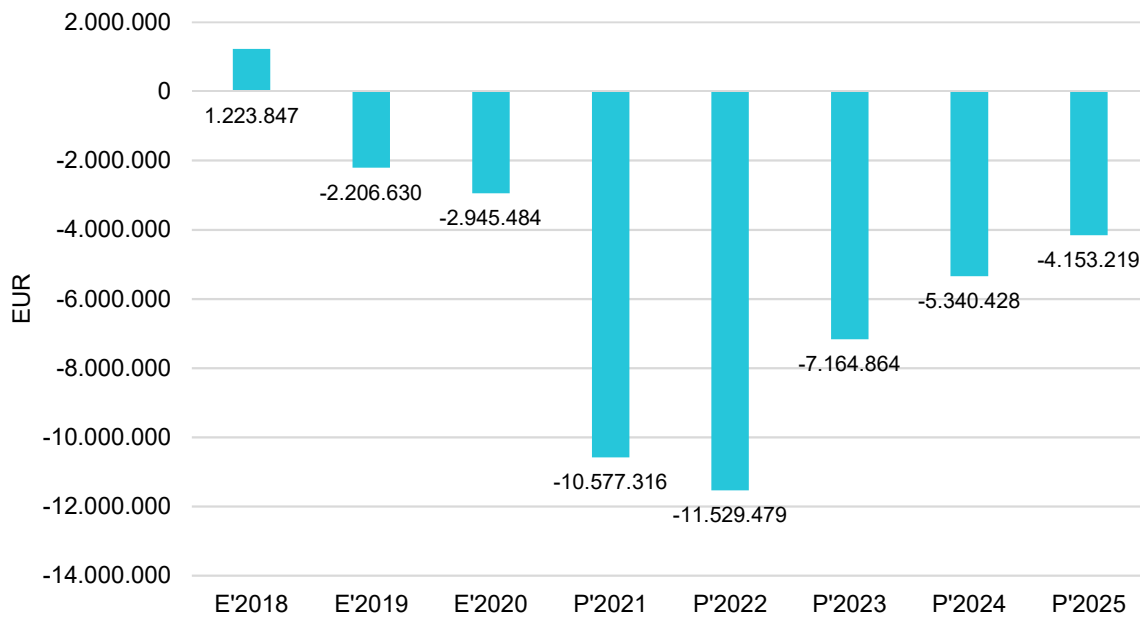
Ergebnisart	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Ordentliches Ergebnis	-2.945.484	-10.577.316	-11.529.479	-7.164.864	-5.340.428	-4.153.219
Finanzergebnis	5.967.880	5.496.607	5.725.479	5.832.864	5.864.428	6.045.219
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.022.396	-5.080.709	-5.804.000	-1.332.000	524.000	1.892.000
Außerordentliches Ergebnis	2.945.135	5.345.709	3.304.000	1.248.000	0	0
Jahresergebnis	5.967.531	265.000	-2.500.000	-84.000	524.000	1.892.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.967.531	265.000	-2.500.000	-84.000	524.000	1.892.000

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

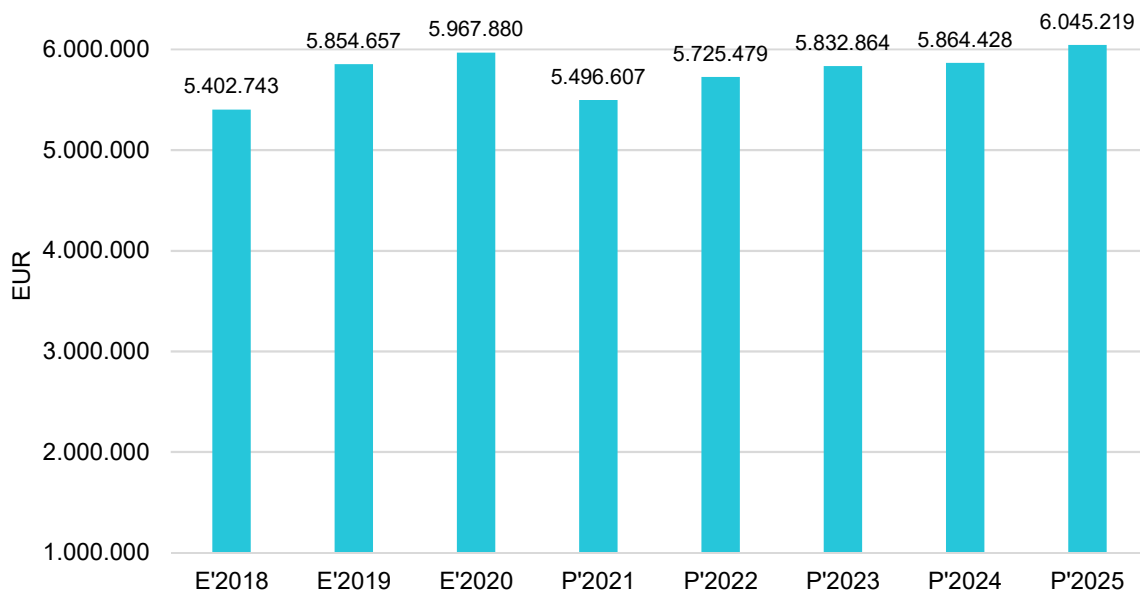


Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

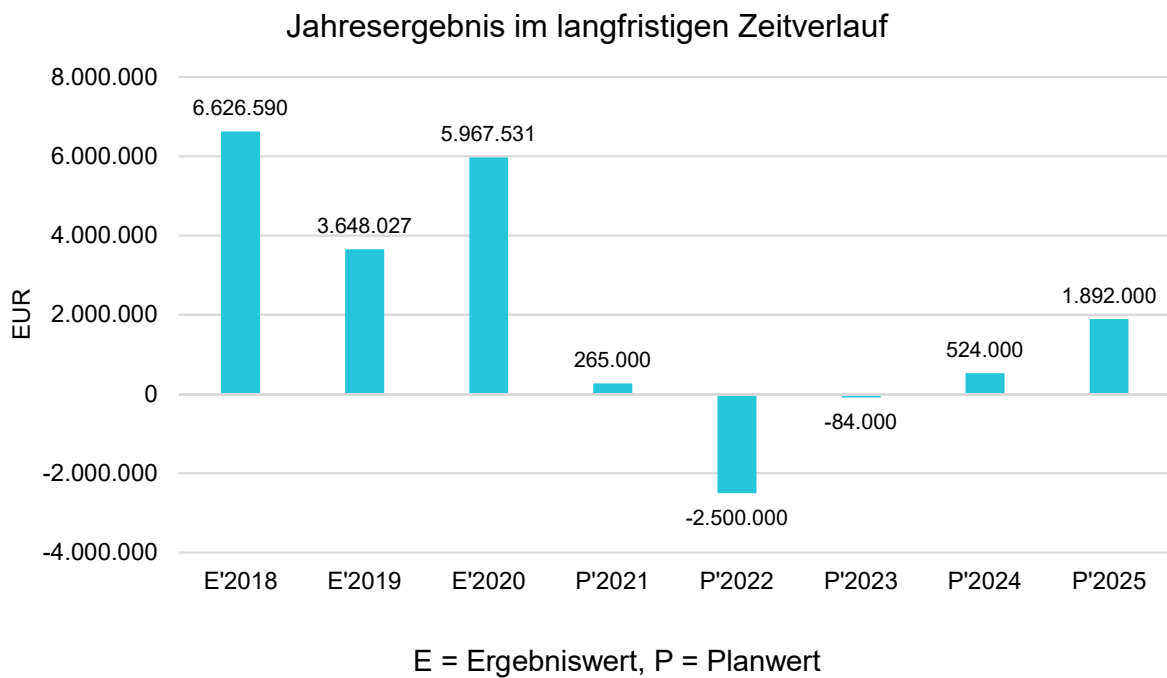
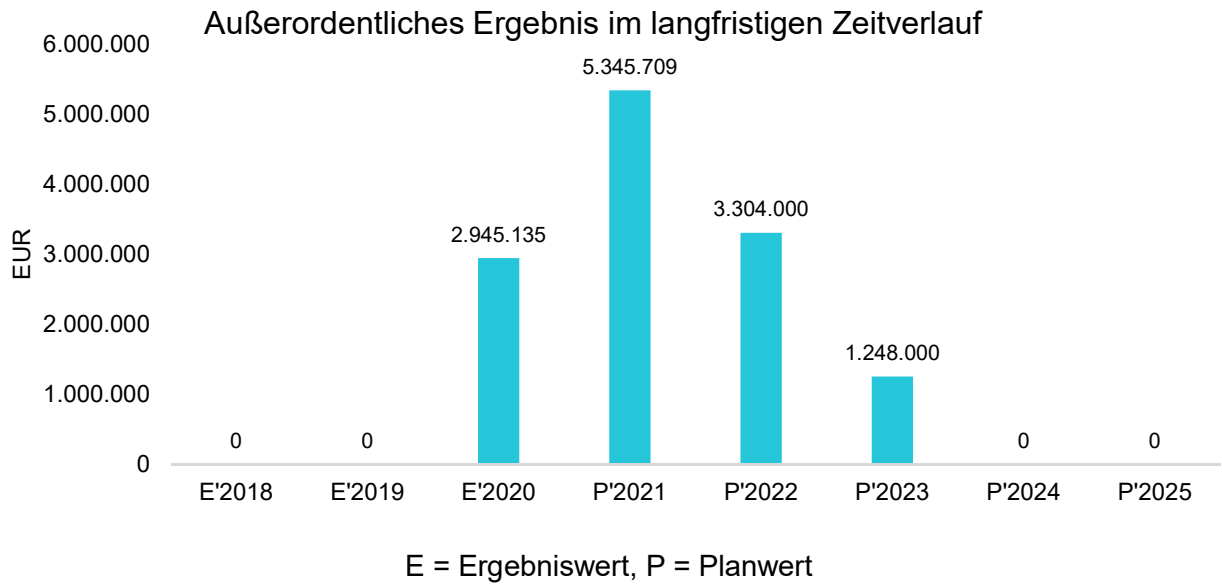


E = Ergebniswert, P = Planwert

Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2024 bis 2025 führen isoliert betrachtet zu einer Verbesserung des Bestandes der Ausgleichsrücklage. Jedoch gilt es zu berücksichtigen, dass in den Jahren 2022 bis 2023 insgesamt außerordentlichen Erträge von 4.552.000 € 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 2018 bis 2020 jedoch erkennen, dass die Ausgleichsrücklage mit 31,3 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. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.344.331	104.044.052	107.066.088	111.189.175	113.987.001	116.563.716
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.716.422	104.294.679	110.018.772	108.051.720	109.246.552	109.938.096
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.627.909	-250.627	-2.952.684	3.137.455	4.740.449	6.625.620
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.818	14.160.710	21.873.716	10.287.377	10.258.177	6.651.693
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.554.252	28.045.913	34.038.867	20.445.120	15.792.159	8.820.152
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.639.434	-13.885.203	-12.165.151	-10.157.743	-5.533.982	-2.168.459
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.988.475	-14.135.830	-15.117.835	-7.020.288	-793.533	4.457.161
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.646	14.135.000	12.820.000	13.253.000	12.450.000	13.491.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.092.193	14.135.000	12.820.000	13.253.000	12.450.000	13.491.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.547	0	0	0	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.706.929	-14.135.830	-15.117.835	-7.020.288	-793.533	4.457.161

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 31.12.2021, lässt jedoch erkennen, dass zum Jahresultimo der Jahre 2023 und 2024 mit negativen liquiden Mitteln von ca. 3,1 bzw. 3,9 Mio. € gerechnet werden muss. Diese können jedoch spätestens zum 31.12.2025 wieder ausgeglichen werden.



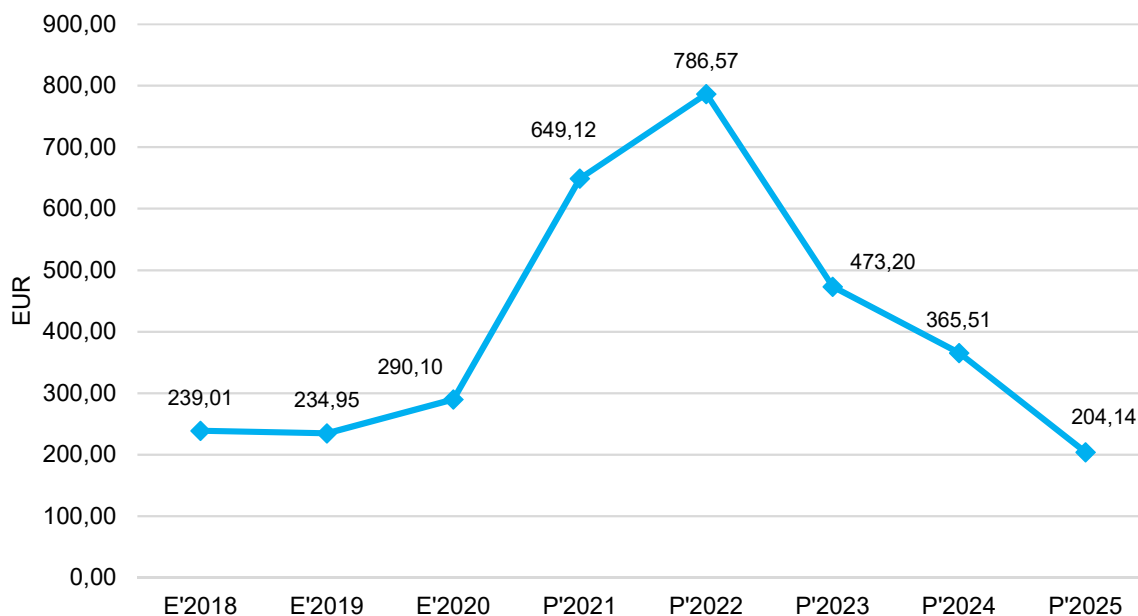
7.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.701.453	10.891.710	17.738.861	9.156.077	9.409.677	5.607.693
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.824	651.000	1.301.000	651.000	651.000	651.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	34.463	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	2.298.000	2.432.750	480.300	197.500	393.000
Sonstige investive Einzahlungen	9.078	320.000	401.105	0	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.818	14.160.710	21.873.716	10.287.377	10.258.177	6.651.693
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	422.363	612.000	745.170	72.270	148.470	148.470
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.111.167	1.510.000	1.580.000	740.000	740.000	740.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.884.084	4.305.550	4.818.800	3.106.550	2.845.450	2.446.350
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	25.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.136.638	21.618.363	26.854.897	16.526.300	12.058.239	5.485.332
Sonstige investive Auszahlungen	--	0	15.000	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.554.252	28.045.913	34.038.867	20.445.120	15.792.159	8.820.152



Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Wesentliche Investitionen

 Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (≥ 100.000 €) geplant:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
B02157027	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich/ Keyenberg/Kuckum	135.000			
B02157028	Rüstwagen Erweiterung technische Hilfeleistung im Stadtgebiet Erkelenz	372.000	185.000		
B02157029	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	100.000			
B02157037	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	145.000	145.000	145.000	
B03010001	Anschaff.unt.10.000 € Grundschulen (über 800 €)	131.000	160.000	160.000	160.000
B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	441.000	450.000	450.000	450.000
B03020800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	111.000	90.000	90.000	90.000
B03040800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Cusanus-Gymnasium	185.000	80.000	80.000	80.000
B03040801	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Cornelius-Burgh-Gymnasium	103.500	90.000	90.000	90.000



Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
B06021402	Ersteinrichtung > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	300.000			
B06021480	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	200.000	5.750	5.750	5.750
E12010035	Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	150.000	160.000		
E12010036	Straßenern. Brabantstr. nördl. Teil	160.000			
E12010060	Franz-Halcour-Str. – Straßenbau	300.000			
E12010063	Tenholter Straße - Straßenbau Stichweg zw. HsNr.: 90a und 98c	310.000			
E12010064	Bellinghoven, Erschließung in Bel- linghoven (Grdstck. Obdachlosenun- terkunft)	198.000			
E12013004	Matzerath, Baugebiet Kauler Weg Straßenbau	253.000			
E12014007	Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	185.000			
E12016011	Kückhoven, Baugebiet Malter	526.000			
E12018004	Straßenbau "Dorferneuerung Holz- weiler"	250.000			
E12018006	Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	175.000			
E12028014	Holzweiler, Landstr. (Im Grünfeld bis Holzweilermarkt) Öffentl. Beleuch- tung	105.000			
G01130001	Erwerb von Grundstücken im Rah- men der Stadtplanung	1.350.000	650.000	650.000	650.000
H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	180.000			
H03010019	Aufstockung Nysterbach GS Löve- nich	280.000			
H03010020	Energetische Sanierung / Umbau / Erweiterung OGS GS Gerderath	1.950.000	300.000		
H03010022	Erweiterung Grundschule Kück- hoven	1.500.000	1.390.000	10.000	
H03010023	Energetische Sanierung GS Kück- hoven	190.000	880.000	500.000	10.000
H03040008	Neubau Turn/ Gymnastikhalle Cusanus Gymnasium	135.000	200.000	1.700.000	1.400.000
H06020902	Erweiterung KG Lövenich	400.000			
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	170.000	1.200.000	1.100.000	30.000
H06021401	Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	1.840.000	5.000		
H06021502	Anbau Mehrzweckraum KG Süd- promenade	150.000			



Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
H06021605	Erweiterung KITA Gebäude Zehnthofweg	150.000			
H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	305.000			
H12010201	Neubau eines Parkhauses Ostpromenade	420.200	2.690.000	42.000	
H12010202	Bau einer Mobilitätsstation "Ostpromenade" (InHK)	547.466	341.400	165.000	
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.540.000	200.000		
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	490.000	75.000		
H15020211	Neubau MZH Kückhoven	230.000	1.900.000	1.000.000	20.000
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	1.300.000	65.000		
S03030003	Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 1+2)	250.000			
S03020004	Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3)	100.000			
S03030003	Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	250.000			
S03040003	Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh-Gymnasium)	260.000			
S06021401	Herstellung Außengelände KG Oerather Mühlenfeld II	150.000			
S06030208	Herstellung Spielplatzfläche Kückhoven, Thingstr.	100.000			
S08010012	Kunstrasenplatz Kückhoven	160.000			
S08010017	Multifunktionsfläche Eingangsbereich Sportanlage Schwanenberg	255.000			
S11030001	Ausbau Breitbandinfrastruktur Erkelenz	565.000			
S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	2.977.127	1.275.911		
S12010104	Entree Berufskolleg, Kreismusikschule "Grünring Westpromenade" (InHK)	384.205			
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	333.666	1.501.495	1.349.390	
S12010201	Parkplätze Franziskanerplatz (InHK)	100.000			
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade (InHK)	2.090.289			
S15020203	Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	430.000	40.000		
T12010201	Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	160.000			



Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
T12012001	Genfeld, Ausbau Rad und Fußweg nach Schwanenberg	230.000			
T12018000	Holzweiler, Landstr. Radwegbau (L19 bis Ortseingang)	170.000			
T12018001	Holzweiler, Weststr. Erschließung Straßenbau	120.000			
T12019002	Haltestellenumb. einsch. Möblir und in allen Stadtteilen	150.000	5.000	5.000	5.000
T12019004	Bauliche Maßnahmen aus Radvor-rangroutenkonzept	150.000	150.000	150.000	



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Einzahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	810.646	2.135.000	820.000	1.253.000	450.000	1.491.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.646	14.135.000	12.820.000	13.253.000	12.450.000	13.491.000
Auszahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	1.092.193	2.135.000	820.000	1.253.000	450.000	1.491.000
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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.092.193	14.135.000	12.820.000	13.253.000	12.450.000	13.491.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.547	0	0	0	0	0

Der "Saldo aus Finanzierungstätigkeit" weist von 2022 - 2025 jeweils ausgeglichene Salden aus. Positiv daran ist, dass damit keine Nettoneuverschuldung signalisiert wird. Negativ ist jedoch, dass keine Entschuldung stattfindet. Zurückzuführen ist dies darauf, dass in der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen von gut 79 Mio. € finanziert werden müssen, dass sich weiterhin finanzielle Belastungen für den Haushalt aus der COVID-19-Pandemie ergeben und Einmaleffekte in 2022 zusätzlich den finanziellen Rahmen belasten. Es sollte daher allen klar sein, dass auch in Erkelenz jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann.

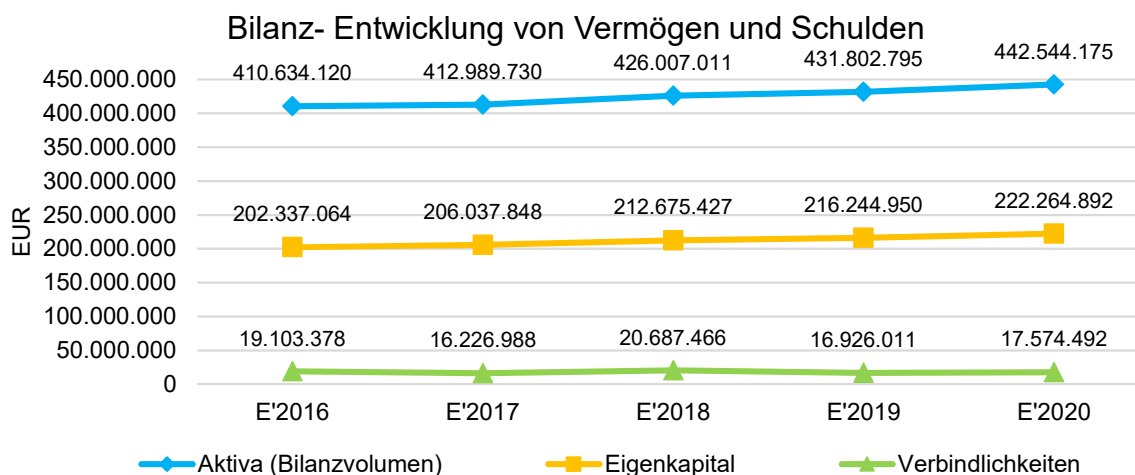


8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

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

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

Bilanzpositionen	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	412.989.730	426.007.011	431.802.795	442.544.175
Eigenkapital	206.037.848	212.675.427	216.244.950	222.264.892
davon Allgemeine Rücklage	189.259.423	189.241.850	189.155.488	189.198.038
davon Sonderrücklagen	1.671.552	1.700.115	1.707.972	1.717.833
davon Ausgleichsrücklage	11.223.161	15.106.873	21.733.463	25.381.490
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	3.883.712	6.626.590	3.648.027	5.967.531
Sonderposten	125.979.505	128.138.635	130.987.452	130.787.580
Rückstellungen	54.214.256	55.486.491	57.835.613	62.155.743
Verbindlichkeiten	16.226.988	20.687.466	16.926.011	17.574.492
Passive Rechnungsabgrenzung	10.531.133	9.018.991	9.808.770	9.761.468

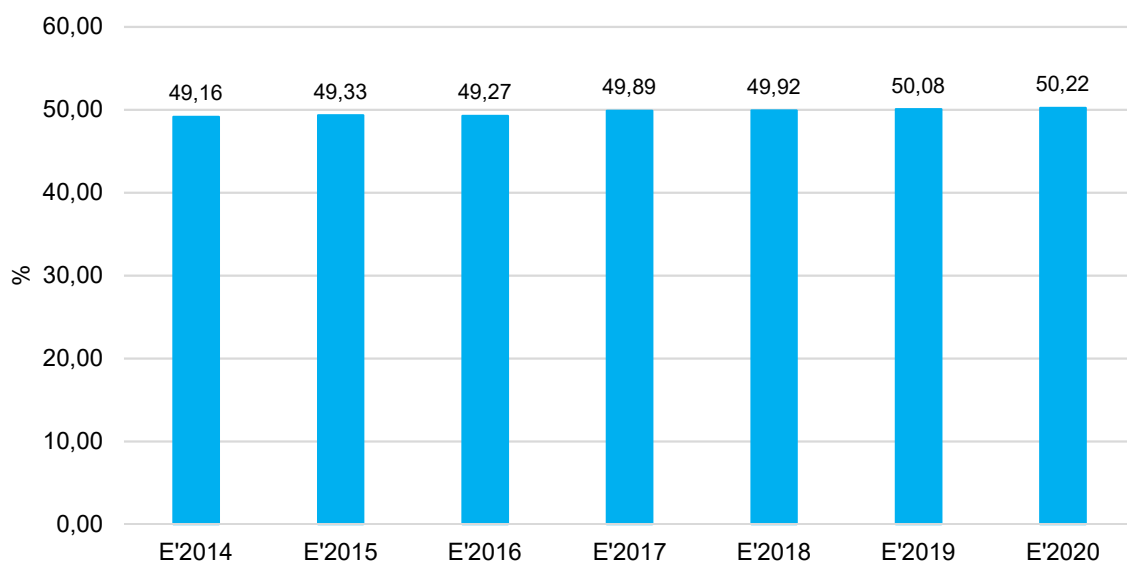




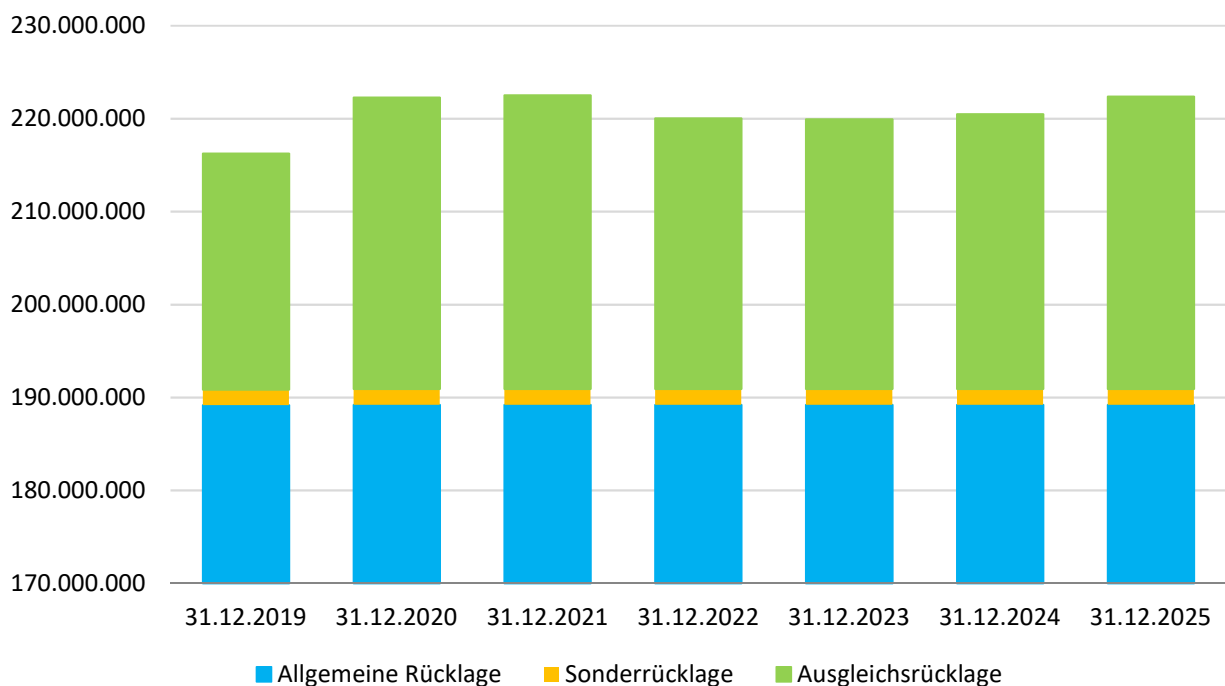
Eigenkapitalquote

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



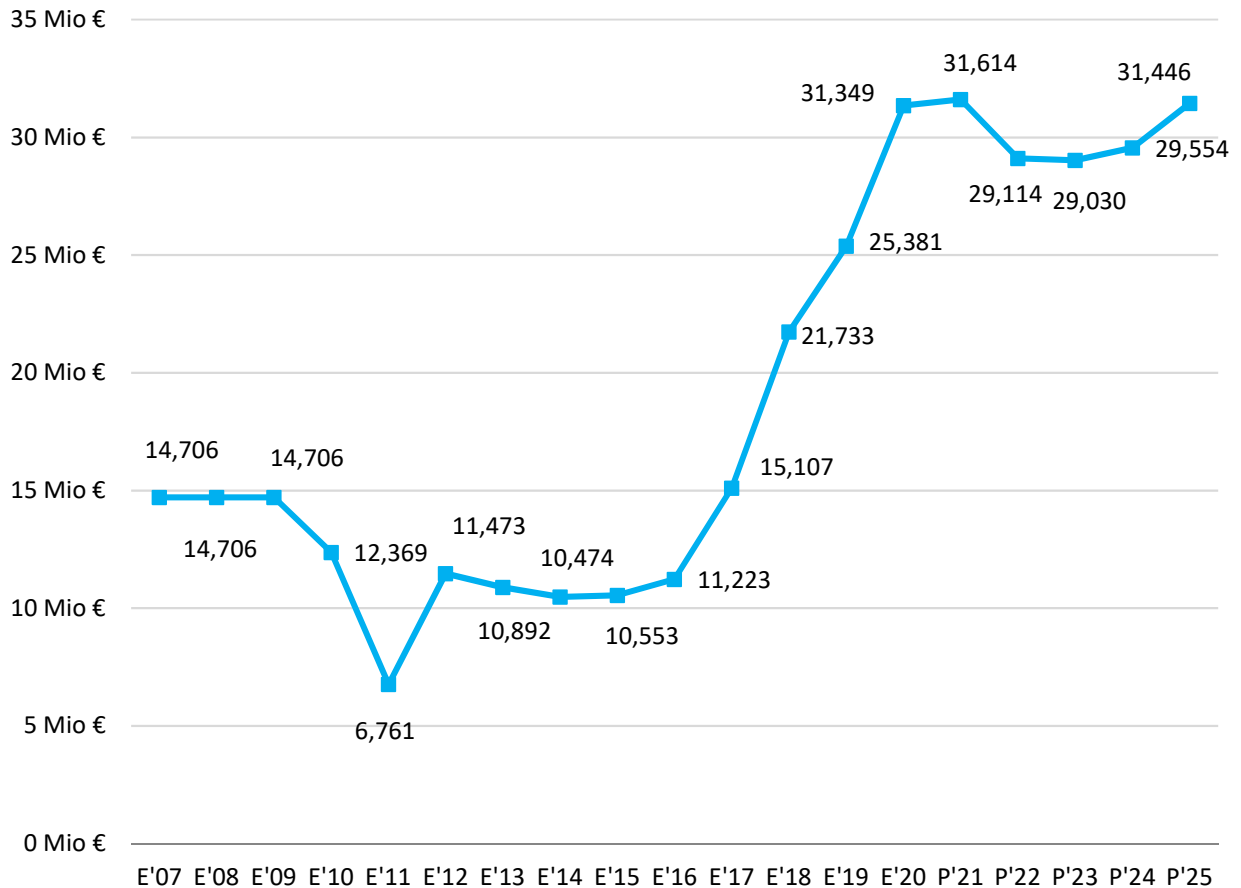
Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf





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).

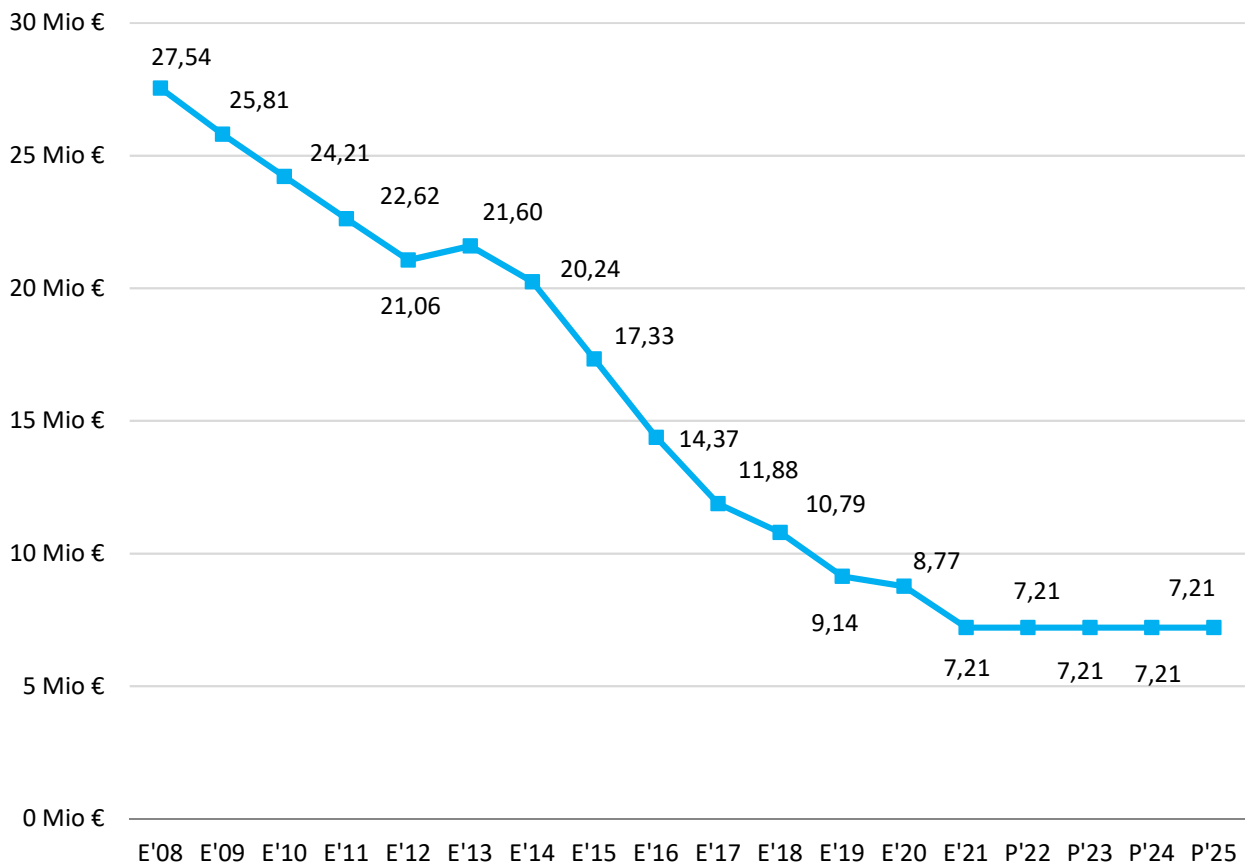


E = Ergebniswert, P = Planwert



Kredite für Investitionen

Neben der Ausgleichsrücklage stellt die Verschuldung einer Kommune ein weiteres zentrales Element zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen (bilanziellen) Lage dar. Soweit die Gesamtbeträge der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite stetig steigen, führt dies zwangsläufig zur Überschuldung einer Kommune. Erkennbar aus der nachfolgenden Grafik ist, dass sich der Bestand von Investitionskrediten bis zum 31.12.2021 kontinuierlich reduziert (Vgl. Ausführungen zu Punkt 7.2). Mittelfristig tritt jedoch planerisch keine weitere Entschuldung ein. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die tatsächliche Entwicklung vom Cash-Flow sein wird.



E = Ergebniswert, P = Planwert

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 „LandFolge Garzweiler“

Haushaltswirtschaftliche Belastung in 2022 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ergeben sich aus den Straßenentwässerungsanteilen des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (ca. 1,5 Mio. €), dem Verbandsbeitrag zum Zweckverband „LandFolge Garzweiler“ von 225.000 € sowie der Investitionszuweisung von 34.170 € an diesen Zweckverband.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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



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

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

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

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

10.1 Bevölkerung

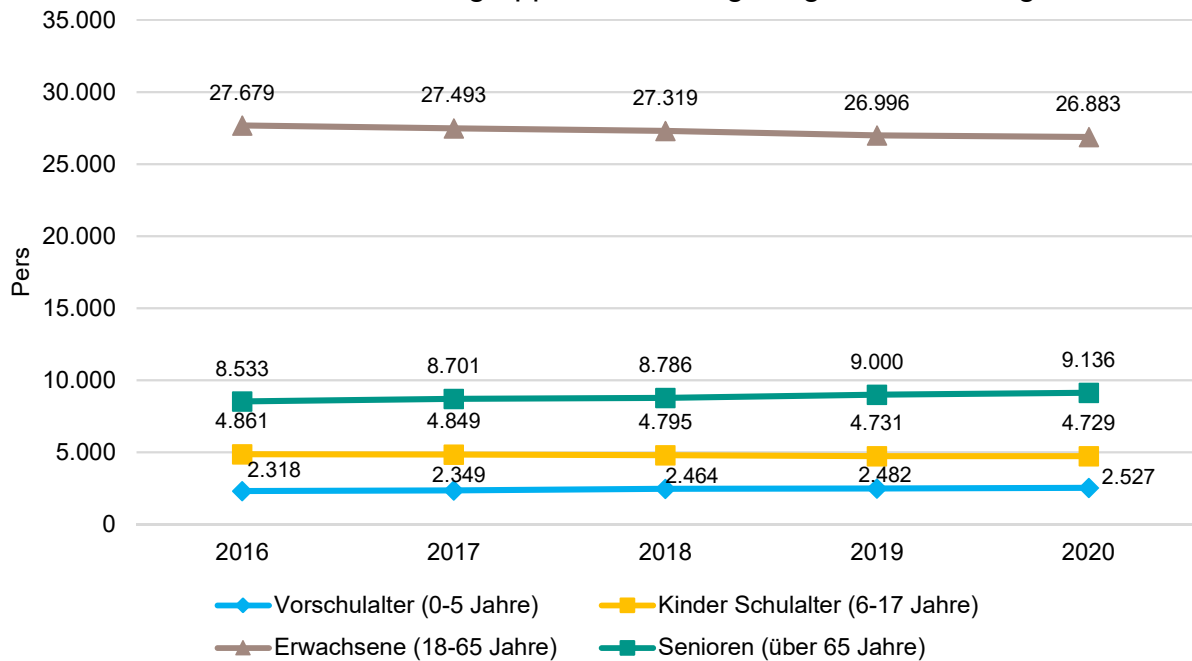
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2016 Pers.	2017 Pers.	2018 Pers.	2019 Pers.	2020 Pers.	Veränderung in % 2020 zu 2016
Einwohner	43.388	43.392	43.364	43.206	43.275	-0,26
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.190	1.227	1.273	1.274	1.266	6,39
davon Kinder Kindergarten- alter (3-5 Jahre)	1.128	1.122	1.191	1.208	1.261	11,79
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.861	4.849	4.795	4.731	4.729	-2,72
Jugendliche 18-20 Jahre	1.352	1.283	1.226	1.221	1.204	-10,95
Einwohner 21-45 Jahre	12.445	12.377	12.389	12.275	12.295	-1,21
Einwohner 46-65 Jahre	13.882	13.833	13.704	13.500	13.384	-3,59
Senioren (über 65 Jahre)	8.533	8.701	8.786	9.000	9.136	7,07

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



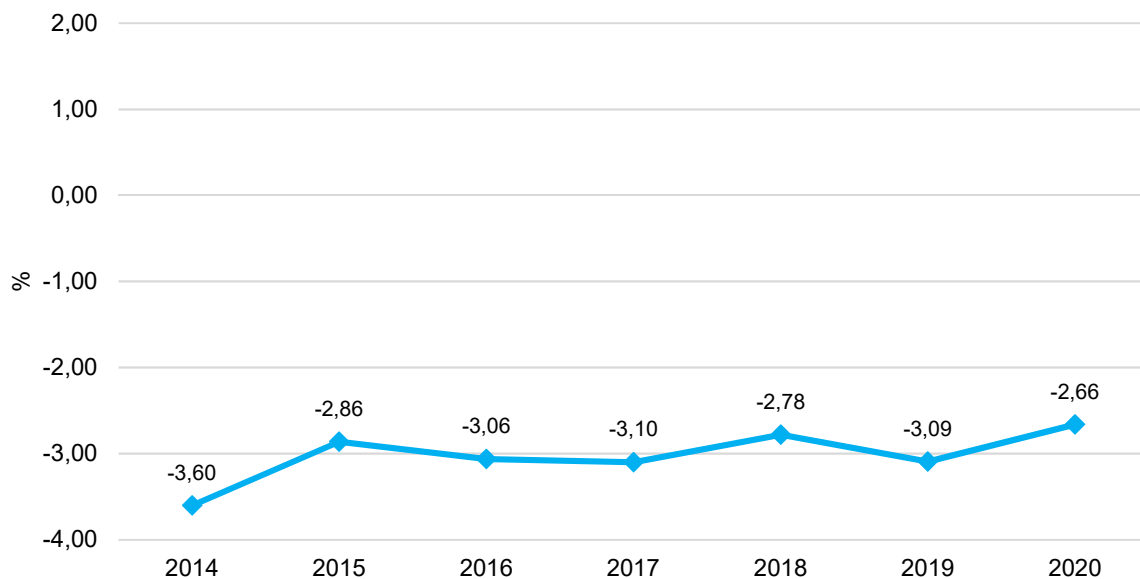
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich

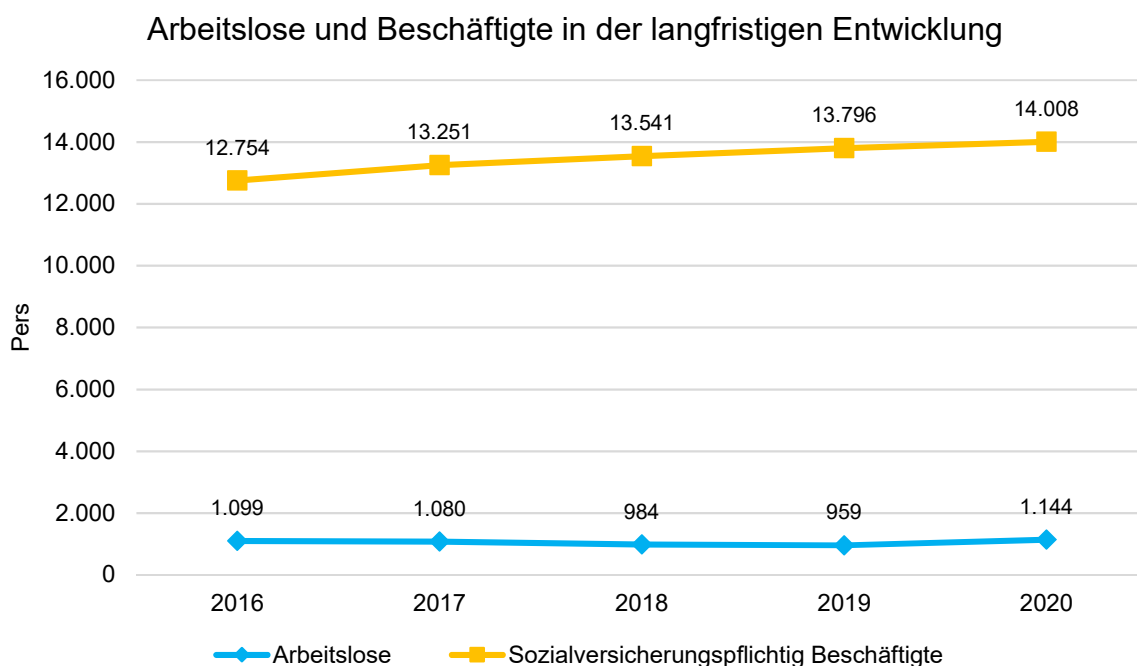




10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

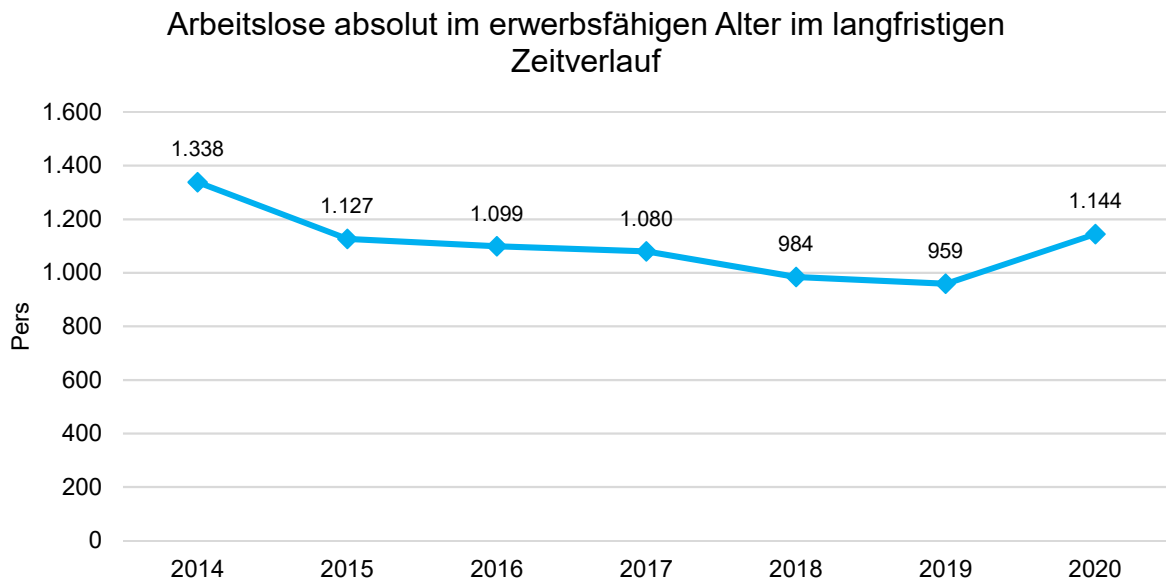
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2016 Pers.	2017 Pers.	2018 Pers.	2019 Pers.	2020 Pers.	Veränderung in % 2020 zu 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.099	1.080	984	959	1.144	4,09
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	111	91	79	68	90	-18,92
davon über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	244	273	242	251	312	27,87
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.754	13.251	13.541	13.796	14.008	9,83



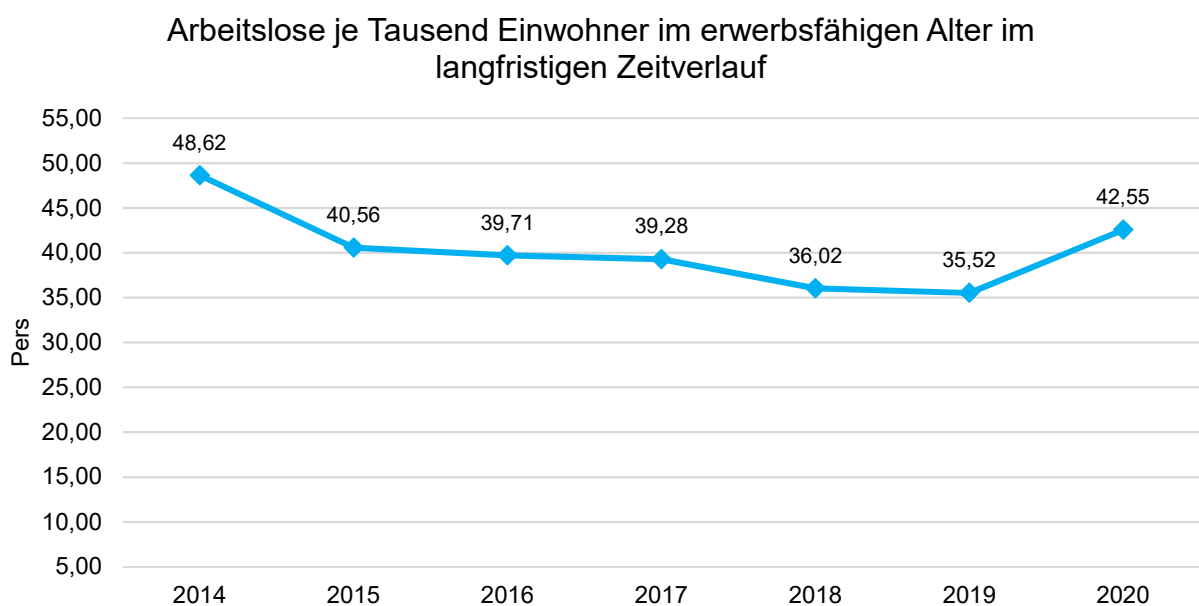


Arbeitslose im Erwerbsfähigen Alter



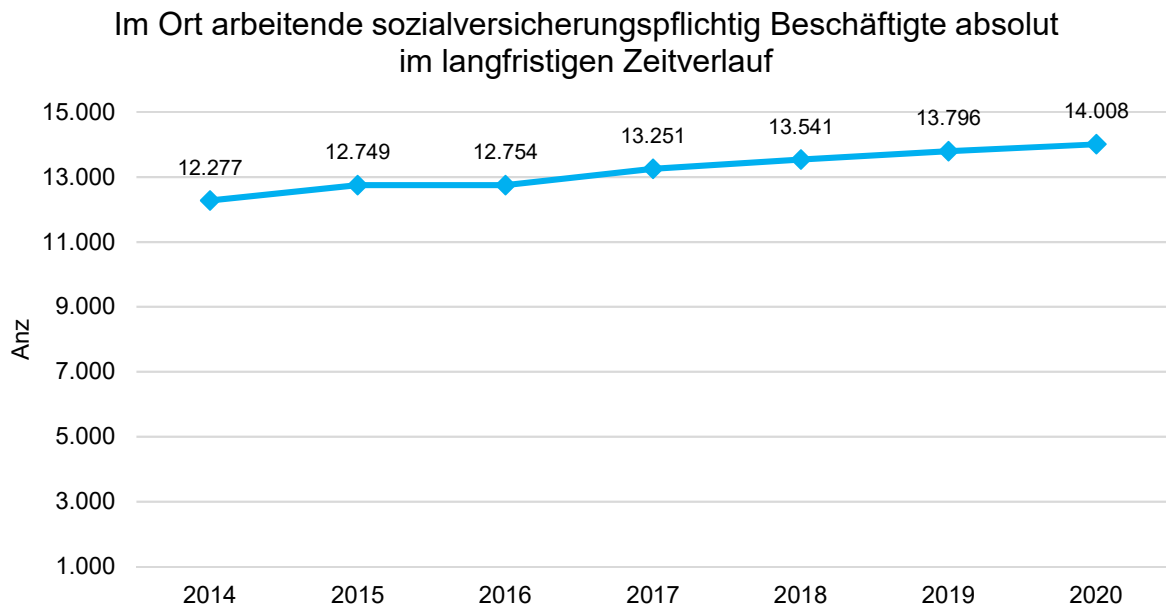
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



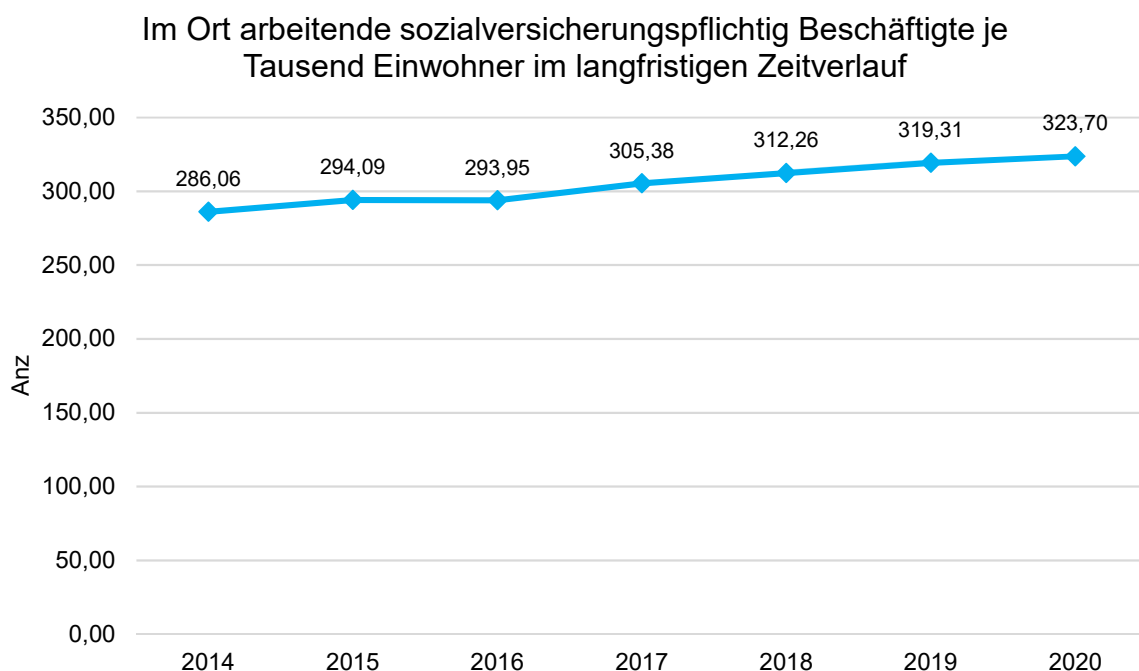


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte



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 technikerunterstützte 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		
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren u. a.	00	Unterstützung von Senioren
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
04	Sozialversicherungsangelegenheiten				



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u. a.)	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz
		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	01	Jugendarbeit		
		02	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		03	Kinder- und Jugendarbeit		
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung	01	Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehördliche Beratung und Information		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
		03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge		
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft		
		02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbetrieb
		03	Versorgung		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
		02	Verkehrsanlagen		
04	Straßenreinigungs- und Winterdienst				
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün		
		02	Natur und Landschaft		
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
		04	Wasser und Wasserbau		
		05	Friedhöfe		
14	Umweltschutz	01	Klimaschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung		
		02	Allgemeine Einrichtungen	01	Stadthalle
				02	Mehrzweckgebäude
		03	Stadtmarketing	03	Märkte
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 Stephan Muckel	1. Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen	Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg	Kämmerer Norbert Schmitz
010100	010800	011302	010500
010200	011100	011800	010900
010300	020100	021800	011301
010400	020200	090100	070500
010600	020700	090200	090300
010700	021100	100100	110100
011000	021500	100200	110300
011200	030101- 030201	100300	150201
011400	040100	100500	150400
011500	040600	110201	160100
021000	050100- 050101	120101	160200
021300	050200	120200	170101
040800	050301- 050304	130100	
140100	050400	130200	
150100	060100	130300	
150300	060201- 060220	130400	
	060301- 060302	130500	
	060400		
	080100- 080300		
	100601- 100603		
	120102- 120103		
	120400		
	150202- 150203		



Von dieser Regelung ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521 - 522)
- Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser)
- Aufwendungen für Reinigung
- 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 2022er Haushaltssatzung sieht im Ergebnisplan Erträge von 117.751.477 € (Vorjahr: 114.719.096 €) und Aufwendungen von 120.251.477 € (Vorjahr: 114.454.096 €) vor. Als Differenz wird ein negatives Jahresergebnis von 2.500.000 € (Vorjahr: + 265.000 €) ausgewiesen. Im 2020er Haushalt wurde noch ein positives Jahresergebnis von 486.000 € für 2022 prognostiziert. Der aktuelle Haushalt wird also weiterhin negativ beeinflusst - und zwar von den finanziellen Folgen der Coronakrise. Dies wird umso deutlicher, wenn man sich die finanziellen Belastungen des Haushalts durch die Corona-Pandemie in diesem Zusammenhang ansieht. Abzulesen ist dies am außerordentlichen Ergebnis. Das außerordentliche Ergebnis weist für 2022 einen Betrag von 3.304.000 € als Äquivalent für die finanziellen Belastungen aus der Coronakrise aus. Zieht man diesen, rein buchungstechnischen Wert, vom ausgewiesenen Ergebnis ab, ergäbe sich ein Jahresergebnis von - 5.804.000 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von - 5.080.709 € entspricht dies einer Verschlechterung von 723.291 €.

Was sind die Ursachen für diese Verschlechterung? Sind die finanziellen Folgen aus der Corona-Pandemie dafür allein ursächlich? Welche finanziellen Folgen werden mittelfristig aus der Corona-Pandemie erwartet? Wie wirkt sich diese Entwicklung auf die Ausgleichsrücklage bzw. auf die Liquidität aus? Alles Fragen, die sich unmittelbar nach diesen wenigen Zahlen bereits aufdrängen.

Sieht man sich im Ergebnisplan die Erträge an, so ist zu erkennen, dass sich diese gegenüber 2021 um 3,0 Mio. € erhöht haben. Also eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auf der anderen Seite ist aber auch zu erkennen, dass sich der Aufwand um 5,8 Mio. € erhöht hat. Insgesamt also eine Verschlechterung im Ergebnis um 2,8 Mio. €.

Betrachtet man zuerst einmal die Verbesserung bei den Erträgen so ist erkennbar, dass sich die „ordentlichen Erträge“ um 4,8 Mio. € erhöht haben, sich die Finanzerträge um 0,2 Mio. € mehren und letztendlich als (folgerichtiges) Ergebnis aus der Verbesserung bei den „ordentlichen Erträgen“ sich die „außerordentlichen Erträge“ um 2,0 Mio. € reduzieren.

Demzufolge bedürfen die „ordentlichen Erträgen“ einer näheren Betrachtung, während sich die „außerordentlichen Erträge“ in vielen Punkten daraus folgend mehr oder weniger mit umgekehrten Vorzeichen ergeben. Bei den „ordentlichen Erträgen“ ergeben sich bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ Verbesserungen von 1,5 Mio. € und bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ Verbesserungen von 4,1 Mio. €. Bei den übrigen Ertragsarten ergeben sich dann noch saldiert Verschlechterungen von 0,8 Mio. €, die aber im Detail für die weitere Betrachtung nicht so interessant sind.

Bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ erhöhen sich letztendlich die „Anteile an der Einkommenssteuer“ um 1,2 Mio. €, während die anderen Steuerarten die restlichen 0,3 Mio. € an Verbesserungen abbilden. Eine sehr erfreuliche Entwicklung bei den Einkommensteuerantei-



len, da hier die (coronabedingte) negative Entwicklung des letzten Jahres gestoppt ist und so eine positive Erwartungshaltung für die nächsten Jahre verspricht. Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ ist es ähnlich. Auch hier lässt sich die Verbesserung hauptsächlich auf Verbesserungen bei einer Ertragsart, nämlich den Schlüsselzuweisungen, zurückführen. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. €. Auch hier ist es so, dass die anderen Zuwendungen die restlichen 0,6 Mio. € an Verbesserungen saldiert abbilden. Aber auch die erhöhten Schlüsselzuweisungen kommen nicht überraschend. Ist es doch so, dass sich die Steuerkraft in 2020/2021 gegenüber dem Vorjahr um ca. 620.000 € verschlechtert hat. Dies hat folgerichtig im Folgejahr, bei einer erhöhten Verteilmasse und annähernd gleichen Rahmenbedingungen, erhöhte Schlüsselzuweisungen zur Folge.

Damit können nun auch die Mehraufwendungen von 5,8 Mio. € analysiert werden. Diese Mehraufwendungen sind insbesondere auf drei verschiedene Aufwandsarten zurückzuführen: den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 2,6 Mio. €, den Transferaufwendungen mit 1,5 Mio. € und den bilanziellen Abschreibungen mit einem um 0,9 Mio. € erhöhten Aufwand.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist zu differenzieren zwischen nichtzahlungswirksamen (nzw) Mehraufwendungen, also insbesondere den Rückstellungen, und den zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Die nzw-Aufwendungen sind in 2022 mit einem Ansatz von 2,6 Mio. € angesetzt. Gegenüber 2021 bedeutet dies einen Mehraufwand von 0,1 Mio. €. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch Mehraufwendungen von 2,5 Mio. € bei den zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Also Mehraufwendungen, die nicht nur den Ergebnisplan, sondern auch den Finanzplan negativ beeinflussen (dazu später mehr) – und das vermutlich dauerhaft. Auch wenn ein Großteil dieser Mehraufwendungen wieder lediglich dem Erfordernis der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere im Produktbereich „06“, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, geschuldet ist, so ist diese Entwicklung besorgniserregend. Besorgniserregend deshalb, weil sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen allein von 2020 nach 2022 um gut 13 % erhöht haben. Schaut man sich allein die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen an, so erkennt man sogar eine 20%ige Steigerung von 2022 zu 2020. Besorgniserregend aber auch, weil trotz dieser immensen Steigerungen es immer schwieriger wird, einerseits qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen und andererseits qualifizierte Kräfte zu halten. Natürlich darf man trotz dieser gewaltigen Steigerung nicht unterschlagen, dass teilweise auch Drittmittel zur Finanzierung dieser Mehraufwendungen bereitstehen – aber eben nur teilweise. Hier geht die Schere im Vergleich von 3,0 Mio. € an Mehrerträgen zu 6,0 Mio. € an Mehraufwendungen deutlich auseinander. Zumal es zu bedenken gilt, dass Drittmittel oft nur zeitlich befristet sind, aber die Erfahrung gezeigt hat, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen dauerhaft verbleiben. Hier gilt ganz klar die Aussage, dass die Grenze des Machbaren mit den vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur erreicht ist, sondern oftmals schon überschritten ist.



Es ist also eher „fünf nach zwölf“ als „fünf vor zwölf“. Ein zusätzlicher Manager da, zusätzliche Aufgabenerledigung hier und alles ohne Blick auf die daraus resultierenden zusätzlichen Belastungen geht einfach nicht mehr. Und mit zusätzlichen Belastungen sind nicht nur die unmittelbar sichtbaren, monetären Mehraufwendungen, sondern ausdrücklich auch die versteckten Mehraufwendungen, aufgrund von erhöhten Krankenständen oder dem Aufbau von unzähligen Überstunden, gemeint. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt und sofort!

Auch bei der „ewigen Baustelle“ den Transferaufwendungen sind in diesem Jahr Mehraufwendungen von 1,5 Mio. € zu verzeichnen. Diese Transferaufwendungen lassen sich in drei Unterarten differenzieren, die auch entsprechend getrennt voneinander zu betrachten sind. An erster Stelle sind hier die Umlagen an Gemeindeverbände zu nennen, die in 2022 mit 22,765 Mio. € angesetzt sind, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 0,274 Mio. € entspricht. Der Großteil, 0,211 Mio. €, entfällt dabei auf die Kreisumlage. Trotz einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage des Kreises werden die Kommunen weiterhin mit einem erhöhten Kreisumlagebedarf (2022 = + 2,3 Mio. €) belastet. Eine Erkenntnis, die nicht neu ist, sondern bereits in den Vorjahren thematisch ausgiebig diskutiert worden ist. Geändert hat sich leider nichts. Als zweite Unterart sind hier die „sozialen Transferaufwendungen“, also die der Produktbereiche „05“ und „06“, zu nennen. Hier ist im Vergleich zu 2021 mit einem Aufwand von 16,528 Mio. € ein Mehraufwand von 0,780 Mio. € festzustellen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind insbesondere erhöhte Fallzahlen in den Bereichen „Soziales“ und der „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Auch hier ist eine Tendenz, die sich jährlich wiederholt – mal mehr und mal weniger stark. Die dritte Unterart sind hier die „sonstigen Transferaufwendungen“, die mit einem Ansatz von 4,447 Mio. € gegenüber 2021 eine Erhöhung von 0,470 Mio. € erfahren. Ursächlich hierfür sind mehrere Änderungen bei verschiedenen Produkten.

Die letzte signifikante Erhöhung im Aufwandsbereich bezieht sich auf die bilanziellen Abschreibungen. Diese steigen auf 9,655 Mio. € und erfahren gegenüber 2021 eine Erhöhung um 0,904 Mio. €. Ursächlich hierfür sind einerseits Abschreibungen aufgrund von investiven Bautätigkeiten und andererseits eine verstärkte Digitalisierung, insbesondere im Schulbereich. Im Rahmen der Digitalisierung werden insbesondere bewegliche Sachen unter 800,00 € (netto) angeschafft. Diese führen im jeweiligen Jahr zu einer Sofortabschreibung. Erstmals in 2020 begonnen, so wird uns diese Entwicklung zumindest mittelfristig begleiten. Aufwendungen für Abschreibungen werden daher zukünftig eher mit 10,0 Mio. € jährlich eingeplant werden müssen als mit den bisherigen knapp 9,0 Mio. €. Aber hier sollte die Entwicklung unserer Zukunft, nämlich der unserer Kinder, stets Anreiz genug sein, keinen Euro zu scheuen. Nur sollte gleichzeitig darauf geachtet werden, dass ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen stattfindet. Und das gilt nicht nur für die unmittelbar Beteiligten, sondern für die gesamte Gesellschaft.



Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass in den nächsten zwei Jahren die Aufwandserhöhungen nur zum Teil von den Ertragserhöhungen kompensiert werden können. Verklärt wird diese Sichtweise noch von einem deutlich positiven „außerordentlichen Ergebnis“, dass das Jahresergebnis verführerisch schönert. Hier sollte der Blick eher auf die Zeile 22 „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit...“ gelenkt werden, die das wahre Ergebnis aufzeigt. Und dieses Ergebnis sieht für 2022 und 2023 insgesamt ein Minus von 7,136 Mio. € vor. Erst ab 2024 wird dort wieder ein positives Ergebnis erzielt. Aber nur, wenn die Konjunktur auch wieder „entsprechend anspringt“ und keine negativen Entwicklungen den Haushalt neuerlich belasten. Natürlich sollte die Zukunft trotzdem, aufgrund unserer mit 31,3 Mio.€ zum 31.12.2020 gut gefüllten Ausgleichsrücklage, im Ergebnisplan positiv angegangen werden. Aber selbst wenn die nächsten drei Jahre bei einer generationengerechten Reduzierung der Ausgleichsrücklage eine Minderung von 12,2 Mio. € vorsehen, so wäre der dann noch vorhandene Bestand von 19,1 Mio. € immer noch weit mehr als bei der NKF-Einführung. Ein Ergebnis, dass nur wenige Kommunen in NRW werden vorweisen können. Jedoch zeigen die zuvor aufgezeigten Problemfelder, dass ein Umdenken stattfinden muss. Mehr, besser und unzufrieden sollte durch genügsam, „bereits jetzt hoher Standard“ und Zufriedenheit ersetzt werden. Nur dann wird die aktuell vorhandene Ausgleichsrücklage auch zukünftig ihrer gesetzlich bestimmten Aufgabe gerecht werden können.

Der Finanzplan bildet den zweiten großen Bereich eines jeden Haushaltsplanes ab. Der Finanzplan 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, wird im sogenannten „Saldo aus Investitionstätigkeit“ abgebildet. Im dritten Block wird schließlich die Nettokreditentwicklung durch eine Gegenüberstellung der Kreditaufnahmen zu den Tilgungsleistungen im „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“ abgebildet.

1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die wichtige Kennzahl des „Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ lässt für 2022 erkennen, dass dort ein Minus von 2.952.684 € ausgewiesen wird. Es wird also genau wie im Vorjahr ein Minus ausgewiesen, nur um 2,7 Mio. € schlechter. Und dass, obwohl mit dieser Kennzahl ein Überschuss ausgewiesen werden soll, der neben der Tilgungsfinanzierung zumindest zur anteiligen Finanzierung der Investitionen beitragen soll. Also im zweiten Jahr hintereinander eine planerisch sehr ungesunde Finanzwirtschaft. Erfreulicherweise werden jedoch Ende 2021 Liquiditätsbestände von 19,0 Mio. € erwartet, so dass diese zur Tilgung und Teilfinanzierung der Investitionen verwendet werden können. Ein Blick auf die weitere Zeitreihe zeigt, dass bereits 2023 ff. positive Kennzahlen erwartet werden. Sollte es so eintreten, wären die zwei schlechten Kennzahlen aufgrund der aktuell guten Liquidität zu verkräften.



Sollte jedoch die Coronapandemie mit einer neuerlichen Welle zu einer negativen Beeinträchtigung der Wirtschaft führen, wären die aufgeführten Kennzahlen im weiteren Zeitstrahl wohl nicht haltbar.

2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Dieser Saldo weist im Haushaltsplan für 2022 ein Minus von 12.165.151 € aus. Investitionen von 34.038.867 € stehen Einzahlungen von Dritten von 21.873.716 € gegenüber. Eine gute Drittfinanzierungsquote. Auch hier gilt, dass aufgrund der zu erwartenden guten Liquidität von ca. 19,0 Mio. € zum Jahresende dieses Delta kompensiert werden kann. In den folgenden Jahren sind noch Bruttoinvestitionen von 45,1 Mio. € vorgesehen. Will man die Generationengerechtigkeit nicht nur als reine Worthülse verwenden, sollte allen Beteiligten klar sein, dass aufgrund einer solch gewaltigen Investitionssumme das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Die Gründe dafür wurden auf den vorherigen Seiten ausführlich erläutert. Auch hier ist ein Umdenken dringend erforderlich. Neben den gesetzlich vorgesehenen und unumgänglichen Investitionen sollte schon zukünftig politisch genauestens abgewogen werden, welche Maßnahmen daneben umgesetzt werden sollen und welche Maßnahmen eben vorerst nicht den Weg in den Haushalt finden und auf spätere Jahre verschoben.

Positiv bleibt festzuhalten, dass alle im Haushalt aufgeführten Investitionsmaßnahmen generationengerecht durchfinanziert sind.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Dieser Saldo ist das Ergebnis aus der Gegenüberstellung der „Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten“ mit den „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten“. Demzufolge ist ein negativer Saldo so zu lesen, dass Kreditverbindlichkeiten abgebaut werden können und im Gegenzug die Darstellung eines positiven Saldos mit dem zusätzlichen Aufbau von Kreditverbindlichkeiten verbunden ist. Der aktuelle Haushalt sieht in diesem Saldo im gesamten Zeitraum von 2022 bis 2025 eine Null vor. Anders ausgedrückt: Es werden netto keine neuen Kreditverbindlichkeiten aufgebaut bzw. negativ gesprochen, es findet keine weitere Entschuldung statt. Danach wird der zum 31.12.2021 erwartete Stand an „Krediten für Investitionen“ von 7,21 Mio. € sich bis zum 31.12.2025 in Summe nicht verändern. Von diesen 7,21 Mio. € 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 € ausgezahlt. Die Restschuld aus diesem Programm zum 31.12.2025 wird sich auf 2,29 Mio. € belaufen. Dies vorangestellt, beträgt die Nettoverschuldungssumme zum 31.12.2025 nur noch 4,92 Mio. €.

4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die mit der Pandemie einhergehenden finanziellen Verschlechterungen lassen sich auch daran ablesen, dass der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2023 und 2024 jeweils zum Jahresultimo negative Bestände von 3,5 bzw. 4,3 Mio. € ausweist. Dies bedeutet nichts anderes, dass diese negativen Bestände planerisch kurzfristig über Liquiditätskredite kompensiert werden müssten. Erst zum Jahresende 2025 wird wieder mit einem geringen Liquiditätsbestand gerechnet.

Zusammenfassend kann für den 2022er Haushalt festgehalten werden, dass auch im kommenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ein nicht unerhebliches negatives Jahresergebnis von 5,8 Mio. € erwartet wird – auch wenn die haushalterische Darstellung mit einem negativen Ergebnis von 2,5 Mio. € eine andere Wahrnehmung vorgibt. Die gut gefüllte Ausgleichsrücklage von 31,3 Mio. € lässt aber erkennen, dass die Haushalte in der mittelfristigen Ergebnisplanung diese negativen Zahlen gut verarbeitet bekommen. Trotzdem sind schon deutliche Warnsignale im Ergebnisplan unübersehbar. Daraus folgend wird im Finanzplan für 2022 bei der wichtigen Kennzahl „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ein negativer Wert von 3,0 Mio. € ausgewiesen. Auch wenn dies zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen ist, wird insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen mehr als deutlich, dass ein „immer mehr“ künftig nicht umsetzbar sein wird. Die gleiche Aussage ist beim „Saldo aus Investitionstätigkeit“ klar ablesbar. Es müssen also Wege gesucht werden, wie die vorhandenen Ressourcen bestmöglich im Sinne der Stadt eingesetzt werden können.

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.228	54.260.700	55.759.300	58.978.800	61.383.700	62.784.700
	401100 Grundsteuer A	254.735	261.300	260.300	262.400	264.800	267.200
	401200 Grundsteuer B	6.606.156	6.609.000	6.810.800	6.865.300	6.927.100	6.989.400
	401300 Gewerbesteuer	18.614.159	18.338.000	18.548.000	20.125.000	21.554.000	22.039.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.262.964	22.721.200	23.880.800	25.289.800	26.086.400	26.816.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.993.677	3.600.200	3.143.000	3.221.600	3.282.800	3.338.600
	403100 Vergnügungssteuer	371.966	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	403200 Hundesteuer	287.330	290.000	295.000	315.000	315.000	315.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.952.240	1.891.000	2.371.400	2.449.700	2.503.600	2.568.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.823.903	27.108.608	31.215.480	30.366.646	31.252.116	32.019.110
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907	9.133.669	12.664.277	12.309.700	12.863.600	13.468.200
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478	140.286	146.497	142.400	148.800	155.800
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784	0	0	0	0	0
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259	1.639.218	1.678.307	1.631.300	1.704.700	1.784.800
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766	409.301	497.583	483.700	505.500	529.300
	414001 Zuweisungen vom Bund	74.364	349.985	644.851	281.236	268.506	216.930
	414100 Zuweisungen vom Land	8.829.775	10.632.060	10.629.785	10.456.940	10.578.630	10.683.240
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500	61.200	81.000	81.820	82.630	83.440
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	738	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	56.418	45.000	83.400	84.230	85.070	85.900
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	285.135	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.154.532	992.595	1.061.120	1.081.920	1.121.520	1.134.780
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	117.000	117.000	118.180	119.340	120.520
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.800	4.500	3.100	3.000	3.000	1.850
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.000	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	318.821	332.884	311.550	302.160	282.250	283.400
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.000	5.500	5.560	5.610	5.670

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.503.405	3.204.910	3.239.910	3.342.880	3.441.330	3.423.630
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	900.413	1.064.220	560.200	543.700	527.200	510.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.940	49.500	45.000	45.450	45.900	46.350
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.458	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805	260.000	210.000	190.000	170.000	150.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	51.651	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	15.132	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylbLG i.v.E	24.198	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	304.174	466.420	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892.052	9.931.332	10.172.170	10.115.100	10.197.430	10.372.170
	431100 Verwaltungsgebühren	447.778	630.850	569.700	575.400	580.050	586.770
	431110 Baugebühren	392.921	360.000	400.000	360.000	360.000	360.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehreangelegenheiten	3.400	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.086.467	4.585.722	4.656.040	4.596.650	4.637.260	4.782.870
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205.058	313.700	324.500	345.060	367.710	373.670
	432130 Elternbeiträge	1.611.110	1.892.600	2.131.300	2.146.830	2.180.090	2.209.170
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.069	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	248.057	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	131.327	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.597.084	1.638.460	1.601.620	1.601.570	1.582.140	1.568.920

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	133.780	0	10	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.864	407.800	524.400	478.900	474.050	477.270
	441100 Mieten und Pachten	223.433	245.600	271.980	260.610	255.120	257.660
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.125	99.400	198.020	163.330	163.450	163.590
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.307	62.800	54.400	54.960	55.480	56.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829.261	6.605.011	5.965.810	5.881.218	5.903.221	5.948.046
	448001 Erstattungen vom Bund	99.950	57.000	60.000	42.420	17.030	5.050
	448100 Erstattungen vom Land	4.235.147	3.057.000	2.540.000	2.535.110	2.560.200	2.585.310
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.628.314	1.470.000	1.305.400	1.292.820	1.295.290	1.307.580
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.953	2.400	2.300	2.310	2.320	2.330
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.581.962	1.701.456	1.761.580	1.779.198	1.796.991	1.814.956
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	215.925	280.655	257.930	190.560	192.430	193.720
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.011	36.500	38.600	38.800	38.960	39.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.983.908	3.593.865	3.528.649	3.740.783	3.908.954	3.923.044
	451100 Konzessionsabgaben	2.019.940	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	452100 Erstattung von Steuern	888.989	488.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod sonst. unb. Grdstck.-UV	5.920	250.000	190.000	191.900	193.820	195.760
	454200 Ertr. a.d. Ver. BGA	150	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	166.208	190.500	144.500	164.750	161.290	162.890
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	252.405	373.000	364.000	356.900	368.000	380.100
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.213	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	30.893	23.200	28.200	28.480	28.760	29.040
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	281.791	2.200	300	300	300	300
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	75.000	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	100
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel. Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	100	100	194.560	349.390	287.900

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	117.063	3.100	27.949	29.733	31.694	89.874
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	12.849	35.765	13.000	13.000	13.000	13.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	127.486	162.500	158.100	159.160	160.700	162.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	672.134	532.300	603.100	591.600	602.600	575.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	672.134	532.300	603.100	591.600	602.600	575.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.829.764	103.503.836	108.329.109	110.696.747	114.249.271	116.610.740
11	- Personalaufwendungen	28.190.176	31.025.906	33.397.951	33.475.329	33.936.313	33.729.267
	501100 Beamte	4.188.861	4.469.710	4.548.600	4.594.070	4.640.010	4.686.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.295.896	19.231.360	20.601.850	21.148.400	21.576.090	21.717.870
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.317.437	1.488.540	1.585.260	1.638.200	1.671.300	1.681.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.266.793	3.737.190	4.141.650	4.275.880	4.360.540	4.389.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	295.514	347.870	384.880	388.720	392.560	396.400
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.170.303	1.197.148	1.429.590	1.057.152	840.408	625.680
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	404.688	320.468	408.737	301.097	382.885	158.367
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	34.065	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.321	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	171.408	162.620	226.384	100	100	100
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	12.889	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
12	- Versorgungsaufwendungen	4.291.377	3.213.717	3.429.947	3.632.357	3.719.076	4.073.877
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.883.640	2.117.200	2.472.000	2.496.720	2.521.440	2.546.160
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	361.176	388.000	496.000	500.960	505.920	510.880
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.416.916	438.971	219.175	342.399	454.760	617.962
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	629.645	269.546	242.772	292.278	236.956	398.875
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.988.983	21.539.694	21.870.350	20.467.810	20.595.730	20.866.440
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.752.499	1.697.400	1.696.650	830.400	846.700	863.080
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.160	2.900	2.900	2.950	3.010	3.080
	521120 Brückenunterhaltung	158.943	30.000	55.000	20.000	20.200	20.400
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	1.950	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	424.831	587.300	390.400	91.400	93.200	95.130
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	996.600	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	616.332	852.000	861.300	636.350	644.190	648.820
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	919	1.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.843	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.075	7.000	77.000	7.070	7.140	7.210
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.618	180.000	140.000	141.400	142.800	140.620
	522135 Pflege der Kriegsgräber	375	5.000	6.000	5.000	5.050	5.100
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	4.263	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	865.523	791.950	840.250	831.810	839.970	849.360
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.313.855	1.704.650	1.622.850	1.655.050	1.687.620	1.720.360
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	1.389.586	1.830.100	1.739.400	1.772.870	1.656.100	1.687.460
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	408.908	365.600	387.600	368.780	372.450	376.130
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	353.366	515.250	502.800	507.950	523.780	517.290
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	2.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140.671	158.650	204.450	206.470	208.540	210.570
	526200 Aus- und Fortbildung	139.443	207.500	207.400	209.450	211.500	213.580
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415	262.000	320.500	325.110	329.710	334.320
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.792.234	2.869.965	3.199.730	3.145.260	3.176.460	3.136.570
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztag)	253.685	355.900	374.200	388.720	411.710	416.210
	527915 Medien, Verbrauchsm., u. a.	60.981	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.517	227.544	240.050	242.450	244.850	247.250
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	12.322	20.250	17.000	20.000	20.200	20.400

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	585	3.500	3.500	3.530	3.570	3.610
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	11.379	35.000	27.000	27.270	27.540	27.810
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516	1.520.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	127.383	126.500	120.000	121.200	122.400	123.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.511.672	6.371.015	6.377.830	6.505.500	6.619.230	6.802.600
	529105 Zentrenmanagement	0	30.000	50.000	40.000	0	0
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	172.782	168.000	241.000	180.000	181.800	183.620
	529120 Aufwendungen für Reisepässe1	50.268	95.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.214	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.507	59.220	64.040	64.680	65.320	65.960
	529140 Werbemaßnahmen	8.953	42.800	60.800	61.410	59.980	60.560
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	154.039	193.000	197.000	198.970	200.940	202.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.027.679	8.751.280	9.654.900	9.412.600	9.585.100	9.377.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.954.912	8.678.280	9.581.900	9.339.600	9.512.100	9.304.300
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	40.701.531	42.215.672	43.739.710	44.444.725	45.459.210	46.330.055
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	576.656	590.000	724.000	731.240	738.480	745.720
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	467.545	555.200	666.500	679.850	693.960	708.080
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	187.000	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.269.615	6.619.560	7.364.070	7.012.485	7.080.560	7.043.785
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.686	700.000	750.000	757.500	765.000	772.500
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788	160.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.137	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967	1.760.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.600
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.877	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544	160.000	155.000	141.400	142.800	144.200
	533900 Sonstige soz. Leistungen	734.907	1.016.000	1.310.000	1.323.100	1.336.200	1.349.300
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069	1.000.000	1.100.000	1.111.000	1.122.000	1.133.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	429.696	500.000	650.000	656.500	663.000	669.500
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165	300	300	300	310	310
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143	2.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	200.843	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.136	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	588.557	660.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	625	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.517	55.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.033	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	125.081	200.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.340	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.613	485.000	440.000	444.400	448.800	453.200
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.884	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533950 Familienerholungsmaß.	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.945	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogramm Rückföhr. aus stat. Einrichtungen	0	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840	42.000	52.000	60.000	60.600	61.200
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchterkrankten Eltern	0	0	16.250	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.629.445	1.528.170	1.379.000	1.678.000	1.797.000	1.877.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.106	22.059.000	22.220.000	22.865.000	23.545.000	24.225.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.552	270.000	320.000	340.000	360.000	380.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	161.925	225.000	225.000	225.000	225.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575.500	7.334.883	7.765.730	6.428.790	6.294.270	6.387.020
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.380	26.500	26.500	26.770	27.040	27.310
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.940	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	7.525	9.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	410.089	462.000	453.000	434.300	458.600	488.900
	542200 Mieten und Pachten	841.155	985.100	1.023.200	920.420	855.060	859.740
	542300 Leasing	76.373	104.850	127.350	128.620	129.900	131.170
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.449	36.000	34.500	34.850	35.190	35.540
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	487.725	722.250	591.100	488.350	354.430	388.300
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	34.971	35.200	46.000	41.060	41.120	41.180
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	265.512	912.932	759.000	290.080	271.020	245.100
	542950 Dokumentationen u.a.	3.628	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528	5.000	8.500	8.590	8.670	8.760
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	737.111	896.806	921.300	870.500	907.270	945.170

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.661	4.600	5.700	5.760	5.800	5.860
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	260	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221.005	247.600	282.200	284.390	286.770	289.450
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	559.485	534.600	528.650	533.950	539.230	539.230
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	967.537	976.650	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500
	544300 Gewerbesteuer	372.771	383.000	385.000	391.000	398.000	398.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.600	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864	130.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.365	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	176.459	194.000	195.000	195.010	195.020	195.030
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	210
	549100 Verfügungsmittel	1.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	24.108	34.500	30.000	30.300	30.600	30.900
	549300 Repräsentationen	34.033	25.500	29.000	27.510	26.520	27.530
	549400 Ehrungen u.a.	10.792	13.000	12.000	12.130	12.250	12.380
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	450	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	331.381	30.400	30.400	21.300	21.300	20.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.961	92.895	683.830	84.640	85.470	86.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.775.248	114.081.152	119.858.588	117.861.611	119.589.699	120.763.959
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.945.484	-10.577.316	-11.529.479	-7.164.864	-5.340.428	-4.153.219
19	+ Finanzerträge	6.227.655	5.869.551	6.118.368	6.197.771	6.216.104	6.384.560
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	50.751	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.811.077	3.460.500	3.750.500	3.750.500	3.750.500	3.750.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.362.850	2.168.951	2.342.668	2.437.071	2.455.404	2.623.860
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	200.000	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.977	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.775	372.944	392.889	364.907	351.676	339.341
	551100 Zinsaufwand - Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	21.899	20.000	10.000	1.000	100	100

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.780	70.000	65.000	56.000	53.000	50.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185	100.000	85.000	75.000	65.000	55.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	11.956	20.744	36.589	36.607	37.276	37.941
	559900 Sonstiger Finanzaufwand	39.955	152.100	186.200	186.200	186.200	186.200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.967.880	5.496.607	5.725.479	5.832.864	5.864.428	6.045.219
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.022.396	-5.080.709	-5.804.000	-1.332.000	524.000	1.892.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945.135	5.345.709	3.304.000	1.248.000	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.945.135	5.345.709	3.304.000	1.248.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.945.135	5.345.709	3.304.000	1.248.000	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	5.967.531	265.000	-2.500.000	-84.000	524.000	1.892.000
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.967.531	265.000	-2.500.000	-84.000	524.000	1.892.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.798	5.637.300	5.625.000	5.681.390	5.737.500	5.793.890
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.223.972	5.459.650	5.440.520	5.495.070	5.549.330	5.603.880
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	595	2.650	2.480	2.500	2.530	2.550
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.232	175.000	182.000	183.820	185.640	187.460
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.798	5.637.300	5.625.000	5.681.390	5.737.500	5.793.890
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.224.566	5.462.300	5.443.000	5.497.570	5.551.860	5.606.430
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.232	175.000	182.000	183.820	185.640	187.460
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 28, 29 und 30)	5.967.531	265.000	-2.500.000	-84.000	524.000	1.892.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	169.281	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	126.730	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Zeilen 32-35)	42.551	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.017.484	54.260.700	53.750.300	58.587.800	60.985.700	62.386.700
	601100 Grundsteuer A	254.592	261.300	260.300	262.400	264.800	267.200
	601200 Grundsteuer B	6.661.091	6.609.000	6.810.800	6.865.300	6.927.100	6.989.400
	601300 Gewerbesteuer	19.543.947	18.338.000	16.539.000	19.734.000	21.156.000	21.641.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.513.031	22.721.200	23.880.800	25.289.800	26.086.400	26.816.800
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.987.680	3.600.200	3.143.000	3.221.600	3.282.800	3.338.600
	603100 Vergnügungssteuer	505.246	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	603200 Hundesteuer	289.656	290.000	295.000	315.000	315.000	315.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.262.239	1.891.000	2.371.400	2.449.700	2.503.600	2.568.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.017.149	23.860.198	27.925.570	26.983.766	27.770.786	28.555.480
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907	9.133.669	12.664.277	12.309.700	12.863.600	13.468.200
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478	140.286	146.497	142.400	148.800	155.800
	613110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784	0	0	0	0	0
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259	1.639.218	1.678.307	1.631.300	1.704.700	1.784.800
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766	409.301	497.583	483.700	505.500	529.300
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	77.563	349.985	644.851	281.236	268.506	216.930
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.589.092	10.632.060	10.629.785	10.456.940	10.578.630	10.683.240
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415	0	0	0	0	0
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500	61.200	81.000	81.820	82.630	83.440
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdinst heilpäd. Gruppe	738	0	0	0	0	0
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	59.707	45.000	83.400	84.230	85.070	85.900
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	255.550	0	0	0	0	0
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.154.532	992.595	1.061.120	1.081.920	1.121.520	1.134.780
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	111.987	117.000	117.000	118.180	119.340	120.520
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.600	4.500	3.100	3.000	3.000	1.850
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	500	100	100	100	100
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	187.000	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	319.272	332.884	311.550	302.160	282.250	283.400

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	1.000	5.500	5.560	5.610	5.670
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	927.236	1.064.220	560.200	543.700	527.200	510.700
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	52.534	49.500	45.000	45.450	45.900	46.350
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	9.458	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	353.582	260.000	210.000	190.000	170.000	150.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylBLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	57.947	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	120.866	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	15.132	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	18.201	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	299.516	466.420	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299.054	8.292.872	8.570.540	8.513.530	8.615.290	8.803.250
	631100 Verwaltungsgebühren	449.021	630.850	569.700	575.400	580.050	586.770
	631110 Baugebühren	406.586	360.000	400.000	360.000	360.000	360.000
	631120 Gebühren für Bodenverehrgelegenheiten	3.600	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.189.106	4.585.722	4.656.040	4.596.650	4.637.260	4.782.870
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	224.877	313.700	324.500	345.060	367.710	373.670
	632130 Elternbeiträge	1.613.312	1.892.600	2.131.300	2.146.830	2.180.090	2.209.170
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.048	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	252.365	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	125.140	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.726	407.800	524.400	478.900	474.050	477.270
	641100 Mieten und Pachten	222.344	245.600	271.980	260.610	255.120	257.660
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	110.044	99.400	198.020	163.330	163.450	163.590
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.339	62.800	54.400	54.960	55.480	56.020

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.601.112	6.605.011	5.965.810	5.881.218	5.903.221	5.948.046
	648001 Erstattungen vom Bund	136.733	57.000	60.000	42.420	17.030	5.050
	648100 Erstattungen vom Land	3.794.181	3.057.000	2.540.000	2.535.110	2.560.200	2.585.310
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.782.094	1.470.000	1.305.400	1.292.820	1.295.290	1.307.580
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.561	2.400	2.300	2.310	2.320	2.330
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.581.962	1.701.456	1.761.580	1.779.198	1.796.991	1.814.956
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	234.970	280.655	257.930	190.560	192.430	193.720
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.610	36.500	38.600	38.800	38.960	39.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.859.314	3.683.700	3.650.900	4.002.490	3.494.650	3.497.710
	651100 Konzessionsabgaben	2.024.243	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	230.494	340.500	314.500	671.700	154.400	142.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	888.989	488.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	14.280	41.000	39.600	20.000	20.000	20.000
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	166.804	190.500	144.500	164.750	161.290	162.890
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	285.133	373.000	364.000	356.900	368.000	380.100
	656210 Stundungszinsen	11.734	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.902	23.200	28.200	28.480	28.760	29.040
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	213.735	162.500	158.100	159.160	160.700	162.180
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.232.257	5.869.551	6.118.368	6.197.771	6.216.104	6.384.560
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	50.751	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.815.679	3.460.500	3.750.500	3.750.500	3.750.500	3.750.500
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.362.850	2.168.951	2.342.668	2.437.071	2.455.404	2.623.860
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	200.000	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.977	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.344.331	104.044.052	107.066.088	111.189.175	113.987.001	116.563.716
10	- Personalauszahlungen	26.421.577	29.275.670	31.263.240	32.046.280	32.641.520	32.873.020
	701100 Bezüge der Beamten	4.207.935	4.469.710	4.548.600	4.594.070	4.640.010	4.686.400
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.320.232	19.231.360	20.601.850	21.148.400	21.576.090	21.717.870
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.317.437	1.488.540	1.585.260	1.638.200	1.671.300	1.681.980
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.256.392	3.737.190	4.141.650	4.275.880	4.360.540	4.389.340
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	319.580	347.870	384.880	388.720	392.560	396.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.056.981	2.505.100	2.968.000	2.997.680	3.027.360	3.057.040
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.695.805	2.117.100	2.472.000	2.496.720	2.521.440	2.546.160
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	361.176	388.000	496.000	500.960	505.920	510.880
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.647.924	22.774.610	23.130.303	21.740.078	21.967.596	21.458.240
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210.871	2.801.578	2.814.673	1.954.968	2.058.666	1.454.980
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.396	2.900	2.900	10.750	3.010	3.080
	721120 Brückenunterhaltung	146.963	30.000	55.000	20.000	20.200	20.400
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	1.950	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
	721140 Auszahl. für Maßnahmen d. Brandschutzes	451.083	718.138	532.430	231.400	253.200	95.130
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629.199	852.000	861.300	636.350	644.190	648.820
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	919	1.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.843	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.075	7.000	77.000	7.070	7.140	7.210
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.945	180.000	140.000	141.400	142.800	140.620
	722135 Pflege der Kriegsgräber	285	5.000	6.000	5.000	5.050	5.100
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	5.598	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Spielplätze -	6.580	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	859.651	791.950	840.250	831.810	839.970	849.360
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.430.356	1.704.650	1.622.850	1.655.050	1.687.620	1.720.360
	724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. -Reinigung-	1.352.750	1.830.100	1.739.400	1.772.870	1.656.100	1.687.460
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	409.044	365.600	387.600	368.780	372.450	376.130
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	350.150	515.250	502.800	507.950	523.780	517.290
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.927	158.650	204.450	206.470	208.540	210.570
	726200 Aus- und Fortbildung	139.660	207.500	207.400	209.450	211.500	213.580
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415	262.000	320.500	325.110	329.710	334.320
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.669.218	2.869.965	3.199.730	3.145.260	3.176.460	3.136.570
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	264.193	355.900	374.200	388.720	411.710	416.210
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.957	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	227.881	227.544	240.050	242.450	244.850	247.250
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.336	20.250	17.000	20.000	20.200	20.400
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	644	3.500	3.500	3.530	3.570	3.610
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	11.379	35.000	27.000	27.270	27.540	27.810
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516	1.520.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127.777	126.500	120.000	121.200	122.400	123.600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.620.319	6.371.015	6.377.830	6.505.500	6.619.230	6.802.600
	729105 Zentrenmanagemnt	0	30.000	50.000	40.000	0	0
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	175.501	168.000	241.000	180.000	181.800	183.620
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	54.020	95.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	105.643	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	729135 Beseitigung von Sondermüll	58.152	59.220	64.040	64.680	65.320	65.960
	729140 Werbemaßnahmen	7.098	42.800	60.800	61.410	59.980	60.560
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	232.435	193.000	197.000	198.970	200.940	202.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.954	372.944	1.473.189	364.907	351.676	339.341
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	21.899	20.000	10.000	1.000	100	100
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	72.780	70.000	65.000	56.000	53.000	50.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185	100.000	85.000	75.000	65.000	55.000

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	45.090	172.844	1.303.089	222.807	223.476	224.141
14	- Transferauszahlungen	40.440.054	42.172.172	43.689.710	44.404.725	45.419.210	46.290.055
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	576.656	590.000	724.000	731.240	738.480	745.720
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	470.035	555.200	666.500	679.850	693.960	708.080
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	187.000	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.022.286	6.619.560	7.364.070	7.012.485	7.080.560	7.043.785
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	6.497	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	579.634	700.000	750.000	757.500	765.000	772.500
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.872	160.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.544	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.706.881	1.760.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.600
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	656.564	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.303	160.000	155.000	141.400	142.800	144.200
	733900 Sonstige soziale Leistungen	744.178	1.016.000	1.310.000	1.323.100	1.336.200	1.349.300
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.497	1.000.000	1.100.000	1.111.000	1.122.000	1.133.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	426.521	500.000	650.000	656.500	663.000	669.500
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	165	300	300	300	310	310
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.078	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143	2.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	733921 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	227.524	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	114.387	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	733925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII	118.942	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylBLG	601.471	660.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	733931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	817	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	26.293	55.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	9.230	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	122.641	200.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.340	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	310.568	485.000	440.000	444.400	448.800	453.200
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.475	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	3.442	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	733955 Reintegrationsprogramm Rückführ. aus stat.Einrichtungen	0	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	733958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	28.080	42.000	52.000	60.000	60.600	61.200
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.261.729	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	733961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchterkrankten Eltern	0	0	16.250	0	0	0
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.463	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.480.919	1.528.170	1.379.000	1.678.000	1.797.000	1.877.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.106	22.059.000	22.220.000	22.865.000	23.545.000	24.225.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.552	270.000	320.000	340.000	360.000	380.000
	737900 Verbandsumlage	157.995	161.925	225.000	225.000	225.000	225.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
15	- Sonstige Auszahlungen	5.896.932	7.194.183	7.494.330	6.498.050	5.839.190	5.920.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.569	26.500	26.500	26.770	27.040	27.310
	741110 Dienstreisen	7.588	9.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	407.488	462.000	453.000	434.300	458.600	488.900
	742200 Mieten und Pachten	842.417	985.100	1.023.200	920.420	855.060	859.740
	742300 Leasing	76.337	104.850	127.350	128.620	129.900	131.170
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.342	36.000	34.500	34.850	35.190	35.540
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	552.777	797.250	591.100	488.350	354.430	388.300
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	37.087	35.200	46.000	41.060	41.120	41.180
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	291.973	912.932	759.000	290.080	271.020	245.100
	742950 Dokumentationen u.a.	2.806	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.522	5.000	8.500	8.590	8.670	8.760
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	743100 Geschäftsauszahlungen	734.804	896.806	921.300	870.500	907.270	945.170
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.661	4.600	5.700	5.760	5.800	5.860
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	260	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221.611	247.600	282.200	284.390	286.770	289.450
	744110 Vorsteuer	304.049	384.800	334.100	671.700	154.400	142.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	557.854	534.600	528.650	533.950	539.230	539.230
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	968.752	976.650	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500
	745100 Erstattungen Land - UVG	165.842	130.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	476.941	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500
	748200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	210
	749100 Verfügungsmittel	1.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	23.908	34.500	30.000	30.300	30.600	30.900
	749300 Repräsentationen	35.756	25.500	29.000	27.510	26.520	27.530
	749400 Ehrungen u.ä.	11.723	13.000	12.000	12.130	12.250	12.380
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	570	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	118.875	92.895	683.830	84.640	85.470	86.290
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	2.978	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.716.422	104.294.679	110.018.772	108.051.720	109.246.552	109.938.096

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.627.909	-250.627	-2.952.684	3.137.455	4.740.449	6.625.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.701.453	10.891.710	17.738.861	9.156.077	9.409.677	5.607.693
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	33.612	1.161.300	1.072.088	589.654	135.618	2.692
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.217.563	7.909.210	14.908.673	8.566.423	9.274.059	5.605.001
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	278.500	270.000	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	449.579	1.537.700	1.488.100	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	700	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	94.287	651.000	1.301.000	651.000	651.000	651.000
	682125 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grd. u. Boden sonst. unb. Grdst	38.480	650.000	1.300.000	650.000	650.000	650.000
	682310 Einzahl. a.d. Ver. Grd. u. Boden (Infrastrukturvermögen)	21.344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683131 Einz. a.d. Ver. Maschinen	70	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d. Ver. Fahrzeugen	31.166	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. v. BGA	3.227	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	110.000	2.298.000	2.432.750	480.300	197.500	393.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	2.298.000	2.432.750	480.300	197.500	393.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.078	320.000	401.105	0	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.078	320.000	401.105	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.818	14.160.710	21.873.716	10.287.377	10.258.177	6.651.693
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.111.167	1.510.000	1.580.000	740.000	740.000	740.000
	782102 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grund u. Boden v. Grünflächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782109 Ausz. f.d. Erwerb v. Gr u. Bod. naturschutzwürd. Flächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782115 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grund u. Boden v. Wald u. Forst	1.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782117 Ausz. f.d. Erwerb v. Grd. u. Bod. so. unbeb. Grundstü.	1.030.874	1.300.000	1.350.000	650.000	650.000	650.000
	782124 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Aufb. u. Betriebsvorr. b. Schule	671	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grd. u. Boden (Infrastrukturver	78.337	180.000	200.000	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.136.638	21.618.363	26.854.897	16.526.300	12.058.239	5.485.332

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	5.251.792	11.704.000	12.236.166	9.646.400	5.317.000	1.475.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.262.226	6.197.200	5.538.000	2.155.000	1.165.000	1.330.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	1.622.620	3.717.163	9.080.731	4.724.900	5.576.239	2.680.332
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.843.430	4.228.150	4.690.300	3.086.550	2.825.450	2.426.350
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	54.574	103.500	140.500	47.500	2.000	2.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	149.835	25.000	20.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	878.472	1.436.200	1.028.000	1.066.000	931.000	701.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	730.337	1.269.000	1.810.400	856.200	675.900	603.600
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	1.030.212	1.394.450	1.691.400	1.116.850	1.216.550	1.119.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0	0
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363	612.000	745.170	72.270	148.470	148.470
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0	435.000	565.000	0	0	0
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	422.363	177.000	180.170	72.270	148.470	148.470
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.654	77.400	143.500	20.000	20.000	20.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	40.654	77.400	128.500	20.000	20.000	20.000
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.554.252	28.045.913	34.038.867	20.445.120	15.792.159	8.820.152
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.639.434	-13.885.203	-12.165.151	-10.157.743	-5.533.982	-2.168.459
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.988.475	-14.135.830	-15.117.835	-7.020.288	-793.533	4.457.161
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	810.646	2.135.000	820.000	1.253.000	450.000	1.491.000
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 wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.092.193	2.135.000	820.000	1.253.000	450.000	1.491.000
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

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.547	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	2.706.929	-14.135.830	-15.117.835	-7.020.288	-793.533	4.457.161
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.088.367	26.795.296	19.000.000*	3.882.165	-3.138.123	-3.931.656
40	= Liquide Mittel (Zeile 38 und 39)	26.795.296	12.659.466	3.882.165	-3.138.123	-3.931.656	525.505

* Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird zum 31.12.2021 mit einem Liquiditätsbestand von 19,0 Mio. € gerechnet.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.013	251.410	239.260	213.430	193.820	171.700
	414001 Zuweisungen vom Bund	10.100	22.000	23.600	23.840	20.000	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	16.000	16.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	510	510	520
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.750	3.000	2.050	2.070	2.090	2.110
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	222.163	209.410	197.010	186.910	171.120	168.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726	3.250	6.100	6.150	6.200	6.260
	431100 Verwaltungsgebühren	2.726	3.250	6.100	6.150	6.200	6.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.896	235.000	226.600	228.880	231.150	233.460
	441100 Mieten und Pachten	158.051	167.500	167.500	169.180	170.870	172.580
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.314	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.531	59.500	51.100	51.620	52.120	52.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.231	269.132	325.545	303.264	255.172	257.533
	448001 Erstattungen vom Bund	36.750	36.000	41.000	41.410	1.020	1.030
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	35.000	10.000	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	178.302	179.902	183.815	185.654	187.512	189.383
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.589	25.230	34.730	35.080	35.420	35.780
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.590	27.000	30.000	30.110	30.200	30.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.221	417.665	361.749	559.563	718.444	717.244
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	5.920	250.000	190.000	191.900	193.820	195.760
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	150	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	86.145	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.871	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	75.000	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	100
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	100	100	194.560	349.390	287.900
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	117.063	3.100	27.949	29.733	31.694	89.874
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	12.849	35.765	13.000	13.000	13.000	13.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.222	19.200	17.200	17.370	17.540	17.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	489.483	405.000	454.300	436.400	449.600	431.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	489.483	405.000	454.300	436.400	449.600	431.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.530.571	1.581.457	1.613.554	1.747.687	1.854.386	1.818.097
11	- Personalaufwendungen	10.388.821	11.266.966	12.114.011	11.508.169	11.474.663	11.137.807
	501100 Beamte	2.365.540	2.563.180	2.498.410	2.523.390	2.548.650	2.574.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.739.951	5.212.260	5.531.900	5.587.220	5.643.070	5.699.520
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	367.325	405.540	428.640	432.930	437.240	441.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	911.993	987.600	1.135.200	1.146.580	1.158.060	1.169.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178.338	347.150	384.150	387.990	391.830	395.670
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.170.303	1.197.148	1.429.590	1.057.152	840.408	625.680
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	404.688	320.468	408.737	301.097	382.885	158.367
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	34.065	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.321	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	171.408	162.620	226.384	100	100	100
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	12.889	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
12	- Versorgungsaufwendungen	4.291.377	3.213.717	3.429.947	3.632.357	3.719.076	4.073.877
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.883.640	2.117.200	2.472.000	2.496.720	2.521.440	2.546.160
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	361.176	388.000	496.000	500.960	505.920	510.880
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.416.916	438.971	219.175	342.399	454.760	617.962

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	629.645	269.546	242.772	292.278	236.956	398.875
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.380.062	2.327.500	2.432.250	2.360.890	2.385.950	2.411.030
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.821	108.400	77.650	67.850	69.200	70.530
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	248.900	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.029	60.500	61.000	61.610	62.220	62.830
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	95.565	132.800	120.000	122.470	124.940	127.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	106.208	118.200	117.600	118.960	120.330	121.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	302.064	279.000	279.000	259.090	261.680	264.270
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	49.099	63.000	68.000	68.300	68.590	68.890
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.116	32.000	93.800	94.820	95.830	96.840
	526200 Aus- und Fortbildung	107.869	156.000	158.000	159.580	161.160	162.740
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.077	24.000	23.500	23.580	23.660	23.740
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	127.383	126.500	120.000	121.200	122.400	123.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	826.148	1.059.000	1.072.600	1.083.330	1.094.040	1.104.760
	529110 Aufw. f. sonst. Dienstl.-Updates, Administrat. Softw.	172.782	168.000	241.000	180.000	181.800	183.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619.987	606.500	594.300	600.000	578.400	555.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	619.987	606.500	594.300	600.000	578.400	555.600
15	- Transferaufwendungen	2.262	4.100	3.500	3.535	3.570	3.605
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262	4.100	3.500	3.535	3.570	3.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849.422	2.177.000	2.146.650	2.048.670	1.926.350	1.941.510
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.380	26.500	26.500	26.770	27.040	27.310
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.940	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	7.525	9.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	332.444	360.000	355.000	358.550	362.100	365.650
	542200 Mieten und Pachten	92.246	103.400	115.500	116.660	117.810	118.970
	542300 Leasing	76.162	104.750	127.250	128.520	129.800	131.070

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.449	36.000	34.500	34.850	35.190	35.540
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	278.810	404.950	310.500	235.220	98.810	99.250
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	416.302	509.600	512.900	491.440	496.280	501.150
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.916	188.000	218.400	220.170	221.950	223.720
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	154.608	136.800	142.100	143.520	144.940	144.940
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	176.459	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	210
	549100 Verfügungsmittel	1.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	24.108	34.500	30.000	30.300	30.600	30.900
	549300 Repräsentationen	34.033	25.500	28.000	26.500	25.500	26.500
	549400 Ehrungen u.a.	9.209	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	450	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	30.100	30.100	20.100	20.100	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.531.931	19.595.783	20.720.658	20.153.621	20.088.009	20.123.429
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.001.360	-18.014.326	-19.107.104	-18.405.934	-18.233.623	-18.305.332
19	+ Finanzerträge	105.577	102.600	252.700	252.700	252.700	252.700
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.977	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.956	20.744	36.589	36.607	37.276	37.941
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	11.956	20.744	36.589	36.607	37.276	37.941
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	93.621	81.856	216.111	216.093	215.424	214.759
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.907.739	-17.932.470	-18.890.993	-18.189.841	-18.018.199	-18.090.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-17.907.739	-17.932.470	-18.890.993	-18.189.841	-18.018.199	-18.090.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.048.865	5.260.300	5.249.120	5.301.750	5.354.100	5.406.730
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.048.865	5.260.300	5.249.120	5.301.750	5.354.100	5.406.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.056	580.800	579.300	585.140	590.890	596.730

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	537.547	557.400	555.000	560.600	566.100	571.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.509	23.400	24.300	24.540	24.790	25.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.408.930	-13.252.970	-14.221.173	-13.473.231	-13.254.989	-13.280.573

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.932 76.250	8.200	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	74.277 650.000	1.300.000	0	650.000	650.000	650.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.209 726.250	1.308.200	0	650.000	650.000	650.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.040.474 1.300.000	1.350.000	1.950.000	650.000	650.000	650.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	394.473 75.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	602.723 878.500	592.500	490.000	653.500	658.000	573.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.654 77.400	101.500	0	20.000	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.324 2.330.900	2.044.000	2.440.000	1.323.500	1.328.000	1.243.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.925.115 -1.604.650	-735.800	-2.440.000	-673.500	-678.000	-593.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461	4.700	4.460	4.460	4.460	4.460
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.461	4.700	4.460	4.460	4.460	4.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555	500	500	510	510	520
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	555	500	500	510	510	520
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	5.016	5.200	4.960	4.970	4.970	4.980
11	- Personalaufwendungen	152.033	142.350	142.070	143.490	144.920	146.360
	501100 Beamte	64.214	57.620	55.200	55.750	56.310	56.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.762	66.210	67.740	68.420	69.100	69.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.109	5.130	5.240	5.290	5.340	5.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.365	13.380	13.880	14.020	14.160	14.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.582	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	8.063	7.280	7.800	7.800	7.800	7.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.063	7.280	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.708	503.800	489.900	471.220	475.830	479.840
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	332.444	360.000	355.000	358.550	362.100	365.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.889	43.000	36.000	12.830	12.950	13.080
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.487	3.200	3.300	3.330	3.370	3.400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	54.399	58.100	60.600	61.210	61.810	61.810
	549100 Verfügungsmittel	1.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	24.108	34.500	30.000	30.300	30.600	30.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.804	653.430	639.770	622.510	628.550	634.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-597.788	-648.230	-634.810	-617.540	-623.580	-629.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-597.788	-648.230	-634.810	-617.540	-623.580	-629.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-597.788	-648.230	-634.810	-617.540	-623.580	-629.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.608	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.396	-649.230	-635.810	-618.550	-624.600	-630.050

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2022 wurde eine Steigerung von 1,8 % ab dem 01.01.2022 eingerechnet. 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 01.04.2022 eine Steigerung von 1,8 % für alle Tarifgruppen eingeplant. Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und "Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung" und werden daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt aufgeführt.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Gegenüber 2021 wird ein leicht verringerter Aufwand eingeplant, der sich ab 2023 auf das Volumen vor der Covid-19-Pandemie reduziert.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produkt 010100 Politische Gremien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.058 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.058 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.058 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.058 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	39.256	39.419	42.544	42.970	43.400	43.833
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	39.256	39.419	42.544	42.970	43.400	43.833
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	517	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.073	130.000	140.500	139.700	142.500	136.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	157.073	130.000	140.500	139.700	142.500	136.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.846	173.419	187.044	186.710	189.980	184.653
11	- Personalaufwendungen	618.989	604.650	618.070	624.250	630.500	636.810
	501100 Beamte	466.450	469.180	479.750	484.550	489.400	494.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	108.605	106.430	108.450	109.530	110.630	111.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.265	8.210	8.340	8.420	8.500	8.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.143	20.820	21.520	21.740	21.960	22.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.526	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433	6.000	6.100	6.160	6.220	6.280
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	108	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.325	4.000	4.100	4.140	4.180	4.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.422	610.650	624.170	630.410	636.720	643.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-425.576	-437.231	-437.126	-443.700	-446.740	-458.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-425.576	-437.231	-437.126	-443.700	-446.740	-458.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-425.576	-437.231	-437.126	-443.700	-446.740	-458.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.576	-437.731	-437.626	-444.210	-447.250	-458.957

Erläuterungen zum Produkt 010200

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen u. a.

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Verwaltungsführung. Der Ansatz wurde als durchschnittliches Ergebnis des Jahre 2018 bis 2020 gebildet.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	3.500	2.550	2.580	2.600	2.630
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	510	510	520
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.750	3.000	2.050	2.070	2.090	2.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	3.500	2.550	2.580	2.600	2.630
11	- Personalaufwendungen	51.931	68.320	57.150	57.710	58.290	58.870
	501100 Beamte	5.057	4.980	5.460	5.510	5.570	5.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.425	49.830	40.310	40.710	41.120	41.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.793	3.840	3.110	3.140	3.170	3.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.333	9.660	8.260	8.340	8.420	8.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	323	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.855	7.000	6.500	6.560	6.620	6.680
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.855	7.000	6.500	6.560	6.620	6.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	500	505	510	515
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.786	75.420	64.150	64.775	65.420	66.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.036	-71.920	-61.600	-62.195	-62.820	-63.435
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.036	-71.920	-61.600	-62.195	-62.820	-63.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.036	-71.920	-61.600	-62.195	-62.820	-63.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	245	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.281	-72.420	-62.100	-62.705	-63.330	-63.955

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).

Haushaltsplan 2022

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 Clemens Venedey

Beschreibung

Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Erkelenz, Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung Erkelenz

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Beamtenrecht, Tarifverträge, interne Vereinbarungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	104.002	158.580	177.920	179.700	181.500	183.320
	501100 Beamte	62.772	120.000	67.270	67.940	68.620	69.310
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.649	30.000	85.940	86.800	87.670	88.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.272	2.320	6.630	6.700	6.770	6.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.081	6.250	18.070	18.250	18.430	18.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.325	160.080	179.420	181.220	183.040	184.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.325	-160.080	-179.420	-181.220	-183.040	-184.880
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 ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.325	-160.080	-179.420	-181.220	-183.040	-184.880
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)	-104.325	-160.080	-179.420	-181.220	-183.040	-184.880

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.876	10.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.876	10.000	13.000	13.130	13.260	13.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.200	-170.080	-192.420	-194.350	-196.300	-198.270

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	59.200	100	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	59.200	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	59.200	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	203.777	180.390	187.790	189.660	191.550	193.460
	501100 Beamte	194.093	180.080	187.480	189.350	191.240	193.150
	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.	9.684	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104	30.100	30.100	20.100	20.100	20.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.104	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.881	210.490	217.890	209.760	211.650	213.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.681	-210.390	-217.790	-209.660	-211.550	-213.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.681	-210.390	-217.790	-209.660	-211.550	-213.460

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.681	-210.390	-217.790	-209.660	-211.550	-213.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.681	-210.490	-218.290	-210.170	-212.060	-213.980

Erläuterungen zum Produkt 010500

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.391	75.470	72.390	56.390	56.390	56.390
	414100 Zuweisungen vom Land	0	16.000	16.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.391	59.470	56.390	56.390	56.390	56.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	3.000	3.030	3.060	3.090
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	3.000	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	3.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.119	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.119	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.803	84.070	81.990	66.090	66.180	66.280
11	- Personalaufwendungen	256.397	273.140	278.550	281.350	284.170	287.010
	501100 Beamte	52.084	72.560	31.520	31.840	32.160	32.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	157.471	156.510	192.650	194.580	196.530	198.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.027	12.110	14.860	15.010	15.160	15.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.748	31.950	39.510	39.910	40.310	40.710
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.067	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	554.738	327.400	268.450	260.840	264.360	267.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.089	66.600	35.050	24.400	24.890	25.380
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	120.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.452	35.000	34.000	34.340	34.680	35.020

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	61.211	76.500	70.000	71.400	72.800	74.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	92.940	100.700	99.500	100.500	101.500	102.520
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	11.495	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.089	18.500	15.000	15.150	15.290	15.440
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.949	16.000	3.800	3.840	3.880	3.910
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.514	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.251	184.000	194.800	194.500	193.900	192.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	176.251	184.000	194.800	194.500	193.900	192.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.118	406.250	394.250	398.200	402.140	406.090
	542200 Mieten und Pachten	21.520	24.200	23.500	23.740	23.970	24.210
	542300 Leasing	3.164	2.250	2.250	2.270	2.300	2.320
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.449	36.000	34.500	34.850	35.190	35.540
	543100 Geschäftsaufwendungen	277.886	340.000	330.000	333.300	336.600	339.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.098	3.800	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.504	1.190.790	1.136.050	1.134.890	1.144.570	1.153.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.256.701	-1.106.720	-1.054.060	-1.068.800	-1.078.390	-1.087.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.256.701	-1.106.720	-1.054.060	-1.068.800	-1.078.390	-1.087.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.256.701	-1.106.720	-1.054.060	-1.068.800	-1.078.390	-1.087.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.847	430.000	435.000	439.350	443.700	448.050
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	426.847	430.000	435.000	439.350	443.700	448.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.684	12.500	12.600	12.730	12.850	12.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.200	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.484	2.500	2.600	2.630	2.650	2.680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.538	-689.220	-631.660	-642.180	-647.540	-652.560

Erläuterungen zum Produkt 010600

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen für die Inbetriebnahme von zwei weiteren Elektro-/Hybridfahrzeugen im Jahr 2022.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.750 €
b) Wartungsverträge	11.200 €
c) Erneuerung Fahnenmaste mit Kurbelantrieb	5.100 €
d) Renovierungsanstrich Archiv	6.000 €
Insgesamt:	35.050 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Es entstehen insbesondere Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münz-zähler/-sortierer und sonstige Geräte.

Haushaltsplan 2022

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich daraus, dass die Aufwendungen für Arbeitsschuttmittel nun dem Produkt 010800 zugeordnet sind.

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Verwaltungsräumlichkeiten und Kopierer.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berechnet sich aus:

a) Anzeigeveröffentlichungen	8.000 €
b) Büromaterial	40.000 €
c) Fachmedien	60.000 €
d) Portokosten	100.000 €
e) Kopien	7.000 €
f) Telefongebühren	36.500 €
g) Kosten für Telefon-/Handyverträge	57.000 €
h) Kabelanschlussgebühren	5.500 €
i) Glasfaseranschluss	10.000 €
j) Sonstiger Bedarf	6.000 €
Insgesamt:	330.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt 010600 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	330.853 25.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.932 88.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.785 113.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-370.785 -113.500	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	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
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	-330.853 -10.000	0	0	0	0	0	-519.684 -519.684
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.853 -10.000	0	0	0	0	0	-519.684 -519.684
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-16.247 -27.000	-7.000	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	-16.247 -27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2022 ist für die Beschaffung von orthopädischen Bürostühlen, E-Schreibtischen und sonstigen Büromöbeln > 800 € (netto) vorgesehen.</i>							
B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-23.685 -61.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.685 -61.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:</i>							
<i>Büroausstattung Arbeitsschutz (orthopädische Bürostühle, E-Schreibtische)</i>							<i>7.000 €</i>
<i>Ersatzbeschaffung von Büromöbeln wegen Verschleiß, Änderung der Arbeitssituation</i>							<i>7.000 €</i>
<i>Ausstattung neuer Arbeitsplätze</i>							<i>25.000 €</i>
<i>Luftentfeuchter für Keller Standesamt</i>							<i>1.000 €</i>
<i>Sonstiges (Kleinmöbel, Kleingerät u. a.)</i>							<i>10.000 €</i>
<i>Insgesamt:</i>							<i>50.000 €</i>

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543	4.790	4.540	1.510	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.543	4.790	4.540	1.510	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	500	500	510	510	520
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644	500	500	510	510	520
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	5.186	5.290	5.040	2.020	510	520
11	- Personalaufwendungen	129.769	168.400	204.370	206.420	208.480	210.560
	501100 Beamte	3.178	5.540	5.760	5.820	5.880	5.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.725	127.050	154.930	156.480	158.040	159.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.559	9.830	12.000	12.120	12.240	12.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.306	25.970	31.670	31.990	32.310	32.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567	4.750	4.600	1.500	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.567	4.750	4.600	1.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.530	39.000	43.500	40.080	39.210	40.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.532	6.000	8.000	6.000	6.060	6.120
	549300 Repräsentationen	34.033	25.500	28.000	26.500	25.500	26.500
	549400 Ehrungen u.a.	8.514	5.500	5.500	5.560	5.610	5.670
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	450	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.865	215.150	254.470	250.020	249.730	252.970

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.679	-209.860	-249.430	-248.000	-249.220	-252.450
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)	-175.679	-209.860	-249.430	-248.000	-249.220	-252.450
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)	-175.679	-209.860	-249.430	-248.000	-249.220	-252.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627	6.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.627	6.500	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.306	-216.360	-254.430	-253.050	-254.320	-257.600

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 Allerheiligengestecken und Kränzen zum Volkstrauertag u.a..

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 11

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, 458300 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	1.515	8.500	43.500	18.590	8.670	8.760
	448001 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	35.000	10.000	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.213	5.500	5.500	5.560	5.610	5.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.063	29.465	28.549	224.793	381.584	378.274
	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	100
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	100	100	194.560	349.390	287.900
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	117.063	3.100	27.949	29.733	31.694	89.874
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	25.765	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.578	37.965	72.049	243.383	390.254	387.034
11	- Personalaufwendungen	2.572.796	2.989.506	3.547.921	2.856.389	2.736.363	2.312.147
	501100 Beamte	522.329	618.160	680.640	687.450	694.320	701.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	109.006	212.850	271.350	274.060	276.800	279.570
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.625	16.830	20.990	21.200	21.410	21.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.276	43.430	55.230	55.780	56.340	56.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	84.887	347.000	384.000	387.840	391.680	395.520
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.170.303	1.197.148	1.429.590	1.057.152	840.408	625.680
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	404.688	320.468	408.737	301.097	382.885	158.367
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	34.065	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.321	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	171.408	162.620	226.384	100	100	100
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	12.889	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
12	- Versorgungsaufwendungen	4.291.377	3.213.717	3.429.947	3.632.357	3.719.076	4.073.877
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.883.640	2.117.200	2.472.000	2.496.720	2.521.440	2.546.160
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	361.176	388.000	496.000	500.960	505.920	510.880
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.416.916	438.971	219.175	342.399	454.760	617.962
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	629.645	269.546	242.772	292.278	236.956	398.875
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	106.219	150.000	219.000	221.430	223.850	226.280
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	69.000	69.930	70.850	71.780
	526200 Aus- und Fortbildung	106.219	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.589	152.000	175.500	177.250	179.000	180.180
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.056	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.940	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	7.525	9.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.436	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	41.778	50.000	72.700	73.430	74.150	74.880
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	77.158	58.600	58.400	58.980	59.570	59.570
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	210

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	549400 Ehrungen u.a.	695	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.147.981	6.505.223	7.372.368	6.887.426	6.858.289	6.792.484
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.029.403	-6.467.258	-7.300.319	-6.644.043	-6.468.035	-6.405.450
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)	-7.029.403	-6.467.258	-7.300.319	-6.644.043	-6.468.035	-6.405.450
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)	-7.029.403	-6.467.258	-7.300.319	-6.644.043	-6.468.035	-6.405.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.029.403	-6.467.358	-7.300.819	-6.644.553	-6.468.545	-6.405.970

Erläuterungen zum Produkt 010800

Ertrag

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von geleisteten Lohnfortzahlungen in Folge von Quarantäneverfügungen. Die Erstattungen erfolgen vom Landschaftsverband Rheinland.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge aus der Erstattung durch das Jobcenter. Die Erstattungen erfolgen im Rahmen der Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (AGH-MAE) und für die Beschäftigung von Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen.

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit.

Erträge aus der voraussichtlichen Auflösung der Rückstellungen durch den Eintritt von Bediensteten in die passive Phase der Altersteilzeit.

Aufwand

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)

Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose. Die genannten Aufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für alle Beschäftigte beim Produkt 010800 veranschlagt und im Rahmen des Jahresabschlusses produktbezogen aufgelöst.

505100 Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte

506100 Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte

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

507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Urlaubsansprüchen.

507200 Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Überstundenansprüchen.

507300 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit

Aufwendungen für voraussichtliche Zuführungen zur Rückstellung für die aktive Phase der Altersteilzeit von Bediensteten.

507500 Zuführungen sonstige Rückstellungen

Aufwendungen für die voraussichtliche Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LoB).

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)

Umlageaufwendungen gemäß aktueller Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)

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.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Materialien im Rahmen des Arbeitsschutzes. Der Ansatz wurde im Vorjahr insbesondere bei den Produkten 010600, 011800 sowie 021500 veranschlagt.

526200 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung lt. aktueller Prognoserechnung.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen an Beschäftigte.

541110 Dienstreisen

Aufwendungen für Dienstreisen von Beschäftigten.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit. Im Jahr 2022 besteht ein höherer Bedarf aufgrund der anstehenden Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Mehraufwandsentschädigungen, 1-Euro-Jobber, Zeiterfassungsgeräte u.a. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass gegenüber der Planung insbesondere ein erhöhter Bedarf für Stellenanzeigen besteht. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Auch für das Jahr 2022 ist zu erwarten, dass eine Vielzahl von Stellen extern ausgeschrieben werden müssen.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für die Beiträge zur Unfallversicherung.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	700	800	800	800	800	800
	431100 Verwaltungsgebühren	700	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.180	144.390	143.933	145.170	146.420	147.680
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	121.614	124.160	123.703	124.940	126.190	127.450
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.336	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.865	119.100	126.100	125.600	125.600	125.600
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	86.145	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.871	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	12.849	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	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	244.745	264.290	270.833	271.570	272.820	274.080
11	- Personalaufwendungen	939.995	948.300	949.980	959.500	969.100	978.800
	501100 Beamte	397.663	406.420	318.800	322.000	325.230	328.490
	501200 Tariflich Beschäftigte	406.150	422.070	491.570	496.490	501.450	506.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.387	32.660	38.040	38.420	38.800	39.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.006	87.140	101.560	102.580	103.610	104.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.789	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.304	248.500	249.500	219.500	219.500	219.500

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.745	55.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	500	500	500	500	500
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	176.459	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.299	1.197.300	1.199.580	1.179.100	1.188.700	1.198.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-875.554	-933.010	-928.747	-907.530	-915.880	-924.320
19	+ Finanzerträge	2.977	0	100	100	100	100
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.977	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.956	20.744	36.589	36.607	37.276	37.941
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	11.956	20.744	36.589	36.607	37.276	37.941
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-8.979	-20.744	-36.489	-36.507	-37.176	-37.841
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-884.533	-953.754	-965.236	-944.037	-953.056	-962.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-884.533	-953.754	-965.236	-944.037	-953.056	-962.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.680	45.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	31.680	45.000	35.000	35.350	35.700	36.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-852.853	-908.854	-930.736	-909.197	-917.866	-926.631

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.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen

Erträge aus Nebenleistungen zu nicht fristgerecht entrichteten Forderungen.

458320 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Erträge in Höhe des Differenzbetrags aus den bisher (höheren) ausgewiesenen Wertberichtigungen und dem tatsächlichen (niedrigeren) Bedarf an Wertberichtigungen.

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. Die zunächst für 2021 geplante Hundebestandsaufnahme soll nun 2022 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.

Aufwendungen, die für die Rückbelastung von Lastschriften aufgrund Widerspruchs oder mangelnder Kontodeckung erhoben werden, sowie für Verwahrenngelte.

**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 2022

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919	13.000	7.330	2.260	160	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.919	13.000	7.330	2.260	160	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	2.097	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	150	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.947	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	15.017	13.000	7.330	2.260	160	0
11	- Personalaufwendungen	323.922	310.540	454.310	458.860	463.450	468.080
	501100 Beamte	163.086	150.570	130.780	132.090	133.410	134.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	119.041	124.650	252.940	255.470	258.020	260.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.148	9.650	19.580	19.780	19.980	20.180
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.416	25.660	51.000	51.510	52.030	52.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.231	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	993.562	1.202.500	1.306.000	1.255.650	1.268.090	1.280.550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.320	4.500	15.000	15.150	15.300	15.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	813.460	1.030.000	1.050.000	1.060.500	1.070.990	1.081.480
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	172.782	168.000	241.000	180.000	181.800	183.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.606	81.970	71.000	66.400	53.800	30.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	86.606	81.970	71.000	66.400	53.800	30.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.152	165.000	202.000	204.020	206.040	208.060
	542200 Mieten und Pachten	19.385	36.200	47.000	47.470	47.940	48.410

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	542300 Leasing	72.998	102.500	125.000	126.250	127.500	128.750
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.769	26.300	30.000	30.300	30.600	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.242	1.760.010	2.033.310	1.984.930	1.991.380	1.986.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.508.225	-1.747.010	-2.025.980	-1.982.670	-1.991.220	-1.986.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.508.225	-1.747.010	-2.025.980	-1.982.670	-1.991.220	-1.986.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.508.225	-1.747.010	-2.025.980	-1.982.670	-1.991.220	-1.986.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.508.225	-1.747.510	-2.026.480	-1.983.180	-1.991.730	-1.987.410

Erläuterungen zum Produkt 011000

Aufwand

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Instandhaltung von Geräten. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen zu einem erhöhten Bedarf an Stiften und Hüllen für bereits vorhandene, mobile Geräte (iPads).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. In 2022 fallen zusätzliche Hostingkosten für ein Terminsystem der Verwaltung sowie für die Umstellung eines Programms der Stadtbücherei an.

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. In dem Ansatz ist zudem ein Mehrbedarf in Höhe von 50 TEUR enthalten, der für die bessere Anbindung der Feuerwache sowie des Bauhofs an das Verwaltungsnetz erforderlich ist.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwendungen für die planmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für Mieten von im dienstlichen Einsatz befindlichen mobilen Endgeräten wie z. B. iPhones, Smartphones und iPads bzw. Tablets. Durch die Anschaffung zusätzlicher Geräte entstehen in 2022 erhöhte Aufwendungen.

542300 Leasingkosten

Voraussichtliche Aufwendungen aufgrund der laufenden Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u. a. Die Mehraufwendungen sind durch eine höhere Anzahl an Laptops, PCs und Scannern bedingt.

543100 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	150 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.315 17.500	53.000	0	25.000	25.000	25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.654 77.400	101.500	0	20.000	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.970 94.900	154.500	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-55.820 -94.900	-154.500	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100038 Feuerwehrverwaltungs- programm "Drägerware Compact"	0 0	-2.000	0	0	0	0	-20.191 -22.191
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-2.000	0	0	0	0	-20.191 -22.191
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mitteleinplanung für den Erwerb von Zusatzlizenzen zur eingesetzten Software.</i>							
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	-6.895 -3.000	-10.000	0	0	0	0	-14.480 -24.480
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.895 -3.000	-10.000	0	0	0	0	-14.480 -24.480
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für das Zusatzmodul "Spielplatzüberwachung" für die Auftrags-Software des Baubetriebshofes.</i>							
B01100042 Einführung E- Government-Komponenten	-19.495 -15.000	0	0	0	0	0	-97.158 -97.158
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.495 -15.000	0	0	0	0	0	-97.158 -97.158
B01100044 Einführung Liegenschafts-/Gebäude- managementsystem	-2.119 -5.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.119 -5.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
B01100047 Terminvereinbarungs- tool Stadtverwaltung	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B01100048 Einführung Büchereisoftware "WinBIAP"	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
B01100049 Archivscanner	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mit fortschreitender Digitalisierung des städt. Archivs und zur Herstellung von hochwertigen Digitalisaten ist die Beschaffung eines leistungsfähigen Scanners erforderlich.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01100050 Einführung Bürgerbeteiligungsplattform	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Ausrichtung der Stadt Erkelenz am Zielbild einer bürgernahen Kommune erfordert auch eine umfassende Beteiligungsmöglichkeit für die Bürgerschaft. Hierfür soll eine entsprechende Software bereitgestellt werden.</i>							
B01100051 Ersatzbeschaffung eines Hallenbelegungsprogramms	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Amt für Bildung und Sport ist ein neues Hallenbelegungsprogramm anzuschaffen. Das bislang eingesetzte Verfahren wird nicht mehr durch neuartige Betriebssysteme unterstützt und ist daher zu ersetzen.</i>							
B01100052 Einrichtung Dect- Telefonie Feuerwache Erkelenz	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>Die Feuerwache Erkelenz ist in den vergangenen Jahren baulich erweitert worden. Aufgrund der erweiterten Fläche und neuer Gebäude auf dem Gelände der Feuerwache Erkelenz ist eine Abdeckung aller Bereiche mittels Funktelefonie zu gewährleisten.</i>							
B01100053 Einführung Kundenver- waltungsprogramm "CRM"	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einführung eines Kundenverwaltungsprogramms (Customer Relationship Management "CRM") beim Amt für Strukturwandel und Wirtschaftsförderung.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-17.783 -35.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.637 -7.500	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.146 -28.400	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die folgenden Investitionsmaßnahmen (> 800 € / netto) sind für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:</i>							
<i>Software:</i>							
1. Software zur Einsatzdokumentation (Rechts- u. Ordnungsamt)						4.000 €	
2. Software zur Anbindung ProBauG an das Landesportal						6.000 €	
3. Zusatzmodul ProBauG zur mobilen Nutzung						2.500 €	
4. Zusatzmodul ProBrandschutz zur mobilen Nutzung						2.500 €	
5. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten						7.500 €	
<i>Zwischensumme Software:</i>						<i>22.500 €</i>	
<i>Hardware:</i>							
Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten						7.500 €	
<i>Zwischensumme Hardware:</i>						<i>7.500 €</i>	
<i>Insgesamt:</i>						<i>30.000 €</i>	
B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.678 -10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.678 -10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	70	150	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	70	150	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	500	510	510	520
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	902	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	15.800	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	16.922	1.150	600	610	610	620
11	- Personalaufwendungen	244.228	238.960	262.790	265.420	268.070	270.750
	501100 Beamte	77.453	78.310	102.350	103.370	104.400	105.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	126.144	125.420	125.130	126.380	127.640	128.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.688	9.700	9.680	9.780	9.880	9.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.456	25.520	25.620	25.880	26.140	26.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.488	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.983	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.983	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	1.250	1.200	1.210	1.220	1.230
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	342	350	400	400	410	410
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.619	800	700	710	710	720
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.172	265.210	283.990	286.830	289.690	292.580

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.250	-264.060	-283.390	-286.220	-289.080	-291.960
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.250	-264.060	-283.390	-286.220	-289.080	-291.960
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)	-240.250	-264.060	-283.390	-286.220	-289.080	-291.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.250	-264.160	-283.890	-286.730	-289.590	-292.480

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 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.865	95.000	96.220	97.180	98.150	99.130
	501100 Beamte	8.342	8.520	8.480	8.560	8.650	8.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.528	67.850	68.710	69.400	70.090	70.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.499	5.230	5.280	5.330	5.380	5.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.174	13.390	13.740	13.880	14.020	14.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	323	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.705	500	500	510	510	520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.705	500	500	510	510	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.554	134.000	136.000	137.360	138.720	140.080
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.262	29.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.292	105.000	108.000	109.080	110.160	111.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.124	229.500	232.720	235.050	237.380	239.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-232.124	-229.500	-232.720	-235.050	-237.380	-239.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-232.124	-229.500	-232.720	-235.050	-237.380	-239.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-232.124	-229.500	-232.720	-235.050	-237.380	-239.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.124	-230.000	-233.220	-235.560	-237.890	-240.250

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 2021.

Haushaltsplan 2022

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 und 465100/665100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544100/744100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G01130001 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 gem. § 21 II KomHVO.
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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	1.956	2.200	2.200	2.220	2.240	2.270
	431100 Verwaltungsgebühren	1.956	2.200	2.200	2.220	2.240	2.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.526	165.000	165.000	166.650	168.320	170.000
	441100 Mieten und Pachten	156.526	165.000	165.000	166.650	168.320	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.184	16.323	17.568	17.744	17.922	18.100
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	17.432	16.323	17.568	17.744	17.922	18.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	753	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.458	255.000	195.000	196.950	198.920	200.910
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	5.920	250.000	190.000	191.900	193.820	195.760
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.538	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.908	50.000	53.300	52.900	58.700	52.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	72.908	50.000	53.300	52.900	58.700	52.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.032	488.523	433.068	436.464	446.102	443.380
11	- Personalaufwendungen	282.528	301.090	307.190	310.260	313.360	316.500
	501100 Beamte	231.720	265.890	271.220	273.930	276.670	279.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.988	27.350	27.940	28.220	28.500	28.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.076	2.120	2.170	2.190	2.210	2.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.604	5.720	5.850	5.910	5.970	6.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.140	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	117.268	70.600	64.600	65.890	67.190	68.460
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.767	28.800	29.400	29.990	30.580	31.160
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	80.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.276	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.130	31.800	25.000	25.570	26.140	26.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.096	3.000	3.200	3.260	3.330	3.390

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.931	19.670	18.900	18.900	18.900	18.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.931	19.670	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.104	63.500	87.000	87.410	87.820	88.240
	542200 Mieten und Pachten	46.460	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	11.595	4.500	5.000	5.000	5.000	5.010
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.537	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.512	17.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.831	454.860	477.690	482.460	487.270	492.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.798	33.663	-44.622	-45.996	-41.168	-48.720
19	+ Finanzerträge	102.600	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	102.600	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.198	136.263	207.978	206.604	211.432	203.880
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)	-133.198	136.263	207.978	206.604	211.432	203.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269	500	500	510	510	520
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	510	520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.048	95.500	101.300	102.310	103.330	104.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.363	75.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	9.685	20.500	21.300	21.510	21.730	21.940
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.978	41.263	107.178	104.804	108.612	100.060

**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.

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	29.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
Insgesamt:	29.400 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am Ansatz des Vorjahres.

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“ veranschlagt.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Inanspruchnahme steuerlicher Beratungsleistungen.

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 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	58.814 650.000	1.300.000	0	650.000	650.000	650.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.054 650.000	1.300.000	0	650.000	650.000	650.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.040.474 1.300.000	1.350.000	1.950.000	650.000	650.000	650.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.474 1.300.000	1.350.000	1.950.000	650.000	650.000	650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-981.660 -650.000	-50.000	-1.950.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-981.660 -650.000	-50.000	-1.950.000	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	58.814 650.000	1.300.000	0	650.000	650.000	650.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.040.474 -1.300.000	-1.350.000	-1.950.000	-650.000	-650.000	-650.000	

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	22.000	23.600	23.840	20.000	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	10.100	22.000	23.600	23.840	20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.599	20.000	23.000	23.230	23.460	23.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.599	20.000	23.000	23.230	23.460	23.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.824	165.000	186.000	168.000	174.300	173.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	171.824	165.000	186.000	168.000	174.300	173.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.523	207.000	232.600	215.070	217.760	196.700
11	- Personalaufwendungen	705.108	839.690	926.550	935.820	945.180	954.630
	501100 Beamte	38.115	39.740	40.340	40.740	41.150	41.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	554.492	683.460	694.810	701.760	708.780	715.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.193	52.140	53.730	54.270	54.810	55.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.855	64.340	137.660	139.040	140.430	141.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.453	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	29.244	40.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	29.244	40.000	70.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.351	879.690	996.550	960.820	970.180	979.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-522.829	-672.690	-763.950	-745.750	-752.420	-782.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-522.829	-672.690	-763.950	-745.750	-752.420	-782.930
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)	-522.829	-672.690	-763.950	-745.750	-752.420	-782.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.829	-673.190	-764.450	-746.260	-752.930	-783.450

Erläuterungen zum Produkt 011302

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erwartete Bundeszuweisungen für die Einführung eines Energiemanagementsystems 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 erfolgt in Höhe des Durchschnittswerts der Vorjahre.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gemäß eines Grundsatzbeschlusses des Rates der Stadt vom 19.02.2020 ist beim städt. Hochbauamt ein Energiemanagementsystem einzuführen. Eine entsprechende Software wurde im Jahr 2020 angeschafft (vgl. Investitionsmaßnahme B01100044 bei 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 2022 eingeplant (sh. Konto 414001). Die Mehraufwendungen resultieren aus der geplanten Begehung der Liegenschaften, die zur Eingabe in das System erforderlich ist.

**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 2022

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	176.450	183.300	199.590	201.580	203.590	205.620
	501100 Beamte	36.326	36.980	45.250	45.700	46.160	46.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	108.811	114.240	120.270	121.470	122.680	123.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.033	8.820	9.290	9.380	9.470	9.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.182	23.250	24.770	25.020	25.270	25.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.098	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	176.450	183.300	199.590	201.580	203.590	205.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.450	-183.300	-199.590	-201.580	-203.590	-205.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-176.450	-183.300	-199.590	-201.580	-203.590	-205.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-176.450	-183.300	-199.590	-201.580	-203.590	-205.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Bürgerbüro

Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.450	-183.800	-200.090	-202.090	-204.100	-206.140

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	65	500	500	510	520	530
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	65	500	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.262	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586	3.000	6.000	3.000	3.030	3.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	586	3.000	6.000	3.000	3.030	3.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.913	7.900	9.900	6.940	7.010	7.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.913	-7.900	-9.900	-6.940	-7.010	-7.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.913	-7.900	-9.900	-6.940	-7.010	-7.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.913	-7.900	-9.900	-6.940	-7.010	-7.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.913	-9.400	-10.900	-7.950	-8.030	-8.110

Erläuterungen zum Produkt 011500

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus nach der Corona-Pandemie geplanten, zusätzlichen städtepartnerschaftlichen Besuchen und Gegenbesuchen.

Haushaltsplan 2022

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 Stefan Heinrichs

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. B01180132 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180132 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.850	127.950	124.390	122.390	110.210	108.220
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	143.850	127.450	124.290	122.290	110.110	108.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.284	65.500	60.500	61.110	61.710	62.320
	441100 Mieten und Pachten	1.525	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.314	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.445	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.041	36.500	51.000	51.510	11.220	11.330
	448001 Erstattungen vom Bund	36.750	35.000	40.000	40.400	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.458	500	7.000	7.070	7.140	7.210
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.832	1.000	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.102	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.102	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.678	60.000	74.500	75.800	74.100	70.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	87.678	60.000	74.500	75.800	74.100	70.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.954	297.950	315.390	315.860	262.340	257.120
11	- Personalaufwendungen	3.526.032	3.764.350	3.703.140	3.740.180	3.777.590	3.815.360
	501100 Beamte	42.657	48.530	68.010	68.690	69.380	70.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.719.155	2.898.140	2.828.960	2.857.250	2.885.820	2.914.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	210.650	226.750	219.500	221.700	223.920	226.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	549.049	590.920	586.660	592.530	598.460	604.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.519	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.668	540.500	544.600	527.180	532.270	537.340
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.966	13.000	13.200	13.460	13.730	13.990

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	48.900	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.300	18.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	22.224	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.108	14.000	14.400	14.690	14.980	15.260
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	290.570	270.000	270.000	250.000	252.500	255.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	35.691	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.168	16.000	21.000	21.050	21.100	21.150
	526200 Aus- und Fortbildung	1.650	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.709	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	127.383	126.500	120.000	121.200	122.400	123.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.569	308.830	297.200	310.900	304.000	305.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	325.569	308.830	297.200	310.900	304.000	305.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.713	383.100	254.100	256.640	120.980	121.940
	542200 Mieten und Pachten	4.881	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	221.704	290.000	160.000	161.600	25.000	25.250
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.875	15.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.201	55.000	58.000	58.580	59.160	59.740
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	23.051	20.100	23.100	23.330	23.560	23.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.746.981	4.996.780	4.799.040	4.834.900	4.734.840	4.780.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.414.027	-4.698.830	-4.483.650	-4.519.040	-4.472.500	-4.523.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.414.027	-4.698.830	-4.483.650	-4.519.040	-4.472.500	-4.523.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.414.027	-4.698.830	-4.483.650	-4.519.040	-4.472.500	-4.523.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.590.069	4.784.800	4.778.620	4.826.540	4.874.190	4.922.110
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.590.069	4.784.800	4.778.620	4.826.540	4.874.190	4.922.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.969	450.400	440.400	444.800	449.210	453.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	434.628	450.000	440.000	444.400	448.800	453.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	341	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.926	-364.430	-145.430	-137.300	-47.520	-54.820

Erläuterungen zum Produkt 011800

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Der Ansatz orientiert sich an den Auflösungsbeträgen der bisher passivierten Sonderposten sowie der geplanten Bildung neuer Sonderposten.

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2021.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

448001 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus Erstattungen von beseitigten Unfallschäden durch die Verursacher.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Versicherungsleistungen u. a. Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnittswert der vergangenen Jahre.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.200 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>1.000 €</u>
Insgesamt:	13.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus den zu erwartendem Ergebnissen des laufenden Haushaltsjahres.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre und an das voraussichtliche 2021er Jahresergebnis.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Ausrüstungsgegenstände des städtischen Baubetriebshofes. Anpassung des Ansatzes das Ergebnis 2020 und an das voraussichtliche Ergebnis 2021.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für die Arbeits- und Schutzkleidung. Der Mehrbedarf ist durch die Vereinheitlichung der Arbeitskleidung bedingt.

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 2021 angepasst.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. In den kommenden Jahren wird mit einer abnehmenden Inanspruchnahme von Zeitarbeitskräften geplant, da diese oft fachlich nicht den gewünschten Anforderungen entsprechen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für den laufenden Bedarf: Servicekosten PC-Programme, Reisekosten, Literatur, Wetterdienst, etc. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2021er 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 2022

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0118 Baubetriebshof

Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.932 76.250	8.200	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.313 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.244 76.250	8.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.619 50.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	546.417 772.500	481.500	490.000	570.500	575.000	490.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.037 822.500	481.500	490.000	570.500	575.000	490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-515.792 -746.250	-473.300	-490.000	-570.500	-575.000	-490.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180035 Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1142)	0 -170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000
B01180058 Frontanbaumähgerät	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
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 2022 32 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 2022 eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i></p>							
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1147)	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2022 16 Jahre alten Großflächenmäher (ERK-A 1147) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2006; geplante ND: 8 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 900). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2022 eingeplant.</i></p>							
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	-375 0	0	0	0	0	0	-42.375 -42.375
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-375 0	0	0	0	0	0	-42.375 -42.375
B01180074 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 15 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper (ERK-A 1115) für den Einsatzbereich Grünflächen 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 2023 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180075 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1113)	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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.</i>							
B01180076 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1114)	-46.934 0	0	0	0	0	0	-47.338 -47.338
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.934 0	0	0	0	0	0	-47.338 -47.338
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	-85.000 -45.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.000 -45.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
B01180082 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1107)	13.715 0	0	0	0	0	0	-3.585 -3.585
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.715 0	0	0	0	0	0	30.949 30.949
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-34.534 -34.534
B01180083 Lieferwagen bis 3,5 t (Neuanschaffung)	13.715 0	0	0	0	0	0	-20.682 -20.682
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.715 0	0	0	0	0	0	13.715 13.715
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-34.397 -34.397
B01180084 LKW Sprinter of0ener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1117)	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>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 15 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 2023 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							
B01180085 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1119)	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180086 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1120)	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B01180087 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1132)	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
B01180088 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1101)	-26.965 0	0	0	0	0	0	-5.367 -5.367
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.230 0	0	0	0	0	0	37.827 37.827
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.195 0	0	0	0	0	0	-43.195 -43.195
B01180089 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1102)	-17.259 0	0	0	0	0	0	-17.259 -17.259
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.259 0	0	0	0	0	0	-17.259 -17.259
B01180091 Unkrautbekämpfungsggerät	-134.029 -150.000	0	0	0	0	0	-134.029 -134.029
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-134.029 -150.000	0	0	0	0	0	-134.029 -134.029
B01180093 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)	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
B01180094 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1112)	-36.880 0	0	0	0	0	0	-36.880 -36.880
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.806 0	0	0	0	0	0	16.806 16.806
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.686 0	0	0	0	0	0	-53.686 -53.686
B01180095 Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1116)	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000

Erläuterungen:

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.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180096 Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1118)	0 0	0	0	0	0	-40.000	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-40.000	0 -40.000
B01180097 Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 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
B01180098 Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1122)	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
B01180099 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123)	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>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 13 Jahre alten Lieferwagen/Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünflächen (ERK-A 1123) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							
B01180100 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1124)	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
B01180101 Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1125)	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	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 13 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünflächen (ERK-A 1133) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 13 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünflächen (ERK-A 1134) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							
B01180104 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	0 -158.000	0	0	0	0	0	-158.000 -158.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 72.000	0	0	0	0	0	72.000 72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -230.000	0	0	0	0	0	-230.000 -230.000
B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbeschaffung)	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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 vorhanden sind. Die gewöhnliche Nutzungsdauer für mobile Abfallsauger (Laubsauger) beträgt 5 Jahre.</i>							
B01180108 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1149	-29.750 0	0	0	0	0	0	-29.750 -29.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.750 0	0	0	0	0	0	-29.750 -29.750
B01180109 Salzstreuer (Ersatzsalz- streuer für LKW ERK-A 1133)	-24.824 0	0	0	0	0	0	-24.824 -24.824
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.824 0	0	0	0	0	0	-24.824 -24.824
B01180110 Salzstreuer (Ersatzsalz- streuer für LKW ERK-A 1165)	0 -35.000	-10.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-10.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für den im Jahr 2022 bereits 25 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. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180111 Salzstreuer (Ersatzsalz- streuer für LKW ERK-A 1135)	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: 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.</i>							
B01180112 LKW geschlossener Kasten (Ersatz für ERK-A 1166)	-38.318 0	0	0	0	0	0	-38.318 -38.318
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.806 0	0	0	0	0	0	16.806 16.806
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.124 0	0	0	0	0	0	-55.124 -55.124
B01180113 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1129)	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
B01180114 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1130)	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
B01180116 Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz für ERK-A1145)	0 0	0	0	0	-95.000	0	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-95.000	0	0 -95.000
B01180117 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1138)	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen: Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 33 Jahre alten Schlepper (ERK-A 1138) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2000 Baujahr: 1990; geplante ND 15 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 600). Aufgrund der hohen Betriebsstunden zahl und des hohen Alters ist zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							
B01180118 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1139)	0 0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180119 Mobilbagger (Ersatz für ERK-A 1144)	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Der beim Baubetriebshof vorhandene Mobilbagger (ERK-A 1144) ist defekt (Anschaffungsjahr: 2012 Baujahr: 2002; geplante ND 5 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.000). Die Reparaturkosten von rund 20.000 € stehen nicht mehr im Verhältnis zum Alter und Gesamtzustand des Baggers. Aus diesem Grund soll eine Ersatzbeschaffung im Jahr 2022 in Form eines kompakten Raupenbaggers erfolgen. Der Einsatzbereich soll bei Bestattungen in engen Grabflächen, beim Wegebau und bei der Instandhaltung von Gräben u.ä. liegen.</i></p>							
B01180121 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A1109)	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
B01180122 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A1128)	0 0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
B01180123 LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A1127)	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
B01180124 LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135)	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
B01180125 LKW über 3,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 12 Jahre alten LKW inkl. Kranaufbau für den Einsatzbereich Tiefbau (ERK-A 1137) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2011; 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 2023 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i></p>							
B01180126 Ackerschlepper "Schmalspur" (Ersatz für ERK-A 1140)	0 0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180127 Salzstreuer (Ersatz- salzstreuer für LKW ERK-A 1134)	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für den im Jahr 2023 bereits 20 Jahre alten Salzstreuer für den LKW ERK-A 1134. 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 2022 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							
B01180128 Wegepflegegerät für wassergebundene Wege	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2022 soll ein Wegepflegegerät zur Pflege (Abziehen) von wassergebundenen Wegen beschafft werden. Das Gerät ist zur Unterhaltung und Instandsetzung von wassergebundenen Wegen, insbesondere in den Grünzügen und auf den Friedhöfen erforderlich.</i>							
B01180129 Kantenanleimmaschine	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>Ersatzbeschaffung einer Kantenanleimmaschine zur Bekantung und Nachbearbeitung plattenförmiger Werkstoffe. Die vorhandene Maschine ist nicht mehr voll funktionstüchtig und eine Instandsetzung ist aufgrund des Alters (Anschaffung vor 2000) nicht wirtschaftlich darstellbar. Mit einer modernen Maschine könnten die angefragten Arbeiten effektiver u. hochwertiger ausgeführt werden.</i>							
B01180131 Druckluftkompressor (Ersatz Werkstatt Baubetriebshof)	0 0	0	0	-10.500	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-10.500	0	0	0 -10.500
B01180132 Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung)	0 0	-12.800	0	0	0	0	0 -12.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	8.200	0	0	0	0	0 8.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für den Straßenwärter (Bauleitung) ist die Beschaffung eines PKW erforderlich. Vorliegend ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges geplant. Die Maßnahme wird über das Landesförderprogramm "Emissionsarme Mobilität" gefördert. Entsprechende Mittel wurden daher anteilig auf der Einzahlungsseite eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H01180003 Erw. Sanitärbereich / Umkleiden Damen - Baubetrieb	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S01180001 Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	-61.959 -750	0	0	0	0	0	-102.154 -102.154
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.660 4.250	0	0	0	0	0	9.282 9.282
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.619 0	0	0	0	0	0	-98.619 -98.619
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-12.817 -12.817
<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 €	10.308 -7.500	-50.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.313 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.004 -7.500	-50.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2022 sind folgende Anschaffungen geplant:</i>							
<i>- Pauschalbetrag von im Laufe des Jahres zu ersetzenden Gerätschaften (Motorsägen, Laubbläser, Rasenmäher, u.a.)</i>							<i>15.000 €</i>
<i>- Waschanlage für Kleister- und Farbwerkzeuge</i>							<i>5.500 €</i>
<i>- 3 Wasserfässer für LKW zur Bewässerung</i>							<i>10.000 €</i>
<i>- Wildkrautbürste für Geräteträger zur Wildkrautentfernung</i>							<i>4.500 €</i>
<i>- Abspermaterial zur Sicherung von Baumprüf- und -fällarbeiten</i>							<i>3.000 €</i>
<i>- Ersatzbeschaffungen Schränke, Tische, Regale für Werkstätten</i>							<i>7.500 €</i>
<i>- Absauggerät für Fahrzeuggrube</i>							<i>5.000 €</i>
<i>Insgesamt</i>							<i>50.500 €</i>
B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-51.239 -45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.239 -45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<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 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.799	208.710	189.550	152.270	143.790	140.420
	414100 Zuweisungen vom Land	0	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	199.799	204.710	188.550	151.260	142.770	139.390
03	+ Sonstige Transfererträge	353	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	353	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.947	634.600	566.100	571.760	576.400	583.080
	431100 Verwaltungsgebühren	419.609	596.000	531.000	536.310	540.600	546.930
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.339	38.600	35.100	35.450	35.800	36.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619	7.600	5.300	5.360	5.400	5.460
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.579	5.800	3.600	3.640	3.670	3.710
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1.800	1.700	1.720	1.730	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.215	25.400	53.400	5.460	20.500	8.560
	448001 Erstattungen vom Bund	0	20.700	18.700	710	15.710	3.720
	448100 Erstattungen vom Land	1.932	4.500	34.500	4.550	4.590	4.640
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.283	0	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	194.793	217.200	176.200	196.770	193.620	195.540
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	161.177	187.500	141.500	161.720	158.230	159.800
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	30.893	23.100	28.100	28.380	28.660	28.940
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.724	6.600	6.600	6.670	6.730	6.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.727	1.093.510	990.550	931.620	939.710	933.060
11	- Personalaufwendungen	1.308.346	1.282.130	1.378.660	1.392.480	1.406.380	1.420.450
	501100 Beamte	667.672	670.480	732.180	739.510	746.890	754.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	471.115	476.910	503.750	508.800	513.880	519.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.892	36.870	38.920	39.310	39.700	40.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.704	97.800	103.740	104.790	105.840	106.910

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	41.964	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	741.093	792.280	746.900	698.900	706.840	714.830
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.324	118.600	107.600	52.700	53.750	54.810
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	76	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.512	19.500	21.000	21.210	21.420	21.630
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	55.902	62.600	65.100	66.280	67.460	68.650
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.646	26.000	26.700	26.990	27.290	27.590
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	100.693	78.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	44.747	51.000	41.000	41.410	41.820	42.240
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.399	121.000	103.500	104.460	105.420	106.380
	526200 Aus- und Fortbildung	20.585	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.162	39.080	35.500	35.880	36.250	36.630
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.567	35.500	35.500	35.860	36.210	36.570
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	50.268	95.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.214	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.127	385.850	410.000	376.700	370.900	358.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	396.127	385.850	410.000	376.700	370.900	358.900
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	224.889	232.200	232.950	181.750	232.540	289.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	77.645	102.000	98.000	75.750	96.500	123.250
	542300 Leasing	211	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.115	1.200	1.500	1.520	1.540	1.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	79.095	50.000	47.000	17.160	46.320	76.480
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.752	32.600	35.800	36.160	36.510	36.880
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	38.488	40.800	45.050	45.500	45.950	45.950
	549300 Repräsentationen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	549400 Ehrungen u.a.	1.583	5.500	4.500	4.550	4.600	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.670.455	2.692.460	2.768.610	2.649.930	2.716.760	2.784.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.787.728	-1.598.950	-1.778.060	-1.718.310	-1.777.050	-1.851.120
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)	-1.787.728	-1.598.950	-1.778.060	-1.718.310	-1.777.050	-1.851.120
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)	-1.787.728	-1.598.950	-1.778.060	-1.718.310	-1.777.050	-1.851.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.827	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.827	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.177	259.500	215.000	217.170	219.300	221.470
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	228.909	255.200	210.500	212.630	214.710	216.840
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.269	4.300	4.500	4.540	4.590	4.630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.005.078	-1.858.450	-1.993.060	-1.935.480	-1.996.350	-2.072.590

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	109.546 190.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.546 190.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.207.728 1.140.000	235.000	36.000	66.000	150.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	656.146 1.029.000	922.500	1.175.000	780.200	551.400	407.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.873 2.169.000	1.157.500	1.211.000	846.200	701.400	407.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.735.327 -1.979.000	-1.057.500	-1.211.000	-746.200	-601.400	-307.600

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	353	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	353	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.730	65.000	60.000	60.600	60.180	61.800
	431100 Verwaltungsgebühren	28.360	30.000	30.000	30.300	29.580	30.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.370	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.657	28.000	48.000	48.480	43.860	44.290
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	11.765	5.000	20.000	20.200	15.300	15.450
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	30.893	23.000	28.000	28.280	28.560	28.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.780	94.100	109.100	110.190	105.160	107.220
11	- Personalaufwendungen	178.528	170.710	148.640	150.130	151.630	153.140
	501100 Beamte	56.113	62.540	58.950	59.540	60.140	60.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.188	84.350	69.730	70.430	71.130	71.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.736	6.510	5.390	5.440	5.490	5.540
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.262	17.300	14.560	14.710	14.860	15.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.502	60.100	60.100	60.700	61.300	61.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	100	100	100	100	110
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.930	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.567	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	0	0	0	0
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	242.029	231.010	208.840	210.930	213.030	215.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.249	-136.910	-99.740	-100.740	-107.870	-107.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.249	-136.910	-99.740	-100.740	-107.870	-107.930
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)	-128.249	-136.910	-99.740	-100.740	-107.870	-107.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.827	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.827	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.640	170.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	129.640	170.000	100.000	101.000	102.000	103.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.061	-306.910	-199.740	-201.740	-209.870	-210.930

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2021er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnittswert der vergangenen Jahre.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

In den Folgejahren wird mit einem verringerten Aufkommen an „Corona-Bußgeldern“, gleichzeitig aber mit steigendem Aufkommen an Bußgeldern in anderen Bereichen, gerechnet.

456220 Erträge aus Ersatzvornahmen

Erträge aus Kostenerstattungen zu Sterbefällen, in denen die Bestattung im Rahmen der Ersatzvornahme erfolgt (siehe hierzu Konto 529100). Der Ansatz orientiert sich am Durchschnittswert der vergangenen Jahre.

Aufwand

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst insbesondere Bestattungskosten gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG (siehe hierzu Konto 456220).

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	22.909	45.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	431100 Verwaltungsgebühren	22.909	45.000	30.000	30.300	30.600	30.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306	2.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.306	2.500	1.500	1.520	1.530	1.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.215	47.500	31.500	31.820	32.130	32.450
11	- Personalaufwendungen	96.877	90.590	112.750	113.890	115.030	116.190
	501100 Beamte	39.374	34.420	38.060	38.440	38.820	39.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.651	44.080	58.560	59.150	59.740	60.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.344	3.370	4.520	4.570	4.620	4.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.571	8.710	11.600	11.720	11.840	11.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.937	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	96.877	90.590	112.750	113.890	115.030	116.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.662	-43.090	-81.250	-82.070	-82.900	-83.740
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)	-71.662	-43.090	-81.250	-82.070	-82.900	-83.740
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-71.662	-43.090	-81.250	-82.070	-82.900	-83.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.662	-43.590	-81.750	-82.580	-83.410	-84.260

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 2021.

**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 2022

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.588	45.100	45.100	45.550	46.000	46.450
	431100 Verwaltungsgebühren	38.588	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.106	181.100	121.100	141.110	142.520	143.930
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	147.106	180.000	120.000	140.000	141.400	142.800
	456220 Erträge aus Ersatzvornah.	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	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	185.694	226.300	166.300	186.760	188.620	190.480
11	- Personalaufwendungen	304.447	318.610	361.720	365.350	369.000	372.700
	501100 Beamte	53.904	53.910	51.640	52.160	52.680	53.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	193.102	206.280	241.870	244.290	246.730	249.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.845	15.950	18.680	18.870	19.060	19.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.207	42.460	49.520	50.020	50.520	51.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	3.389	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	361	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	361	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.924	2.410	3.800	3.900	3.900	2.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.924	2.410	3.800	3.900	3.900	2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	3.000	3.550	3.590	3.620	3.640
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	1.500	2.050	2.070	2.090	2.090

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.849	325.020	370.070	373.850	377.540	380.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-121.155	-98.720	-203.770	-187.090	-188.920	-189.590
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)	-121.155	-98.720	-203.770	-187.090	-188.920	-189.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentli. Ergebnis (23 u 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-121.155	-98.720	-203.770	-187.090	-188.920	-189.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	15.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.400	15.000	40.000	40.400	40.800	41.200
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.554	-113.720	-243.770	-227.490	-229.720	-230.790

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 2021.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Ansatzbildung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021. Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt aufgrund der beabsichtigten Parkgebührenfreiheit in der Innenstadt für die Zeit des Neubaus "Parkdeck Ostpromenade".

Aufwand

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.695 7.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.695 7.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.695 -7.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-4.695 -6.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.695 -6.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen >800 €/netto. Für das Jahr 2022 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	

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	220.080	340.000	290.000	292.900	295.800	298.700
	431100 Verwaltungsgebühren	219.970	340.000	290.000	292.900	295.800	298.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.080	340.100	290.100	293.000	295.900	298.800
11	- Personalaufwendungen	213.704	216.520	210.350	212.450	214.570	216.710
	501100 Beamte	88.927	90.630	122.790	124.020	125.260	126.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.522	98.150	68.010	68.690	69.380	70.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.743	7.590	5.270	5.320	5.370	5.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.892	20.140	14.270	14.410	14.550	14.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.621	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	152.481	215.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	50.268	95.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.214	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	366.186	431.520	400.350	404.350	408.370	412.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.106	-91.420	-110.250	-111.350	-112.470	-113.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.106	-91.420	-110.250	-111.350	-112.470	-113.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-146.106	-91.420	-110.250	-111.350	-112.470	-113.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.106	-91.520	-110.750	-111.860	-112.980	-114.130

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge für Melderegisterauskünfte u. ä. des Bürgerbüros. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe

Aufwendungen für die Beschaffung von Reisepässen und Begleitmaterialien bei der Bundesdruckerei. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnittswert der letzten Jahre sowie dem voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

529125 Aufwendungen für Personalausweise

Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	81.325	91.000	91.000	91.910	92.820	93.730
	431100 Verwaltungsgebühren	81.325	91.000	91.000	91.910	92.820	93.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579	6.200	4.000	4.050	4.080	4.130
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.579	4.700	2.500	2.530	2.550	2.580
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
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	84.904	97.200	95.000	95.960	96.900	97.860
11	- Personalaufwendungen	177.466	174.030	176.020	177.780	179.550	181.340
	501100 Beamte	164.392	173.720	175.710	177.470	179.240	181.030
	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.	13.073	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.451	4.580	3.000	3.040	3.060	3.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.451	4.080	2.500	2.530	2.550	2.580
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	510	510	520
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	1.115	1.200	3.500	3.540	3.580	3.620
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.115	1.200	1.500	1.520	1.540	1.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	549300 Repräsentationen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.032	179.810	182.620	184.460	186.290	188.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.128	-82.610	-87.620	-88.500	-89.390	-90.300
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)	-98.128	-82.610	-87.620	-88.500	-89.390	-90.300
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)	-98.128	-82.610	-87.620	-88.500	-89.390	-90.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.128	-82.710	-88.120	-89.010	-89.900	-90.820

Erläuterungen zum Produkt 021100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

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

Haushaltsplan 2022

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 und 448100/648100 berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 542100/742100 und 543100/743100 gemäß § 21 II KomHVO.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	400	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283	20.000	48.000	0	15.000	3.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	20.000	18.000	0	15.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	30.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.283	0	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	17.683	20.100	48.100	100	15.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	75.824	62.050	70.200	70.900	71.600	72.310
	501100 Beamte	60.827	59.630	67.730	68.410	69.090	69.780
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.566	1.870	1.910	1.930	1.950	1.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	147	150	150	150	150	150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	410	390	400	400	400	400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.874	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	88.608	55.300	55.400	3.420	52.440	108.460
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	18.600	23.000	23.000	0	20.000	46.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	67.722	30.000	30.000	1.000	30.000	60.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	454	1.000	1.200	1.210	1.220	1.240
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.833	1.300	1.200	1.210	1.220	1.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.432	117.350	125.600	74.320	124.040	180.770

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.749	-97.250	-77.500	-74.220	-108.940	-177.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.749	-97.250	-77.500	-74.220	-108.940	-177.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-146.749	-97.250	-77.500	-74.220	-108.940	-177.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.003	6.000	6.500	6.570	6.630	6.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.003	6.000	6.500	6.570	6.630	6.700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.752	-103.250	-84.000	-80.790	-115.570	-184.370

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Erstattung von Aufwendungen zur Durchführung der Bundestagswahl.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung von Aufwendungen zur Durchführung der Landtagswahl.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl in 2022 (sh. 448100), der Europawahl 2024 sowie der Bundestagswahl 2025.

**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	Verantwortliche Person(en):
Amt 30	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. B02157029 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157029 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.519	199.040	177.270	139.990	131.510	128.140
	414100 Zuweisungen vom Land	0	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	187.519	195.040	176.270	138.980	130.490	127.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.056	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	431100 Verwaltungsgebühren	28.056	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932	5.200	5.200	5.260	5.300	5.360
	448001 Erstattungen vom Bund	0	700	700	710	710	720
	448100 Erstattungen vom Land	1.932	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.724	5.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.724	5.000	2.500	2.530	2.550	2.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.232	254.240	229.970	193.230	185.260	182.430
11	- Personalaufwendungen	258.050	246.020	295.290	298.250	301.230	304.250
	501100 Beamte	204.134	195.530	217.200	219.370	221.560	223.780
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.392	39.350	60.780	61.390	62.000	62.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.870	2.990	4.590	4.640	4.690	4.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.813	8.140	12.710	12.840	12.970	13.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.842	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	502.945	459.300	437.600	421.760	426.920	432.110
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.431	81.000	70.000	50.000	51.000	52.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	76	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.926	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	44.519	53.000	54.100	55.180	56.260	57.350
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.152	23.300	24.000	24.240	24.480	24.730
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	100.693	78.000	100.000	101.000	102.000	103.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	44.386	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.399	121.000	103.500	104.460	105.420	106.380
	526200 Aus- und Fortbildung	20.585	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.781	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.521	370.160	393.500	360.100	354.300	343.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	381.521	370.160	393.500	360.100	354.300	343.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.048	172.600	170.400	171.100	172.800	174.080
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	59.045	79.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	542300 Leasing	211	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.373	20.000	16.000	15.150	15.300	15.450
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.181	30.000	33.000	33.330	33.660	33.990
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.656	38.000	41.800	42.220	42.640	42.640
	549400 Ehrungen u.a.	1.583	5.500	4.500	4.550	4.600	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.565	1.248.080	1.296.790	1.251.210	1.255.250	1.253.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.057.334	-993.840	-1.066.820	-1.057.980	-1.069.990	-1.071.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.057.334	-993.840	-1.066.820	-1.057.980	-1.069.990	-1.071.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Erg (23,24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.057.334	-993.840	-1.066.820	-1.057.980	-1.069.990	-1.071.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen. Leistungsbeziehungen	66.481	60.200	59.400	59.990	60.590	61.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	62.212	56.000	55.000	55.550	56.100	56.650
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.269	4.200	4.400	4.440	4.490	4.530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 b 28)	-1.123.815	-1.054.040	-1.126.220	-1.117.970	-1.130.580	-1.132.690

**Erläuterungen
zum Produkt 021500**

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge aus den voraussichtlichen Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	28.800 €
b) Wartungsverträge	8.200 €
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:	70.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung -

Der Ansatz für 2022 errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den voraussichtlichen Reparatur- und Wartungsaufwand an den Einsatzfahrzeugen. Der Ansatz für 2022 orientiert sich an dem Ergebnis aus 2020 sowie dem voraussichtlichen Ergebnis aus 2021.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten. Es sind geplant:

a) Lfd. Kosten Atemschutzwerkstatt	3.000 €
b) Austausch von 26 RAT Druckminderern	5.000 €
c) Wartung und Instandsetzung von Sirenen	12.000 €
d) Wartung und Instandsetzung von hydraulischen Rettungsgeräten	2.000 €
e) TÜV der Atemluftflaschen	8.000 €
f) Lfd. Kosten der Funkwerkstatt	5.000 €
g) Lizenzgebühren Digitalfunk und Funkgeräte	4.000 €
h) Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Zubehör	1.000 €
Insgesamt:	40.000 €

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u. a. sowie Ausstattung der persönlichen Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige. Der Ansatz für 2022 beinhaltet insbesondere Aufwendungen, die aus dem Austausch der Brandschutzkleidung sowie neuen Vorschriften bei den arbeitsmedizinischen Untersuchungen für Atemschutzträger und Führerscheininhaber Klasse C resultieren.

526200 Aus- und Fortbildung

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

527900 Sonstiger Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Beschaffung von Ölbindemitteln, Schaummitteln sowie die Abrechnung von Sanitätsdiensten für Veranstaltungen der Stadt Erkelenz.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2011 sowie vom 16.11.2017.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Software, Dienstausweise JFW u. a. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes abgebildet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Beiträge zu den KfZ-Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für Beiträge zur Unfallkasse NRW.

549400 Ehrungen u.a.

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

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung der bislang aktivierten und planmäßig neu angeschafften Vermögensgegenstände.

581100 Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	109.546 190.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.546 190.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.207.728 1.140.000	235.000	36.000	66.000	150.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	651.451 1.022.000	915.000	1.175.000	774.200	545.400	401.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.178 2.162.000	1.150.000	1.211.000	840.200	695.400	401.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.730.632 -1.972.000	-1.050.000	-1.211.000	-740.200	-595.400	-301.600

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	50.754 -158.000	0	0	0	0	0	-186.926 -186.926
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	109.546 0	0	0	0	0	0	109.546 109.546
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.793 -158.000	0	0	0	0	0	-296.472 -296.472
B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich/Keyenberg/ Kuckum	-121.247 -71.000	-135.000	0	0	0	0	-192.247 -327.247
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	-121.247 -171.000	-135.000	0	0	0	0	-292.247 -427.247
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für das im Jahr 2020 bestellte Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Umsiedlungslöscheinheiten Borschemich, Keyenberg, Kuckum (neu). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 427.247 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgte/erfolgt bei Auftragsvergabe (2020), bei Rohbauabnahme einschl. Beladung (2021) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2022).</i>							
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung technische Hilfeleistung	0 -180.000	-372.000	0	-85.000	0	0	-180.000 -557.500
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 -180.000	-372.000	0	-185.000	0	0	-180.000 -557.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung und Neuveranschlagung von Auszahlungsmitteln für den im Jahr 2021 bestellten Rüstwagen für die Feuerwache Erkelenz. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 557.500 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgte/ erfolgt bei Auftragsvergabe (2021/ 2022), bei Rohbauabnahme einschließlich Beladung (voraussichtlich 2022) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2023).</i>							
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	-90.786 -130.000	0	0	0	0	0	-220.786 -220.786
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-90.786 -130.000	-100.000	0	0	0	0	-220.786 -320.786
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für das im Jahr 2020 bestellte Mittlere Löschfahrzeug (MLF) zum Ersatz eines Tragspritzenfahrzeuges (TLF). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 320.786 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss erfolgte/erfolgt bei Auftragsvergabe (2020), bei Rohbauabnahme einschl. Beladung (2021) und bei Fertigstellung (voraussichtlich 2022). Auf der Einzahlungsseite sind Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	-58.892 -158.000	0	0	0	0	0	-295.572 -295.572
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.892 -158.000	0	0	0	0	0	-295.572 -295.572
B02157035 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	-46.263 -20.000	0	0	0	0	0	-96.263 -96.263
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.263 -20.000	0	0	0	0	0	-96.263 -96.263
B02157036 Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	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>Das derzeit vorhandene Prüfgerät für Atemschutzgeräte (Quaestor) ist funktionstüchtig, jedoch ist bereits seit dem Jahr 2018 für das vorhandene Modell keine Ersatzteillieferung mehr möglich. Um auf einen kurzfristigen Ausfall des vorhandenen Quaestor reagieren zu können, wurde eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgemerkt. Um eine mögliche Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung bereits im Jahr 2022 durchführen zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2023 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i>							
B02157037 Hilfeleistungslösch- fahrzeug (HLF 20)	0 -7.000	-145.000	-290.000	-145.000	-45.000	0	-7.000 -342.000
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 -7.000	-145.000	-290.000	-145.000	-145.000	0	-7.000 -442.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 442.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 war für ausschreibungsrelevante Planungsvorarbeiten eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Fahrzeug soll jeweils zu 1/3 in den Jahren 2022 - 2024 erfolgen. Um den Gesamtauftrag im Jahr 2022 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten der Jahre 2023/2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i>							
B02157038 Gabelstapler für Feuerwache Erkelenz	-14.875 0	0	0	0	0	0	-14.875 -14.875
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.875 0	0	0	0	0	0	-14.875 -14.875
B02157039 Komplettumrüstung Einsatzleitfahrzeug ERK FW 2002	-145.214 0	0	0	0	0	0	-145.214 -145.214
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-145.214 0	0	0	0	0	0	-145.214 -145.214
B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0 0	-7.500	-420.000	-140.000	-140.000	-40.000	0 -327.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	100.000	0 100.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-7.500	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0 -427.500
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (Baujahr: 1990). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt.</i>							
<i>Das Investitionsvolumen beträgt 427.500 €. Der Haushaltsansatz 2022 ist für ausschreibungsrelevante Planungsvorarbeiten eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug soll jeweils zu 1/3 in den Jahren 2023-2025 erfolgen. Um den Gesamtauftrag in 2022 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten der Jahre 2023 - 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i>							
B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0 0	-7.500	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0 -427.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-7.500	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0 -427.500
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines LF 8/6 (Baujahr: 1991). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 427.500 €. Der Haushaltsansatz 2022 ist für ausschreibungsrelevante Planungsvorarbeiten eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug soll jeweils zu 1/3 in den Jahren 2023-2025 erfolgen. Um den Gesamtauftrag in 2022 erteilen zu können, ist zusätzlich zu Lasten der Jahre 2023 - 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i>							
H02150006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	-9.587 0	0	0	0	0	0	-545.735 -545.735
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.587 0	0	0	0	0	0	-545.735 -545.735
H02150010 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Granterath	0 0	0	0	0	0	0	-7.441 -7.441
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-7.441 -7.441
H02150011 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz-Umbau 1. OG Bürotrakt	0 0	0	0	0	0	0	-40.522 -40.522
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-40.522 -40.522
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt	-533.903 -15.000	0	0	0	0	0	-737.361 -737.361
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-533.903 -15.000	0	0	0	0	0	-737.361 -737.361
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	-578.769 -590.000	-10.000	0	0	0	0	-828.230 -848.230
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 90.000	0	0	0	0	0	661.770 661.770
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-578.769 -680.000	-10.000	0	0	0	0	-1.490.000 -1.510.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für Restarbeiten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Keyenberg (neu).

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H02150018 Erweiterung Fahrzeug- halle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)	-29.948 -80.000	0	0	0	0	0	-110.519 -110.519
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.948 -80.000	0	0	0	0	0	-110.519 -110.519
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	-4.692 -340.000	-180.000	0	0	0	0	-344.692 -540.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.692 -340.000	-180.000	0	0	0	0	-344.692 -540.000

Erläuterungen:

Im Zuge des Umbaus der Alten Schule Holzweiler zum Dorfgemeinschaftshaus wird auch das Feuerwehrgerätehaus Holzweiler erweitert. Im Rahmen der im Jahr 2021 begonnenen Maßnahme wird ein Anbau für die Einrichtung eines Schulungsraums hergestellt. Ferner werden die Umkleideräume erweitert und die Fahrzeughalle wird um einen Stellplatz erweitert. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres 2022 geplant. Die Maßnahme hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 540.000 €. 30.000 € wurden aus dem Jahr 2021 neu veranschlagt.

H02150020 FWGH Mitte -Errichtung Lagerhalle-	-50.828 0	0	0	0	0	0	-50.828 -50.828
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.828 0	0	0	0	0	0	-50.828 -50.828
H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	0 0	-10.000	-20.000	-50.000	-150.000	0	0 -210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	-20.000	-50.000	-150.000	0	0 -210.000

Erläuterungen:

Erweiterung des FWGH Granterath zur Herstellung eines Büros. Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang die Fahrzeughalle des FWGH auf DIN Höhe auszubauen, damit Feuerwehrfahrzeuge der neusten Generation entsprechend eingestellt werden können. Die Maßnahme hat ein kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen von 210.000 €. Der Mittelansatz 2022 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2024 geplant. Um erste Aufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 20.000 € eingeplant.

H02150023 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Matzerath	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Nachrüstung einer Absauganlage für Dieselmotor-Emissionen.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	0 -25.000	-25.000	-16.000	-16.000	0	0	-28.999 -44.999
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	27.758 27.758
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-25.000	-16.000	-16.000	0	0	-56.757 -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 2022 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 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 16.000 € eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021.

S02150003 Neubau Einsatzzentrale Feuerwache Erkelenz	-17.202 0	0	0	0	0	0	-56.593 -56.593
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.202 0	0	0	0	0	0	-56.593 -56.593
S02150005 WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-35.764 -96.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.764 -96.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500	

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2022 sind folgende Beschaffungen geplant:

- 20 digitale Funkmeldeempfänger	10.000 €
- 10 Rückflussverhinderer (Gerät)	7.500 €
- 15 Atemschutzmasken	5.400 €
- Restbedarf Feuerwehrgerätehaus "KKUOB" (Ausstattungsgegenstände)	5.000 €
- Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (für kurzfristigen, unaufschiebbaren Bedarf)	22.100 €
Insgesamt:	50.000 €

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 €	-43.415 -67.000	-68.000	0	-68.700	-69.400	-70.100	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.415 -67.000	-68.000	0	-68.700	-69.400	-70.100	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Beschaffung von technischem Gerät > 800 €/netto. Im Jahr 2022 sind folgende Beschaffungen geplant:</i>							
- 12 Atemschutzgeräte						20.500 €	
- 18 Tragschalen (Ersatzbeschaffungen)						18.000 €	
- 6 Strahlrohre (neue Technik: Leader Mach 3 impulse)						12.000 €	
- 1 Wärmebildkamera						5.000 €	
- Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (für kurzfristigen, unaufschiebbaren Bedarf)						12.500 €	
<i>Insgesamt:</i>						68.000 €	
B02157041 Einrichtung FWGH KKUOB > 800 € < 10.000 €	0 -15.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände > 800 € < 10.000 €.</i>							
B02157043 Einrichtung Erweiterungsbau FWGH Holzweiler > 800 € < 10.000 €	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>Ausstattungsgegenstände > 800 € < 10.000 € für den Erweiterungsbau (inkl. Schulungsraum) FWGH Holzweiler.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.280	9.670	12.280	12.280	12.280	12.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.280	9.670	12.280	12.280	12.280	12.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.859	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	3.000	3.030	3.060	3.090
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.139	13.970	20.480	20.560	20.640	20.720
11	- Personalaufwendungen	3.450	3.600	3.690	3.730	3.770	3.810
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.695	2.730	2.790	2.820	2.850	2.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	207	210	220	220	220	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	548	560	580	590	600	610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.352	52.300	55.200	20.490	20.740	20.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.889	37.500	37.500	2.600	2.650	2.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.587	2.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	11.383	9.600	11.000	11.100	11.200	11.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	1.494	2.700	2.700	2.750	2.810	2.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682	13.180	12.700	12.700	12.700	12.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.682	13.180	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.485	69.080	71.590	36.920	37.210	37.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.346	-55.110	-51.110	-16.360	-16.570	-16.770
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)	-18.346	-55.110	-51.110	-16.360	-16.570	-16.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-18.346	-55.110	-51.110	-16.360	-16.570	-16.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.654	7.600	7.600	7.680	7.750	7.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.654	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.000	-62.710	-58.710	-24.040	-24.320	-24.600

Erläuterungen zum Produkt 021800

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung der bisher passivierten sowie den planmäßig neu zu passivierende Sonderposten zu Investitionen.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der vergangenen Jahre sowie dem voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.286	3.348.475	3.546.005	3.192.020	3.241.360	3.242.830
	414001 Zuweisungen vom Bund	12.145	135.625	135.625	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.793.811	1.845.370	2.129.760	1.893.950	1.912.710	1.931.460
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	140.340	0	0	0	0	0
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856	117.000	117.000	118.180	119.340	120.520
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.780	15.900	19.000	19.190	19.380	19.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.704.355	1.234.580	1.144.620	1.160.700	1.189.930	1.171.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.311	707.100	689.600	652.930	673.250	683.580
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	435.311	707.000	689.500	652.830	673.150	683.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.115	35.600	35.600	35.960	36.310	36.670
	441100 Mieten und Pachten	31.115	35.600	35.600	35.960	36.310	36.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.369	32.500	35.500	31.520	31.530	31.550
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.672	1.000	4.000	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.645	59.000	54.000	54.540	55.080	55.620
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	117.965	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.680	59.000	54.000	54.540	55.080	55.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.460.726	4.182.675	4.360.705	3.966.970	4.037.530	4.050.250
11	- Personalaufwendungen	1.620.539	1.710.320	1.861.590	1.880.200	1.899.010	1.918.010
	501100 Beamte	139.816	159.960	172.750	174.470	176.220	177.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.152.788	1.209.270	1.319.660	1.332.850	1.346.180	1.359.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	85.564	92.140	96.210	97.170	98.140	99.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	234.010	248.900	272.920	275.660	278.420	281.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.361	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.638.561	8.113.850	8.054.000	7.613.460	7.648.580	7.859.690

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764.256	608.400	665.400	278.390	283.940	289.510
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.160	2.900	2.900	2.950	3.010	3.080
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	420.176	452.100	300.100	90.100	91.900	93.710
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	357.650	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	10.163	15.500	24.500	24.750	24.990	25.240
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	434.993	337.500	359.000	362.590	366.180	369.770
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	472.242	589.900	543.300	554.160	565.120	576.180
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	942.055	1.285.300	1.201.700	1.225.730	1.099.380	1.121.040
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	205.806	302.000	305.500	308.560	322.840	314.710
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510	100	1.600	1.610	1.620	1.630
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415	262.000	320.500	325.110	329.710	334.320
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	92.055	91.000	96.000	96.970	97.920	98.890
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	12.322	20.250	17.000	20.000	20.200	20.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.534.721	3.953.900	4.019.500	4.123.570	4.240.830	4.408.300
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	154.039	193.000	197.000	198.970	200.940	202.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.789.805	2.217.510	2.595.000	2.503.200	2.512.200	2.451.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.789.805	2.217.510	2.595.000	2.503.200	2.512.200	2.451.600
15	- Transferaufwendungen	659.006	678.000	1.012.560	729.450	743.900	758.350
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	233.069	230.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	425.937	448.000	742.560	449.450	453.900	458.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.727	654.600	739.200	704.760	711.720	746.420
	542200 Mieten und Pachten	129.653	145.000	202.500	192.970	194.890	196.810
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	8.033	4.000	35.000	5.060	5.100	36.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	147.962	166.000	177.500	179.280	181.050	182.830
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	700	710	710	720
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.084	2.400	2.500	2.530	2.550	2.580
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	346.996	337.000	321.000	324.210	327.420	327.420

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.341.639	13.374.280	14.262.350	13.431.070	13.515.410	13.734.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.880.912	-9.191.605	-9.901.645	-9.464.100	-9.477.880	-9.683.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.880.912	-9.191.605	-9.901.645	-9.464.100	-9.477.880	-9.683.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.880.912	-9.191.605	-9.901.645	-9.464.100	-9.477.880	-9.683.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.086	430.200	403.900	407.940	411.980	416.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	367.679	364.000	335.000	338.350	341.700	345.050
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	66.407	66.200	68.900	69.590	70.280	70.960
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.314.998	-9.621.805	-10.305.545	-9.872.040	-9.889.860	-10.099.830

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	487.309 1.697.500	2.823.723	0	1.135.671	1.490.671	870.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.578 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.886 1.697.500	2.823.723	0	1.135.671	1.490.671	870.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	671 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.996.665 2.875.000	5.157.000	3.430.000	2.912.000	2.212.000	1.412.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.165.612 1.393.000	1.386.500	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.162.948 4.268.000	6.543.500	3.430.000	4.022.000	3.322.000	2.522.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.667.062 -2.570.500	-3.719.777	-3.430.000	-2.886.329	-1.831.329	-1.652.000

Haushaltsplan 2022

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. H03010020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

GG, LV NW SchG NW

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.270	1.763.580	1.763.673	1.635.080	1.660.090	1.686.330
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	68.400	68.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.186.342	1.270.200	1.357.503	1.289.370	1.302.130	1.314.900
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	139.086	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.780	15.900	19.000	19.190	19.380	19.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	562.062	409.080	318.770	326.520	338.580	351.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.909	672.100	657.100	620.100	640.100	650.100
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	416.909	672.000	657.000	620.000	640.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	441100 Mieten und Pachten	6.150	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.161	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	47.961	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.200	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	2.400.490	2.461.680	2.446.773	2.281.440	2.326.710	2.363.210
11	- Personalaufwendungen	555.495	580.360	641.720	648.140	654.620	661.180
	501100 Beamte	25.998	37.650	67.200	67.870	68.550	69.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	414.134	424.720	452.710	457.240	461.810	466.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.809	31.560	29.160	29.450	29.740	30.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.972	86.420	92.640	93.570	94.510	95.460
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.582	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.458.647	3.423.050	3.614.200	3.506.210	3.575.470	3.744.470
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.321	260.200	288.800	83.400	85.070	86.740
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	52	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	33.845	30.000	30.000	20.000	20.400	20.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	201.200	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.702	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	145.516	115.000	117.000	118.170	119.340	120.510
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	184.830	218.900	223.300	227.770	232.230	236.700
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	339.953	462.500	410.000	418.200	376.000	383.520
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	64.679	115.000	116.500	117.670	118.830	120.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510	100	900	910	920	930
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.572	52.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.885	25.000	26.500	26.770	27.030	27.300
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	12.322	20.250	17.000	20.000	20.200	20.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.045.260	2.117.900	2.313.000	2.400.000	2.500.000	2.650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127.105	889.030	1.029.700	1.080.100	1.081.500	1.075.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.127.105	889.030	1.029.700	1.080.100	1.081.500	1.075.500
15	- Transferaufwendungen	236.816	235.000	355.903	285.050	295.100	305.150
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	233.069	230.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.747	5.000	85.903	5.050	5.100	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.839	228.700	304.900	266.100	268.740	301.270
	542200 Mieten und Pachten	42.716	55.000	105.500	95.000	95.950	96.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.464	2.000	32.500	2.530	2.550	33.480
	543100 Geschäftsaufwendungen	49.443	66.000	64.000	64.640	65.280	65.920
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	500	510	510	520
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167	400	400	400	410	410
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	106.048	105.300	102.000	103.020	104.040	104.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.578.902	5.356.140	5.946.423	5.785.600	5.875.430	6.087.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.178.412	-2.894.460	-3.499.650	-3.504.160	-3.548.720	-3.724.360

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.178.412	-2.894.460	-3.499.650	-3.504.160	-3.548.720	-3.724.360
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)	-3.178.412	-2.894.460	-3.499.650	-3.504.160	-3.548.720	-3.724.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.003	216.400	187.100	188.970	190.840	192.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	188.732	200.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	17.271	16.400	17.100	17.270	17.440	17.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.384.416	-3.110.860	-3.686.750	-3.693.130	-3.739.560	-3.917.070

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-
Beleuchtungen. Neuveranschlagung aus 2021.

414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS (Betreuungspauschale)	75.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	989.000 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	136.000 €
d) Außerschulische Angebote für Schüler mit erhöhtem Fördersatz	30.000 €
e) im Rahmen der "Inklusion"	33.100 €
f) "Aufholen nach Corona"	80.903 €
g) Kultur und Schule (80%-iger Zuschuss, sh. 527925)	13.500 €
Insgesamt:	1.357.503 €

Haushaltsplan 2022

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

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes aufgrund der voraussichtlichen Schülerzahlen im offenen Ganztage und des zu erwartenden Ergebnisses in 2022. 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.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	62.000 €
b) Wartungsverträge	24.800 €
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 Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Teppichwände	5.000 €
g) GS Astrid-Lindgren-Schule: Erneuerung Böden in Klassenräumen	7.000 €
h) GS Astrid-Lindgren-Schule: Renovierungsanstrich	3.000 €
i) GS Astrid-Lindgren-Schule: Erneuerung LED-Beleuchtung	35.000 €
j) GS Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Akustikdecke OGS Aufenthaltsraum	2.500 €
k) GS Luise-Hensel-Schule: Renovierungsanstrich Fenster	5.000 €
l) GS Luise-Hensel-Schule: Anschlüsse für 4 Prowiseboards	2.500 €
m) GS Hetzerath: Renovierungsanstrich und Fensterreparaturen	5.000 €
n) GS Hetzerath: Erneuerung Akustikdecke Aufenthaltsraum	2.000 €
o) GS Lövenich: Renovierungsanstrich	5.000 €
p) GS Lövenich: Erneuerung Bodenbeläge in 2 Klasse	7.000 €
q) GS Lövenich: Erneuerung Fassade Verwaltung Straßenseite	20.000 €
r) GS Gerderath: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	10.000 €
Insgesamt:	288.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Luise-Hensel-Schule: Erneuerung von Rauchmeldern und der Rauchmeldezentrale.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund durchgeführter Baumkontrollen werden in 2022 Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten notwendig sein.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	35.000 €
b) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	46.000 €
c) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen Schulen/Turnhallen	35.500 €
<hr/>	
Insgesamt:	116.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ansätze errechnen sich als Pauschale aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages (Betreuung durch einen externen Anbieter). Bei der Ansatzbildung wurden bis Juli 2022 61 Gruppen (Vorjahr 56) und ab August 2022 64 Gruppen (Vorjahr 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 2022 durchschnittlich 35 Gruppen (Vorjahr 31) zugrunde gelegt.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Vereine

Aufwendungen für an die Grundschulen ausgezahlte Beträge für z.B. den Erwerb von Schutzausrüstung sowie Weiterleitung der Zuweisung "Aufholen nach Corona" (siehe Konto 414100).

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 zehn Gebäude eingeplant.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand zur Abschreibung bereits aktivierter und planmäßig neu zu aktivierenden Sachanlagen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	152.225 1.318.500	1.766.388	0	455.000	135.000	135.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.578 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.803 1.318.500	1.766.388	0	455.000	135.000	135.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.945.392 2.409.000	4.017.000	2.240.000	2.712.000	512.000	12.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	611.941 740.500	627.000	0	610.000	610.000	610.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.334 3.149.500	4.644.000	2.240.000	3.322.000	1.122.000	622.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.396.531 -1.831.000	-2.877.612	-2.240.000	-2.867.000	-987.000	-487.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03010006 Seilkletteranlage Franziskusschule Erkelenz	-23.377 0	0	0	0	0	0	-23.377 -23.377
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.377 0	0	0	0	0	0	-23.377 -23.377
B03010007 Außenspielgerät Peter Härtling Schule Teilstandort Schwanenberg	127 0	0	0	0	0	0	127 127
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.578 0	0	0	0	0	0	8.578 8.578
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.451 0	0	0	0	0	0	-8.451 -8.451
B03010008 Aufbewahrungsbox Schulhof Franziskusschule	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B03010009 Aufbewahrungsbox Schulhof Astrid-Lindgren-Schule	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B03010010 Aufbewahrungsbox Schulhof Peter Härtling Schule, Erkelenz-Gerderath	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B03010011 OGS-Küche Peter- Härtling-Schule, Erkelenz-Gerderath	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das Jahr 2022 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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021.							
B03010013 Außenspielgerät Peter- Härtling-Schule, Erkelenz-Gerderath	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>							
Im Zuge der Umgestaltung des Schulhofs der Peter-Härtling-Schule Gerderath (siehe S03010019) soll auch eine Spielkombinationsanlage o. ä. installiert werden.							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	-5.202 0	0	0	0	0	0	-593.598 -593.598
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.202 0	0	0	0	0	0	-643.598 -643.598
H03010015 Erweiterung Nysterbach-Grundschule Lövenich (OGS)	-5.551 0	0	0	0	0	0	-658.162 -658.162
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.551 0	0	0	0	0	0	-658.162 -658.162
H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	-455.839 0	0	0	0	0	0	-1.433.844 -1.433.844
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-452.538 0	0	0	0	0	0	-1.430.543 -1.430.543
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.301 0	0	0	0	0	0	-3.301 -3.301
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	-583.885 -10.000	0	0	0	0	0	-2.189.023 -2.189.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-568.711 -10.000	0	0	0	0	0	-2.163.987 -2.163.987
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.174 0	0	0	0	0	0	-25.036 -25.036
H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gemeinsamen Unterricht	-187.786 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-350.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-174.302 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-336.516 -336.516
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.484 0	0	0	0	0	0	-13.484 -13.484
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Restarbeiten und zur Abrechnung offener Aufträge. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	0 -290.000	-280.000	0	0	0	0	-290.000 -570.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 330.000	0	0	0	0	0	330.000 330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -620.000	-280.000	0	0	0	0	-620.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Nysterbach-Grundschule Lövenich ein erhöhter Raumbedarf. Daher wurde im Jahr 2021 damit begonnen, die vorhandene Pausenhalle aufzustocken, um zwei zusätzliche Klassen (inkl. Differenzierungsräume) zu schaffen. Die Investition hat ein aktuell kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen von 900.000 €. Die Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahr 2022 geplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010020 Energetische Sanierung und OGS-Erweiterung Peter Härtling Schule, Erkelenz-Gerderath	-562.732 -761.000	-1.118.612	-300.000	-300.000	0	0	-1.579.000 -3.247.612
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 689.000	831.388	0	0	0	0	689.000 1.270.388
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-562.732 -1.450.000	-1.950.000	-300.000	-300.000	0	0	-2.268.000 -4.518.000

Erläuterungen:

Das Gebäude der Peter Härtling Schule Gerderath wird seit 2020 grundhaft energetisch saniert und umgebaut. 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 aktuell kalkuliertes von Gesamtvolumen von 4.518.000 €. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen und soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Um alle Restaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 in Höhe v. 300.000 € eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes eingeplant (570.000 €) sowie Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 'BafA-Förderung' neu veranschlagt (261.388 €).

H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	0 -100.000	-860.000	-1.400.000	-1.230.000	-10.000	0	-100.000 -2.200.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	640.000	0	160.000	0	0	0 800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.390.000	-10.000	0	-100.000 -3.000.000

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 abzurechen und an dieser Stelle insgesamt einen zweigeschossigen Neubau zu errichten. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 geplant, der Baubeginn ist für das Jahr 2022 vorgesehen, die Fertigstellung im Jahr 2023. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Maßnahme beträgt 3.000.000 €. Um alle Bauaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (1.390.000 €) und 2024 (10.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Mittel aus der Infrastrukturabgabe der GEE mbH & Co. KG (2022) sowie anteilige Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA-Förderung) (2023) eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	0 -100.000	-30.000	-400.000	-720.000	-500.000	-10.000	-100.000 -1.280.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	160.000	0	160.000	0	0	0 320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-190.000	-400.000	-880.000	-500.000	-10.000	-100.000 -1.600.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>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 nach der Erweiterung der Grundschule (siehe H03010022) durchgeführt werden. Dazu soll im Jahr 2022 ein Konzept erarbeitet werden, die Umsetzung der Maßnahme erfolgt anschließend in den Jahren 2023 und 2024. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1.600.000 €. Um erste Auftragsvergaben im Jahr 2022 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € zu Lasten 2023 eingeplant. Vorliegend wurden Planungsmittel (80.000 €) aus 2021 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA-Förderung) eingeplant.</i></p>							
S03010003 Bolzplatz Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule	-104.729 0	0	0	0	0	0	-105.561 -105.561
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.729 0	0	0	0	0	0	-105.561 -105.561
S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	0 0	-50.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -190.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Nach Fertigstellung der Aufstockung der Nysterbach-Grundschule Lövenich (siehe H03010019) soll der Schulhof neu gestaltet werden. Erste Arbeiten sollen im Jahr 2022 durchgeführt werden. Um die Gesamtaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können ist zu Lasten 2023 eine Verpflichtungsermächtigung zusätzlich eingeplant.</i></p>							
S03010008 Einrichtung schulisches WLAN (Franziskusschule)	-18.489 0	0	0	0	0	0	-18.489 -18.489
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.489 0	0	0	0	0	0	-18.489 -18.489
S03010009 Einrichtung schulisches WLAN (Astrid-Lindgren-Schule)	-12.050 0	0	0	0	0	0	-12.050 -12.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.050 0	0	0	0	0	0	-12.050 -12.050
S03010010 Einrichtung schulisches WLAN (Luise-Hensel-Schule)	-21.521 0	0	0	0	0	0	-21.521 -21.521
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.521 0	0	0	0	0	0	-21.521 -21.521

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03010012 Einrichtung schulisches WLAN (Grundschule Lövenich)	-9.657 0	0	0	0	0	0	-9.657 -9.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.657 0	0	0	0	0	0	-9.657 -9.657
S03010014 Einrichtung schulisches WLAN (Grundschule Kückhoven)	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
S03010015 Einrichtung schulisches WLAN (Peter Härtling Schule Teilstandort Schwanenberg)	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
S03010016 Einrichtung schulisches WLAN (Grundschule Houverath)	0 -1.500	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 13.500	0	0	0	0	0	13.500 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S03010017 Astrid-Lindgren-Schule Verbreiterung Erich-Wolff-Gässchen	-9.910 0	0	0	0	0	0	-9.910 -9.910
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.910 0	0	0	0	0	0	-9.910 -9.910
S03010018 Umgestaltung OGS-Außenbereich Luise-Hensel-Schule	0 -50.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000 -55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für kleinere Fertigstellungsarbeiten.</i>							
S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule, Erkelenz-Gerderath	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Zuge der OGS-Erweiterung der Peter-Härtling Schule Gerderath (siehe H03010020) soll der Schulhof baulich angepasst werden.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-204.841 -199.500	-131.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-204.841 -199.500	-131.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) veranschlagt. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2022 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)	5.000 €
Gartenhaus/Gerätehaus für Gemüseacker	8.000 €
Insgesamt:	13.000 €
2. Teilstandort Franziskusschule, Erkelenz-Houwerath	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	1.000 €
Insgesamt	1.000 €
3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	15.000 €
Musikanlage für Forum	8.000 €
Ersatzbeschaffungen	1.000 €
Insgesamt:	24.000 €
4. Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Mitte	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	21.000 €
Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Insgesamt:	24.000 €
5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Hetzerath	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	2.000 €
Ersatzbeschaffungen	1.000 €
Insgesamt	3.000 €
6. Peter Härtling Schule, Gemeinschaftsgrundschule Erkelenz-Gerderath	
EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)	13.000 €
Ersatzbeschaffungen	6.000 €
Insgesamt:	19.000 €

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<p>7. Teilstandort Peter Härtling Schule, Evangelische Grundschule Erkelenz-Schwanenberg EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 7.000 € Einrichtungsgegenstände "Grünes Klassenzimmer" - Neuveranschlagung aus 2021 3.000 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 1.000 € Insgesamt: 11.000 €</p>							
<p>8. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg <u>Ersatzbeschaffungen</u> 1.000 € Insgesamt: 1.000 €</p>							
<p>9. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 9.000 € Spielgerät Schulhof 7.000 € Einrichtungsgegenstände "Grünes Klassenzimmer" 3.000 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 2.000 € Insgesamt: 21.000 €</p>							
<p>10. Nysterbach-Grundschule Lövenich EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 13.000 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 1.000 € Insgesamt: 14.000 €</p>							
Grundschulen insgesamt:						131.000 €	
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-191.088 -225.000	-306.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	152.225 250.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-343.313 -475.000	-441.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Mittelpunkt steht in 2022 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 € an Grundschulen	0 -14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2022

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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.981	528.690	559.200	516.860	519.760	521.610
	414001 Zuweisungen vom Bund	6.949	19.250	19.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	293.447	292.800	325.800	303.400	306.410	309.410
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	77.904	78.000	78.000	78.780	79.560	80.340
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	192.681	138.640	136.150	134.680	133.790	131.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.885	18.600	18.600	18.790	18.970	19.160
	441100 Mieten und Pachten	17.885	18.600	18.600	18.790	18.970	19.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.123	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	70.001	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.122	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	666.686	558.790	589.300	547.270	550.460	552.620
11	- Personalaufwendungen	290.929	285.870	284.440	287.290	290.160	293.060
	501100 Beamte	44.034	47.570	40.630	41.040	41.450	41.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	191.549	185.410	189.430	191.320	193.230	195.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.326	14.310	14.660	14.810	14.960	15.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.438	38.570	39.710	40.110	40.510	40.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.582	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	566.326	564.600	563.500	572.030	571.870	568.960
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.431	33.900	34.600	35.290	35.980	36.680
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	153	600	600	610	620	640
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	105.150	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.982	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.412	33.500	37.000	37.370	37.740	38.110
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	66.743	85.500	75.000	76.490	77.990	79.480
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	138.577	190.000	180.000	183.600	167.300	170.650
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.623	41.000	35.000	35.350	46.920	36.050
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.524	38.000	50.500	51.010	51.510	52.020
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.379	12.000	13.500	13.640	13.770	13.910
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	105.351	127.000	131.000	132.310	133.620	134.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.811	244.200	291.300	273.000	267.100	258.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	289.811	244.200	291.300	273.000	267.100	258.500
15	- Transferaufwendungen	254.158	260.000	285.400	262.600	265.200	267.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	254.158	260.000	285.400	262.600	265.200	267.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.864	91.300	91.800	92.720	93.630	94.230
	542200 Mieten und Pachten	27.443	26.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	918	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.484	26.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327	600	600	610	610	620
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	40.692	37.600	32.100	32.420	32.740	32.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.087	1.445.970	1.516.440	1.487.640	1.487.960	1.482.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-825.401	-887.180	-927.140	-940.370	-937.500	-929.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-825.401	-887.180	-927.140	-940.370	-937.500	-929.930

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-825.401	-887.180	-927.140	-940.370	-937.500	-929.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.001	61.000	65.800	66.460	67.120	67.770
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.314	41.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	19.687	20.000	20.800	21.010	21.220	21.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-881.402	-948.180	-992.940	-1.006.830	-1.004.620	-997.700

Erläuterungen zum Produkt 030102

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Der Ansatz erfolgt als Neuveranschlagung aus 2021.

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	290.000 €
b) "Aufholen nach Corona"	25.400 €
c) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	10.400 €
Insgesamt:	325.800 €

414150 Zuweisungen des Landes "Schulsozialdienst"

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

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

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Gleichbleibender Ansatz gemäß dem voraussichtlichen Ergebnis 2021.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	30.000 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>4.600 €</u>
Insgesamt:	34.600 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund durchgeführter Baumkontrollen werden in 2022 in größerem 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.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	13.500 €
b) Ersatzbeschaffungen	2.000 €
c) Ersatzbeschaffungen	9.500 €
d) <u>Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt</u>	<u>10.000 €</u>
Insgesamt:	35.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus einem höheren, städtischen Anteil für Lernmittel.

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" sowie der Zuweisung "Aufholen nach Corona" (siehe Konto 414100).

542200 Mieten und Pachten

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

543100 Geschäftsaufwendungen

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

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

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

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand für die Abschreibung bereits aktivierter und planmäßig zu aktivierenden Sachanlagen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen GBA

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Grundstücken, die dem Produkt zuzuordnen sind.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	61.208 50.000	293.500	0	22.500	22.500	22.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.208 50.000	293.500	0	22.500	22.500	22.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 35.000	360.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	126.847 124.500	151.000	0	130.000	130.000	130.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.847 159.500	511.000	0	130.000	130.000	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-65.638 -109.500	-217.500	0	-107.500	-107.500	-107.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020005 Bau Behinderten-WC (Gebäude 1)	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: Einbau einer Behindertentoilette Hauptschule - Gebäude I.</i>							
S03020002 Neugestaltung Innenhof Hauptschule (Gebäude 3) einschließlich Bolzplatzfläche	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
S03020003 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Gebäude 1+2)	0 0	-57.000	0	0	0	0	0 -57.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	193.000	0	0	0	0	0 193.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
<i>Erläuterungen: Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant.</i>							
S03020004 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Gebäude 3)	0 0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	78.000	0	0	0	0	0 78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen: Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-42.643 -36.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.643 -36.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2022 sind weiterhin Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) vorgesehen. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2022 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets u. a. (37.000 €). 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 (3.000 €).</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-22.995 -38.500	-88.500	0	-67.500	-67.500	-67.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	61.208 50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-84.204 -88.500	-111.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	

Erläuterungen:

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).
Im Mittelpunkt steht in 2022 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. Tablets und sonstige
mobile Endgeräte. 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 2022

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.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03030003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03030003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.228	426.450	464.612	402.020	402.360	401.400
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.732	23.300	23.300	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	141.681	141.400	188.202	148.370	149.840	151.310
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	426	0	0	0	0	0
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476	19.500	19.500	19.700	19.890	20.090
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	301.914	242.250	233.610	233.950	232.630	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	5.271	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.156	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.156	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	478.656	445.450	483.612	421.210	421.740	420.970
11	- Personalaufwendungen	195.894	214.550	220.190	222.390	224.620	226.860
	501100 Beamte	24.549	26.400	23.350	23.580	23.820	24.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.774	146.870	153.310	154.840	156.390	157.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.218	11.330	11.840	11.960	12.080	12.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.836	29.940	31.680	32.000	32.320	32.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.517	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	393.157	535.100	467.750	439.760	435.980	442.770
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.815	86.300	77.100	43.500	44.370	45.240
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	7.082	40.000	20.000	20.000	20.400	20.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	563	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.115	34.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	45.583	64.300	50.000	51.000	52.000	53.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	108.616	174.000	140.000	142.800	134.950	137.650
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	32.381	37.000	34.000	34.340	34.680	35.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.192	49.000	61.000	61.610	62.220	62.830
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.622	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	28.188	33.000	33.000	33.330	33.660	33.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.165	335.530	384.400	364.200	356.200	347.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	380.165	335.530	384.400	364.200	356.200	347.300
15	- Transferaufwendungen	113.831	125.000	166.302	126.250	127.500	128.750
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	113.831	125.000	166.302	126.250	127.500	128.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.920	86.600	86.600	87.480	88.330	88.690
	542200 Mieten und Pachten	10.738	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.275	500	500	510	510	520
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.629	17.000	21.500	21.720	21.930	22.150
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258	500	500	510	510	520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	55.020	53.600	52.100	52.620	53.140	53.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.967	1.296.780	1.325.242	1.240.080	1.232.630	1.234.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-689.311	-851.330	-841.630	-818.870	-810.890	-813.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-689.311	-851.330	-841.630	-818.870	-810.890	-813.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-689.311	-851.330	-841.630	-818.870	-810.890	-813.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.321	38.000	42.300	42.720	43.150	43.570
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	35.558	31.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.763	7.000	7.300	7.370	7.450	7.520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-731.632	-889.330	-883.930	-861.590	-854.040	-856.970

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Neuveranschlagung aus 2021.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	130.000 €
b) „Aufholen nach Corona“	41.302 €
c) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	16.900 €
Insgesamt:	188.202 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

416100 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten.

432130 Elternbeiträge

Gleichbleibender Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganzttag aufgrund der erwarteten Nutzung des Angebots.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.300 €
b) Wartungsverträge	17.300 €
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 Heizpumpen (50% Anteil)	7.500 €
Insgesamt:	77.100 €

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.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	12.500 €
b) Ersatzbeschaffungen EDV	1.500 €
c) IT-Wartung	10.000 €
d) Wartungsverträge und Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	8.000 €
e) Ersatzbeschaffungen	2.000 €
Insgesamt:	34.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In 2022 ist mit einem gleichbleibenden 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" sowie „Aufholen nach Corona“ (siehe Konto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen

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

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwandsbedarf für die Beiträge zur Unfallkasse.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	71.503 50.000	215.500	0	22.500	22.500	22.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.503 50.000	215.500	0	22.500	22.500	22.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.723 161.000	250.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	90.710 174.500	207.000	0	95.000	95.000	95.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.433 335.500	457.000	0	95.000	95.000	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-34.930 -285.500	-241.500	0	-72.500	-72.500	-72.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	0 -85.000	-60.000	0	0	0	0	-112.354 -112.354
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -85.000	-60.000	0	0	0	0	-112.354 -112.354
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Schulhof der Europaschule soll neu gestaltet werden. Vorliegender Mittelansatz dient der Anschaffung von Spielgeräten, Sitzbänken, Außensportgeräten etc. und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							
H03030003 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-105 0	0	0	0	0	0	-55.786 -55.786
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105 0	0	0	0	0	0	-55.786 -55.786
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-15.618 -161.000	0	0	0	0	0	-176.618 -176.618
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.618 -161.000	0	0	0	0	0	-176.618 -176.618
S03030003 Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	0 0	-57.000	0	0	0	0	0 -57.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	193.000	0	0	0	0	0 193.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-11.969 -10.000	-54.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.969 -10.000	-54.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:</i>							
<i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i>						<i>50.000 €</i>	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>						<i>4.000 €</i>	
<i>Insgesamt:</i>						<i>54.000 €</i>	

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.238 -29.500	-70.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	71.503 50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.740 -79.500	-93.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	

Erläuterungen:

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).
Im Mittelpunkt steht in 2022 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 2022

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. 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.147	597.755	728.520	607.760	628.550	602.590
	414001 Zuweisungen vom Bund	3.464	24.675	24.675	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	109.682	108.970	228.255	122.510	123.730	124.940
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	828	0	0	0	0	0
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476	19.500	19.500	19.700	19.890	20.090
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	647.698	444.610	456.090	465.550	484.930	457.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.130	25.000	22.500	22.730	22.950	23.180
	432130 Elternbeiträge	13.130	25.000	22.500	22.730	22.950	23.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.081	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	441100 Mieten und Pachten	7.081	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.202	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	804.562	653.755	777.020	656.750	678.020	652.550
11	- Personalaufwendungen	555.200	607.460	695.330	702.270	709.300	716.390
	501100 Beamte	26.771	29.830	25.340	25.590	25.850	26.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	411.569	449.490	521.350	526.560	531.830	537.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.000	34.720	40.330	40.730	41.140	41.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.214	93.410	108.300	109.380	110.470	111.570
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.646	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.730.971	1.791.100	1.738.550	1.408.760	1.361.660	1.382.790
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.688	228.000	264.900	116.200	118.520	120.850
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.954	1.100	1.100	1.120	1.140	1.170
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	379.249	382.000	250.000	50.000	51.000	52.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	46.300	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.916	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	205.950	155.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	175.087	221.200	195.000	198.900	202.900	207.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	354.908	458.800	471.700	481.130	421.130	429.220
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	96.124	109.000	120.000	121.200	122.410	123.630
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	350	350	350	350
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	109.127	123.000	149.000	150.490	151.980	153.470
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46.169	40.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	36.000	36.500	36.870	37.230	37.600
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	20.500	33.000	33.000	33.330	33.660	33.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992.724	748.750	889.600	785.900	807.400	770.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	992.724	748.750	889.600	785.900	807.400	770.300
15	- Transferaufwendungen	54.201	58.000	204.955	55.550	56.100	56.650
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	54.201	58.000	204.955	55.550	56.100	56.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.105	248.000	255.900	258.460	261.020	262.230
	542200 Mieten und Pachten	48.756	49.000	55.000	55.550	56.100	56.650
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.376	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	59.406	57.000	64.000	64.640	65.280	65.920
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331	900	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	145.236	140.500	134.800	136.150	137.500	137.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.590.201	3.453.310	3.784.335	3.210.940	3.195.480	3.188.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.785.639	-2.799.555	-3.007.315	-2.554.190	-2.517.460	-2.535.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.785.639	-2.799.555	-3.007.315	-2.554.190	-2.517.460	-2.535.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.785.639	-2.799.555	-3.007.315	-2.554.190	-2.517.460	-2.535.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.761	114.800	108.700	109.790	110.870	111.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	107.075	92.000	85.000	85.850	86.700	87.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.686	22.800	23.700	23.940	24.170	24.410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.915.400	-2.914.355	-3.116.015	-2.663.980	-2.628.330	-2.647.770

Erläuterungen Zum Produkt 030104

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Der Ansatz erfolgt als Neuveranschlagung aus 2021.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Für das Programm "Geld oder Stelle"	72.500 €
b) "Aufholen nach Corona"	106.955 €
c) Zuweisung zur "Inklusion"	48.800 €
Insgesamt:	228.255 €

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)	68.000 €
b) Wartungsverträge (CG und CBG)	45.900 €
c) Renovierungsanstrich Klassen (CG)	23.500 €
d) Erneuerung Estrich Stufenkanten Bauteil-D Verwaltung (CG)	8.000 €
e) Renovierung Küche (CG)	20.000 €
f) Austausch Heizungspumpen (CG)	42.000 €
g) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	35.000 €
h) Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume (CBG+Forum)	15.000 €
i) ERKA-Halle: Austausch Heizungspumpen	7.500 €
Insgesamt:	264.900 €

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.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	33.000 €
b) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen	28.000 €
c) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	39.000 €
d) Ersatzbeschaffungen Mobiliar	20.000 €
Insgesamt:	120.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Verwaltung der Schulen.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus den Programmen "Geld oder Stelle" sowie "Aufholen nach Corona" (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.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand für die Abschreibung bereits aktivierter und planmäßig neu zu aktivierenden Sachanlagen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke, die dem Produkt zuzuordnen sind.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	202.372 279.000	548.335	0	635.671	1.310.671	690.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.372 279.000	548.335	0	635.671	1.310.671	690.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	671 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.550 270.000	530.000	1.190.000	200.000	1.700.000	1.400.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	336.114 353.500	401.500	0	275.000	275.000	275.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.335 623.500	931.500	1.190.000	475.000	1.975.000	1.675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-169.963 -344.500	-383.165	-1.190.000	160.671	-664.329	-985.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	-32.456 -10.000	250.335	0	500.671	500.671	0	-2.099.630 -847.953
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	250.335	0	500.671	500.671	0	606.142 1.857.819
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-671 0	0	0	0	0	0	-671 -671
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.785 -10.000	0	0	0	0	0	-2.705.101 -2.705.101
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>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.</i>							
H03040008 Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	0 -110.000	-135.000	-1.190.000	-110.000	-935.000	-755.000	-110.000 -2.000.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 90.000	0	0	90.000	765.000	645.000	90.000 1.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-135.000	-1.190.000	-200.000	-1.700.000	-1.400.000	-200.000 -3.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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 3.500.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 war für erste planerische Vorarbeiten vorgesehen. Hiervon werden im Jahr 2022 135.000 € neu veranschlagt. Da das Vorhaben bislang keine Förderzusage erhalten hat, soll die Planung im Jahr 2022 fortgesetzt werden und die Umsetzung im Jahr 2023 beginnen. Um erste Auftragsvergaben im Jahr 2022 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (200.000 €) und zu Lasten 2024 (990.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilig Fördermittel eingeplant.</i>							
H03040010 Sanierung Gebäude Hausmeisterwohnung Cornelius-Burgh-Gymnasium	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Das Gebäude der Hausmeisterwohnung des Cornelius-Burgh-Gymnasiums soll grundhaft saniert werden.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus Gymnasium)	-3.586 -4.000	-21.000	0	0	0	0	-7.586 -28.586
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.000	54.000	0	0	0	0	36.000 90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.586 -40.000	-75.000	0	0	0	0	-43.586 -118.586

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant.

S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh-Gymnasium)	-179 -2.000	-61.000	0	0	0	0	-2.179 -63.179
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.000	199.000	0	0	0	0	18.000 217.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179 -20.000	-260.000	0	0	0	0	-20.179 -280.179

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-36.705 -39.000	-73.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.705 -39.000	-73.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:

<i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i>	<i>45.000 €</i>
<i>Vorhänge für das Atrium</i>	<i>8.000 €</i>
<i>Küche</i>	<i>8.000 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>12.000 €</i>
<i>Insgesamt:</i>	<i>73.000 €</i>

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03040003 Anschaffungen < 10.000€ Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800€	-30.782 -48.500	-40.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.782 -48.500	-40.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:</i>							
<i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i>						36.000 €	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>						4.000 €	
<i>Insgesamt:</i>						40.000 €	
B03040800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cusanus Gymnasium	-40.058 -87.500	-162.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	139.713 85.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-179.772 -172.500	-185.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
<i>Im Mittelpunkt steht in 2022 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>							
<i>Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.</i>							
B03040801 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cornelius-Burgh- Gymnasium	-26.197 -43.500	-81.000	0	-67.500	-67.500	-67.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.659 50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-88.856 -93.500	-103.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
<i>Im Mittelpunkt steht in 2022 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>							
<i>Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.660	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	414100 Zuweisungen vom Land	62.660	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.672	31.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.672	1.000	4.000	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	110.332	63.000	64.000	60.300	60.600	60.900
11	- Personalaufwendungen	23.020	22.080	19.910	20.110	20.310	20.520
	501100 Beamte	18.465	18.510	16.230	16.390	16.550	16.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.762	2.780	2.860	2.890	2.920	2.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	211	220	220	220	220	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550	560	590	600	610	620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.033	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.489.461	1.800.000	1.670.000	1.686.700	1.703.600	1.720.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.489.461	1.800.000	1.670.000	1.686.700	1.703.600	1.720.700
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	1.512.481	1.822.080	1.689.910	1.706.810	1.723.910	1.741.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.402.149	-1.759.080	-1.625.910	-1.646.510	-1.663.310	-1.680.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.402.149	-1.759.080	-1.625.910	-1.646.510	-1.663.310	-1.680.320

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.402.149	-1.759.080	-1.625.910	-1.646.510	-1.663.310	-1.680.320
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)	-1.402.149	-1.759.080	-1.625.910	-1.646.510	-1.663.310	-1.680.320

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 2021 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04		Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.816	62.510	64.560	67.890	69.150	67.020
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.800	4.500	3.000	3.000	3.000	1.850
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.000	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.016	57.510	59.560	62.880	64.130	63.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.794	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.794	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216	12.000	12.100	12.220	12.340	12.460
	441100 Mieten und Pachten	4.550	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.440	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.339	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.101	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.265	104.510	106.460	110.210	111.890	110.180
11	- Personalaufwendungen	526.073	562.230	612.330	618.450	624.640	630.880
	501100 Beamte	117.795	118.080	121.110	122.320	123.540	124.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	312.361	345.960	381.800	385.610	389.470	393.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.680	26.740	29.570	29.870	30.170	30.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.684	71.420	79.820	80.620	81.430	82.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.554	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	380.391	402.200	390.500	322.720	327.780	332.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.748	115.500	116.700	64.970	66.260	67.550
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	395	20.000	15.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	102.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.063	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.696	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	73.467	81.800	83.300	84.970	86.650	88.370
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	41.988	47.800	47.500	48.450	49.410	50.390
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	516	2.000	1.600	1.620	1.630	1.650
	526200 Aus- und Fortbildung	0	500	400	400	410	410
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.537	31.000	27.800	28.280	28.560	28.840
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	60.981	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.540	127.140	136.000	129.700	131.300	129.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	115.540	127.140	136.000	129.700	131.300	129.000
15	- Transferaufwendungen	378.755	260.600	236.100	238.410	240.720	243.030
	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	186.755	240.000	215.000	217.300	219.600	221.900
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	187.000	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.426	15.800	16.900	16.850	16.990	17.410
	542200 Mieten und Pachten	4.176	4.000	5.500	5.560	5.610	5.670
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.458	9.500	9.000	9.090	9.180	9.270
	543110 Mitgliedsbeiträge	146	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.646	2.100	2.200	2.000	2.000	2.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.184	1.367.970	1.391.830	1.326.130	1.341.430	1.353.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.117.919	-1.263.460	-1.285.370	-1.215.920	-1.229.540	-1.243.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.117.919	-1.263.460	-1.285.370	-1.215.920	-1.229.540	-1.243.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.117.919	-1.263.460	-1.285.370	-1.215.920	-1.229.540	-1.243.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.353	151.000	138.800	140.190	141.570	142.970
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	106.492	143.000	130.500	131.810	133.110	134.420
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.861	8.000	8.300	8.380	8.460	8.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.232.272	-1.414.460	-1.424.170	-1.356.110	-1.371.110	-1.386.010

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	700 250.100	30.330	0	221.265	126.849	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700 250.100	30.330	0	221.265	126.849	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.680 274.378	89.135	338.000	369.675	211.764	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.963 32.000	55.000	0	23.000	23.000	23.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.643 306.378	144.135	338.000	392.675	234.764	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-117.943 -56.278	-113.805	-338.000	-171.410	-107.915	-23.000

**Produktbeschreibung Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) :
Amt 40	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. S04010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.901	47.340	51.450	54.780	56.040	55.060
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.000	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.901	46.840	49.450	52.770	54.020	53.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	441100 Mieten und Pachten	4.550	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.174	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.339	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	835	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.625	63.840	67.950	71.450	72.870	72.060
11	- Personalaufwendungen	40.004	40.470	40.210	40.610	41.010	41.420
	501100 Beamte	12.462	12.480	10.170	10.270	10.370	10.470
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.917	21.620	23.210	23.440	23.670	23.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.593	1.680	1.800	1.820	1.840	1.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.451	4.680	5.020	5.070	5.120	5.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	581	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	231.762	220.100	211.900	156.520	159.180	161.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.734	97.300	98.200	46.100	47.020	47.940
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	102.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.063	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.982	15.500	16.000	16.160	16.320	16.480
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u .baul. Anlagen -Energie-	55.774	59.000	60.000	61.200	62.420	63.670

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.318	13.200	13.500	13.770	14.040	14.310
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	14	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.876	13.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.728	77.310	89.800	83.500	85.900	84.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	69.728	77.310	89.800	83.500	85.900	84.300
15	- Transferaufwendungen	378.755	260.600	236.100	238.410	240.720	243.030
	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	186.755	240.000	215.000	217.300	219.600	221.900
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	187.000	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244	6.200	7.300	7.150	7.200	7.520
	542200 Mieten und Pachten	2.098	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.353	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543110 Mitgliedsbeiträge	146	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.646	2.100	2.200	2.000	2.000	2.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.492	604.680	585.310	526.190	534.010	538.140
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-466.866	-540.840	-517.360	-454.740	-461.140	-466.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.866	-540.840	-517.360	-454.740	-461.140	-466.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-466.866	-540.840	-517.360	-454.740	-461.140	-466.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.187	142.900	133.200	134.530	135.860	137.200

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	100.326	135.000	125.000	126.250	127.500	128.750
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.861	7.900	8.200	8.280	8.360	8.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.054	-683.740	-650.560	-589.270	-597.000	-603.280

Erläuterungen zum Produkt 040100

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten.

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	41.300 €
b) Wartungsverträge	3.900 €
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 €
Insgesamt:	98.200 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reparatur Glockenspiel Markt	10.000 €
Baumpflegearbeiten	5.000 €
Insgesamt:	15.000 €

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 in dem Gebäude eine jährliche Zuweisung von 20.000 €.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse. Die Höhe der Vereinsförderung ist gestaffelt nach Mitgliedern.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibungen bereits aktivierter und planmäßig zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Grundstücken, die dem Produkt zuzuordnen sind.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	700 250.100	30.330	0	221.265	126.849	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700 250.100	30.330	0	221.265	126.849	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.680 274.378	89.135	338.000	369.675	211.764	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.407 25.000	47.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.086 299.378	136.135	338.000	384.675	226.764	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-104.386 -49.278	-105.805	-338.000	-163.410	-99.915	-15.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010004 Feuerwehrmuseum Lövenich -Stahlhalle-	-25.666 0	0	0	0	0	0	-40.500 -40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.666 0	0	0	0	0	0	-40.500 -40.500
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0 -19.900	-19.900	0	0	0	0	-5.084 -5.084
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100	100	0	0	0	0	14.916 14.916
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes an der "Brückstraße" mit einer Replik des ehemaligen "Brücktores". Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	-34.967 50.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 250.000	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.967 -200.000	0	0	0	0	0	-325.000 -325.000
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	0 -19.378	-18.905	-338.000	-136.123	0	0	-19.378 -155.028
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	30.230	0	202.311	0	0	0 232.541
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -19.378	-49.135	-338.000	-338.434	0	0	-19.378 -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 2022 ist in Höhe von 19.378 € für notwendige vorplanerische Tätigkeiten eingeplant und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 387.569 €. Um die Bauaufträge komplett im Jahr 2022 zu vergeben, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant.</i>							
S04010009 Barrierefreie Erschlie- ßung der Leonhardskapelle (InHK)	0 0	0	0	-12.287	-84.915	0	0 -97.202
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	18.954	126.849	0	0 145.803
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-31.241	-211.764	0	0 -243.005
S04010010 Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch	-32.046 0	0	0	0	0	0	-48.000 -48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.046 0	0	0	0	0	0	-48.000 -48.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	0 -35.000	-20.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-20.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Bereich der Einfriedung der Umfassungsmauer wird im Bereich des Biotopes eine neue Zugänglichkeit in der Achse auf das Herrenhaus (inkl. Toranlage) geschaffen. Dadurch erweitert sich die Nutzungsmöglichkeit des Geländes und ein zusätzlicher Rettungsweg wird geschaffen. Mit den Arbeiten wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2022. Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 20.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	-6.000 -5.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000 -5.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2022 ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden. Darüber hinaus sind Mittel für die Möblierung des Alten Rathauses nach Abschluss der Umbaumaßnahme eingeplant.</i>							
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.707 -10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.407 -10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Darüber hinaus ist im Jahr 2022 insbesondere die Möblierung des Alten Rathauses nach Abschluss der Umbaumaßnahme sowie die Beschaffung von Möbeln für Haus Hohenbusch geplant.</i>							
S04010004 Einrichtung musealer Zellen	0 -10.000	-8.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-8.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die musealen Zellen Haus Hohenbusch sollen auch im Jahr 2022 erweitert werden.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.914	15.170	13.110	13.110	13.110	11.960
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.800	4.500	3.000	3.000	3.000	1.850
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.670	10.110	10.110	10.110	10.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.794	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.794	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	266	500	300	300	310	310
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	266	500	300	300	310	310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.974	40.670	38.410	38.660	38.920	38.020
11	- Personalaufwendungen	351.021	383.910	364.200	367.840	371.530	375.240
	501100 Beamte	69.390	69.070	68.030	68.710	69.400	70.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	216.788	245.380	230.310	232.610	234.940	237.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.420	18.950	17.830	18.010	18.190	18.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.679	50.500	48.020	48.500	48.990	49.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.744	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.034	174.100	168.600	156.100	158.400	160.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.014	18.200	18.500	18.870	19.240	19.610
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	395	20.000	15.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.714	7.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	17.693	22.800	23.300	23.770	24.230	24.700
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	27.669	34.600	34.000	34.680	35.370	36.080
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	502	500	600	610	610	620

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	526200 Aus- und Fortbildung	0	500	400	400	410	410
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.065	10.000	9.800	10.100	10.200	10.300
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	60.981	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.812	49.830	46.200	46.200	45.400	44.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	45.812	49.830	46.200	46.200	45.400	44.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182	9.600	9.600	9.700	9.790	9.890
	542200 Mieten und Pachten	2.077	2.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.105	7.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.049	617.440	588.600	579.840	585.120	590.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-507.074	-576.770	-550.190	-541.180	-546.200	-552.540
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-507.074	-576.770	-550.190	-541.180	-546.200	-552.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-507.074	-576.770	-550.190	-541.180	-546.200	-552.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.166	7.600	5.100	5.150	5.200	5.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.166	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.240	-584.370	-555.290	-546.330	-551.400	-557.790

**Erläuterungen
zum Produkt 040600**

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung der bereits passivierten und planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gleichbleibender Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem voraussichtlichen Ergebnis 2021.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.600 €
b) Wartungsverträge	6.900 €
Insgesamt:	18.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Aufwendungen für die Erneuerung von Rauchmeldern.

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 2021.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial und Rundfunkbeiträge.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibungen bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.556 7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.556 7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-13.556 -7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Vermögensgegenstände Stadtbücherei > 800 €	-9.209 -2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.209 -2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2022 ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden.</i>							
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.348 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.348 -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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	666	0	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666	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	666	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	135.049	137.850	207.920	210.000	212.100	214.220
	501100 Beamte	35.944	36.530	42.910	43.340	43.770	44.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.656	78.960	128.280	129.560	130.860	132.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.667	6.110	9.940	10.040	10.140	10.240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.554	16.240	26.780	27.050	27.320	27.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.595	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.595	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.644	145.850	217.920	220.100	222.300	224.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.979	-145.850	-217.820	-220.000	-222.200	-224.420
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)	-143.979	-145.850	-217.820	-220.000	-222.200	-224.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-143.979	-145.850	-217.820	-220.000	-222.200	-224.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.979	-146.350	-218.320	-220.510	-222.710	-224.940

Erläuterungen zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für u.a. die Restaurierung und Schutzdigitalisierung der historischen Stadtrechnungen. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie das zu erwartende Jahresergebnis 2021.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	100.439	168.100	175.100	176.850	178.600	180.350
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.458	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeleistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	51.651	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	15.132	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	24.198	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.203	1.345.000	1.180.000	1.191.800	1.203.600	1.215.400
	448100 Erstattungen vom Land	1.463.203	1.345.000	1.180.000	1.191.800	1.203.600	1.215.400
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	1.563.642	1.513.100	1.355.100	1.368.650	1.382.200	1.395.750
11	- Personalaufwendungen	411.254	400.480	459.450	464.020	468.640	473.290
	501100 Beamte	210.983	224.340	286.460	289.310	292.200	295.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	144.892	138.240	135.600	136.960	138.330	139.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.547	10.700	10.500	10.600	10.700	10.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.468	27.120	26.810	27.070	27.330	27.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.365	80	80	80	80	80
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	1.358.579	1.661.000	1.718.000	1.735.180	1.752.360	1.769.540
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	423	0	0	0	0	0
	533911 HzL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB VIII-	429.696	500.000	650.000	656.500	663.000	669.500

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05		Soziale Hilfen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533921 Hial. gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	200.843	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	588.557	660.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.033	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	125.081	200.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.945	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.211	199.000	753.000	154.540	156.060	157.600
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	85.950	181.500	143.500	144.940	146.370	147.810
	543100 Geschäftsaufwendungen	265	16.500	9.500	9.600	9.690	9.790
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	155.014	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.982	1.000	600.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.121.044	2.260.480	2.930.450	2.353.740	2.377.060	2.400.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-557.402	-747.380	-1.575.350	-985.090	-994.860	-1.004.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-557.402	-748.380	-1.575.450	-985.190	-994.960	-1.004.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-557.402	-748.380	-1.575.450	-985.190	-994.960	-1.004.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.402	-748.480	-1.575.950	-985.700	-995.470	-1.005.300

Haushaltsplan 2022

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 50/51

Verantwortliche Person(en):

Herr Michael Wirtz

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Ausschusses für Generationen und Soziales (Anteil Generationen) sowie Bewilligung von Zuschüssen des Kreises Heinsberg für Seniorenveranstaltungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages zur Finanzierung der Seniorenveranstaltungen.
Beschluss des Rates zur Gründung des Ausschusses für Generationen und Soziales.

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen 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	8.598	8.480	8.660	8.740	8.820	8.900
	501100 Beamte	2.206	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.898	4.890	5.030	5.080	5.130	5.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	374	380	390	390	390	390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	959	970	1.000	1.010	1.020	1.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigt	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.598	8.480	8.660	8.740	8.820	8.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.598	-8.480	-8.660	-8.740	-8.820	-8.900
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)	-8.598	-8.480	-8.660	-8.740	-8.820	-8.900
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)	-8.598	-8.480	-8.660	-8.740	-8.820	-8.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsb.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	-8.598	-8.480	-8.660	-8.740	-8.820	-8.900

**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 50/51	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 Hauptgemeindebeamten zur Beteiligung an den federführend vom Kreis Heinsberg durchgeführten Sozialmonitoring.

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen 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	27.985	31.900	28.470	28.750	29.040	29.330
	501100 Beamte	26.694	31.890	28.460	28.740	29.030	29.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.291	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	5.500	5.500	5.560	5.610	5.670
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.985	37.400	33.970	34.310	34.650	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.985	-37.400	-33.970	-34.310	-34.650	-35.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-27.985	-37.400	-33.970	-34.310	-34.650	-35.000
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)	-27.985	-37.400	-33.970	-34.310	-34.650	-35.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsab.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	-27.985	-37.400	-33.970	-34.310	-34.650	-35.000

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 50/51

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.220	10.040	10.080	10.180	10.280	10.380
	501100 Beamte	8.803	8.930	8.930	9.020	9.110	9.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.822	890	920	930	940	950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.447	70	70	70	70	70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.503	140	150	150	150	150
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	646	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.220	10.040	10.080	10.180	10.280	10.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.220	-10.040	-10.080	-10.180	-10.280	-10.380
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)	-33.220	-10.040	-10.080	-10.180	-10.280	-10.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.220	-10.040	-10.080	-10.180	-10.280	-10.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	-33.220	-10.040	-10.080	-10.180	-10.280	-10.380

Haushaltsplan 2022

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 50/51

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	250	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	250	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	250	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.095	72.090	74.090	74.820	75.560	76.300
	501100 Beamte	50.093	50.660	51.380	51.890	52.410	52.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.513	16.960	18.060	18.240	18.420	18.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	962	1.310	1.400	1.410	1.420	1.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.299	3.150	3.240	3.270	3.300	3.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	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	510	510	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.351	73.590	75.590	76.340	77.090	77.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.101	-73.590	-75.590	-76.340	-77.090	-77.850
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)	-69.101	-73.590	-75.590	-76.340	-77.090	-77.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-69.101	-73.590	-75.590	-76.340	-77.090	-77.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.101	-73.690	-76.090	-76.850	-77.600	-78.370

**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 50/51	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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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 Leistungsent	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	130.211	124.430	112.630	113.760	114.900	116.050
	501100 Beamte	70.744	71.880	71.410	72.120	72.840	73.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.098	41.270	32.570	32.900	33.230	33.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.299	3.190	2.520	2.550	2.580	2.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.550	8.080	6.120	6.180	6.240	6.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.519	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 ordent. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.211	124.430	112.630	113.760	114.900	116.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.211	-124.430	-112.630	-113.760	-114.900	-116.050
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)	-130.211	-124.430	-112.630	-113.760	-114.900	-116.050
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)	-130.211	-124.430	-112.630	-113.760	-114.900	-116.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsb.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	-130.211	-124.430	-112.630	-113.760	-114.900	-116.050

**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 50/51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Hans-Josef Severins

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	100.439	168.100	175.100	176.850	178.600	180.350
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.458	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	51.651	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	15.132	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylbLG i.v.E	24.198	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.848	1.100.000	1.175.000	1.186.750	1.198.500	1.210.250
	448100 Erstattungen vom Land	976.848	1.100.000	1.175.000	1.186.750	1.198.500	1.210.250
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	1.077.287	1.268.100	1.350.100	1.363.600	1.377.100	1.390.600
11	- Personalaufwendungen	99.777	111.040	182.040	183.870	185.710	187.570
	501100 Beamte	48.033	54.290	119.590	120.790	122.000	123.220
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.106	44.560	48.650	49.140	49.630	50.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.217	3.450	3.770	3.810	3.850	3.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.224	8.730	10.020	10.120	10.220	10.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.196	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	1.358.156	1.661.000	1.718.000	1.735.180	1.752.360	1.769.540
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	429.696	500.000	650.000	656.500	663.000	669.500
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	200.843	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	588.557	660.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.033	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	125.081	200.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.945	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.996	17.000	611.000	11.110	11.220	11.330
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	13.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	155.014	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.982	1.000	600.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.722.929	1.789.040	2.511.040	1.930.160	1.949.290	1.968.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-645.641	-520.940	-1.160.940	-566.560	-572.190	-577.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-645.641	-521.940	-1.161.040	-566.660	-572.290	-577.940
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)	-645.641	-521.940	-1.161.040	-566.660	-572.290	-577.940
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)	-645.641	-521.940	-1.161.040	-566.660	-572.290	-577.940

**Erläuterungen
zum Produkt 050303**

Ertrag

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

Erträge aus der Rückforderung zu Unrecht nach dem AsylBLG erhaltener Leistungen von Personen, die außerhalb städtischer Einrichtungen untergebracht sind.

421153 Leistungen von Sozialleistungsträger §§ 1u.2AsylbLG außerhalb von Einrichtungen

Erträge aus Erstattungen für zu Unrecht nach den ASyIbLG erhaltener Leistungen vom Jobcenter für Personen, die einen Anspruch nach dem SGB II haben und außerhalb städtischer Einrichtungen untergebracht sind.

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

Erträge aus der Rückforderung zu Unrecht nach dem AsylBLG erhaltener Leistungen von Personen, die in städtischen Einrichtungen untergebracht sind.

421157 Übergegangene Unterhaltsansprüche § 1 und 2 AsylBLG innerhalb von Einrichtungen

Erträge aus auf die Stadt übergegangenen Unterhaltsansprüche von unterhaltspflichtigen Elternteilen, für die der Kindesunterhalt als Sozialhilfeträger durch die Stadt vorab an den berechtigten Elternteil ausgezahlt worden ist.

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

Erträge aus Erstattungen für zu Unrecht nach den ASyIbLG erhaltener Leistungen vom Jobcenter für Personen, die einen Anspruch nach dem SGB II haben und in städtischen Einrichtungen untergebracht sind. Es wird mit steigenden Erträgen aufgrund eines höheren Asylbewerberaufkommens gerechnet.

448100 Erstattungen vom Land

Erträge aus der Kostenerstattungen für Asylbewerber aufgrund einer Pro-Kopf-Pauschale von derzeit 875 € pro Monat. Zudem wird eine einmalige Pauschale von 12.000 € für vollziehbar ausreisepflichtige Personen gewährt (25 Personen à 12.000 €).

Aufwand

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

Aufwendungen für Personen, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Für 20 weitere Personen (bislang 40) werden die vorstehenden Voraussetzungen noch geprüft. Da mit der Voraussetzungserfüllung teilweise gerechnet wird, wird der Ansatz für 2022 entsprechend erhöht.

533921 Hial gem. § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII

Aufwendungen, die überwiegend für Krankenhilfekosten je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG

Aufwendungen für Grundleistungen nach dem AsylbLG. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 entsprechend angepasst.

533934 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an Schulen und Kindergärten für den Personenkreis, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.

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

Aufwendungen, die überwiegend für Krankenhilfekosten je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 entsprechend angepasst.

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

Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen wie Klassenfahrten, Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen etc.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

549900 übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Es wird damit gerechnet, dass die Bezirksregierung Köln bei der Überprüfung der gezahlten Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Rückforderungen für die Jahre 2018 - 2020 stellt.

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51	Verantwortliche Person(en): Herr Thorsten Schneider
--	--

Beschreibung	Beratung von Spätaussiedlern und ausl. Flüchtlingen in privat- und öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Vermittlung von privaten Wohnungen, Arbeits-, Praktika- und Ausbildungsstellen
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz Nordrhein-Westfalen, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	486.105	245.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448100 Erstattungen vom Land	486.105	245.000	5.000	5.050	5.100	5.150
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	486.105	245.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	- Personalaufwendungen	3.447	3.340	3.380	3.410	3.440	3.470
	501100 Beamte	2.206	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	871	890	920	930	940	950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	67	70	70	70	70	70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	141	140	150	150	150	150
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	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	423	0	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	423	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.960	175.000	135.000	136.350	137.700	139.050
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	85.950	165.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	10	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.830	178.340	138.380	139.760	141.140	142.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	396.275	66.660	-133.380	-134.710	-136.040	-137.370
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)	396.275	66.660	-133.380	-134.710	-136.040	-137.370

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	396.275	66.660	-133.380	-134.710	-136.040	-137.370
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)	396.275	66.660	-133.380	-134.710	-136.040	-137.370

Erläuterungen zum Produkt 050304

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Erträge aus Erstattungen des Landes nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. Für 2022 sieht der Bund keine Integrationspauschalen für Integrationsmaßnahmen vor, sodass der Ansatz entsprechend reduziert wurde.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Integrationsleistungen. Der Ansatz beinhaltet allgemeine Leistungen zur Integration von Flüchtlingen, eine Integrationskoordinatorin sowie den Einsatz von Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Maßnahmen der Integrationskoordinatorin für Flüchtlinge. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 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 50/51

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Josef Severins

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.920	39.160	40.100	40.490	40.890	41.290
	501100 Beamte	2.205	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.583	28.780	29.450	29.740	30.040	30.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.180	2.230	2.280	2.300	2.320	2.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.791	5.910	6.130	6.190	6.250	6.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.920	39.160	40.100	40.490	40.890	41.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.920	-39.160	-40.100	-40.490	-40.890	-41.290
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)	-38.920	-39.160	-40.100	-40.490	-40.890	-41.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-38.920	-39.160	-40.100	-40.490	-40.890	-41.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	-38.920	-39.160	-40.100	-40.490	-40.890	-41.290

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325.548	8.785.302	9.489.845	9.737.340	9.956.790	10.153.870
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.593	36.000	91.000	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	6.691.477	7.438.217	7.890.945	8.143.050	8.304.250	8.498.370
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500	61.200	81.000	81.820	82.630	83.440
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	738	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	56.418	45.000	83.400	84.230	85.070	85.900
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	285.135	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.014.192	992.595	1.061.120	1.081.920	1.121.520	1.134.780
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	100	26.670	26.940	26.680	27.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	155.631	168.690	205.610	254.130	271.140	258.150
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	495.447	429.600	385.100	366.850	348.600	330.350
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.588	49.500	45.000	45.450	45.900	46.350
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805	260.000	210.000	190.000	170.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.936	1.503.300	1.770.300	1.843.100	1.878.730	1.903.480
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205.058	313.700	324.500	345.060	367.710	373.670
	432130 Elternbeiträge	1.175.799	1.185.600	1.441.800	1.494.000	1.506.940	1.525.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472.327	3.143.200	2.564.500	2.590.130	2.615.810	2.641.330

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	448001 Erstattungen vom Bund	63.200	300	300	300	300	300
	448100 Erstattungen vom Land	2.765.789	1.700.000	1.320.000	1.333.200	1.346.400	1.359.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.609.979	1.439.000	1.239.400	1.251.810	1.264.270	1.276.570
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.953	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.375	2.300	2.400	2.420	2.440	2.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.179	4.900	3.200	3.210	3.220	3.240
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.020	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	2.100	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.159	1.800	2.000	2.000	2.000	2.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.680.438	13.866.402	14.213.045	14.540.730	14.803.250	15.032.370
11	- Personalaufwendungen	9.123.825	10.636.180	11.420.330	12.004.900	12.399.840	12.523.880
	501100 Beamte	220.445	237.210	236.640	239.000	241.380	243.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.079.912	8.196.060	8.780.680	9.208.970	9.517.290	9.612.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	533.175	624.700	677.780	721.670	745.660	753.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.275.122	1.578.010	1.725.020	1.835.050	1.895.300	1.914.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	15.172	200	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	842.351	1.166.550	1.305.850	1.149.860	1.184.980	1.205.010
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	66.848	247.000	295.900	168.870	172.140	175.460
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.666	15.100	15.200	1.200	1.200	1.310
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	90.000	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.219	21.500	42.300	22.500	22.730	22.920
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.164	45.850	74.050	57.450	57.950	60.770
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	76.077	123.700	120.600	122.830	125.040	127.260
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	170.438	199.600	212.200	216.440	220.740	225.090

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.448	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.586	38.000	44.000	44.420	44.840	45.290
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.108	2.900	2.900	2.900	2.970	2.990
	526200 Aus- und Fortbildung	10.664	23.000	26.000	26.240	26.470	26.740
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.649	36.800	41.700	40.930	41.260	42.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	253.685	355.900	374.200	388.720	411.710	416.210
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	585	3.500	3.500	3.530	3.570	3.610
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.633	37.500	33.100	33.430	33.760	34.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.032	393.190	724.000	521.700	621.800	535.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	392.032	393.190	724.000	521.700	621.800	535.400
15	- Transferaufwendungen	12.636.648	14.086.927	15.026.950	15.019.200	15.167.600	15.316.350
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	95.000	95.950	96.900	97.850
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.811.416	6.006.610	6.491.810	6.433.290	6.496.870	6.560.600
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.686	700.000	750.000	757.500	765.000	772.500
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788	160.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.137	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967	1.760.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.600
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.877	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544	160.000	155.000	141.400	142.800	144.200
	533900 Sonstige soziale Leistungen	734.907	1.016.000	1.310.000	1.323.100	1.336.200	1.349.300
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069	1.000.000	1.100.000	1.111.000	1.122.000	1.133.000

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165	300	300	300	310	310
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143	2.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.136	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	625	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.517	55.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.340	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.613	485.000	440.000	444.400	448.800	453.200
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.884	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogramm Rückführ. aus stat.Einrichtungen	0	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840	42.000	52.000	60.000	60.600	61.200
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchterkrankten Eltern	0	0	16.250	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.922	926.245	904.030	913.080	921.990	930.920
	542200 Mieten und Pachten	143.570	145.800	145.800	147.260	148.710	150.180
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.563	42.000	41.000	41.410	41.820	42.230
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528	5.000	8.500	8.590	8.670	8.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.215	29.750	37.600	37.990	38.270	38.720
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	260	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.544	10.900	11.200	11.310	11.420	11.540
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	18.033	18.900	19.100	19.310	19.490	19.490
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864	130.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.365	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979	91.895	83.830	84.640	85.470	86.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.049.778	27.209.092	29.381.160	29.608.740	30.296.210	30.511.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.369.340	-13.342.690	-15.168.115	-15.068.010	-15.492.960	-15.479.190
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)	-9.369.340	-13.342.690	-15.168.115	-15.068.010	-15.492.960	-15.479.190
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)	-9.369.340	-13.342.690	-15.168.115	-15.068.010	-15.492.960	-15.479.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.567	604.350	581.700	587.570	593.300	599.170
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	562.959	594.100	571.000	576.740	582.420	588.160
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	9.608	10.250	10.700	10.830	10.880	11.010
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.941.907	-13.947.040	-15.749.815	-15.655.580	-16.086.260	-16.078.360

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	527.663 2.870.500	3.970.030	0	840.000	1.135.350	27.650
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.663 2.870.500	3.970.030	0	840.000	1.135.350	27.650
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	544.489 3.182.000	3.658.000	905.000	1.409.000	1.604.000	49.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	166.233 529.450	1.337.200	109.000	263.350	326.550	156.250
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363 135.000	100.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.085 3.846.450	5.095.200	1.014.000	1.672.350	1.930.550	205.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-605.422 -975.950	-1.125.170	-1.014.000	-832.350	-795.200	-177.600

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
Aufwendungen	14.567.017,50 €	15.326.201,13 €	17.463.425,00 €	19.258.310,00 €
Elternbeitrag	2.427.320,35 €	2.189.991,22 €	2.178.195,00 €	2.502.920,00 €
Elternbeitrag in %	16,66	14,29	12,47	13,00
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	141	144	140	153
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	862	853	879	922
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	527	560	590	650

Haushaltsplan 2022

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	391	384	396	400
Zuschuss	2.910.943,19 €	3.216.282,13 €	3.326.204,00 €	3.492.875,00 €
Zuschuss je Platz	7.444,87 €	8.375,73 €	8.399,51 €	8.732,19 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	86	88	89	95
Zuschuss	746.419,66 €	823.094,94 €	811.283,00 €	979.996,00 €
Zuschuss je Platz	8.679,30 €	9.353,35 €	9.115,54 €	10.315,75 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	96	99	99	99
Zuschuss	987.478,62 €	1.063.315,95 €	1.081.523,00 €	1.109.850,00 €
Zuschuss je Platz	10.286,24 €	10.740,57 €	10.924,47 €	11.210,61 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	21	22	21	22
Zuschuss	168.474,79 €	195.938,08 €	193.672,00 €	203.269,00 €
Zuschuss je Platz	8.022,61 €	8.906,28 €	9.222,48 €	9.239,50 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz- Gerderath				
Plätze	23	22	23	23
Zuschuss	181.530,92 €	213.235,95 €	217.318,00 €	217.360,00 €
Zuschuss je Platz	7.892,65 €	9.692,54 €	9.448,61 €	9.450,43 €

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.637	3.397.460	3.449.970	3.473.990	3.508.000	3.542.020
	414100 Zuweisungen vom Land	2.687.065	2.934.400	2.955.040	2.984.590	3.014.140	3.043.690
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.835	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500	20.000	40.500	40.910	41.310	41.720
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	112.100	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	424.188	399.560	404.400	408.440	412.490	416.530
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	30	50	60	80
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.641	441.600	518.000	523.180	528.360	533.540
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	81	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	430.560	441.600	518.000	523.180	528.360	533.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.713.278	3.839.060	3.970.070	3.999.290	4.038.500	4.077.720
11	- Personalaufwendungen	43.026	44.790	47.920	48.410	48.900	49.400
	501100 Beamte	6.039	5.720	6.400	6.460	6.520	6.590
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.829	30.590	32.500	32.830	33.160	33.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.292	2.370	2.500	2.530	2.560	2.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.931	6.100	6.510	6.580	6.650	6.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	936	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	100	100
15	- Transferaufwendungen	5.556.160	5.678.500	6.058.350	6.108.430	6.168.520	6.228.600
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.511.867	5.630.000	6.003.350	6.063.380	6.123.420	6.183.450
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979	25.000	22.450	22.670	22.900	23.120
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979	25.000	22.450	22.670	22.900	23.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.606.165	5.748.290	6.128.720	6.179.510	6.240.420	6.301.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.892.887	-1.909.230	-2.158.650	-2.180.220	-2.201.920	-2.223.500
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)	-1.892.887	-1.909.230	-2.158.650	-2.180.220	-2.201.920	-2.223.500
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)	-1.892.887	-1.909.230	-2.158.650	-2.180.220	-2.201.920	-2.223.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.892.887	-1.909.330	-2.159.150	-2.180.730	-2.202.430	-2.224.020

**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.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr.

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Landeszuweisungen. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855).

432130 Elternbeiträge

Erträge aus den Elternbeiträgen nach KiBiz. Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Beitragssatzung berechnet.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse für das Familienzentrum, die Verfügungspauschale und den U3-Kindpauschalen. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen 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 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	422.363 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.363 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	422.363 135.000	100.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.363 136.000	101.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -135.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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	422.363 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	-422.363 0	0	0	0	0	0	
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	0 -35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Lövenich um eine 2. Gruppe. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung des Zuschusses.</i>							
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Golkrath um zusätzliche U3-Betreuungsplätze.</i>							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	11	11	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	49	48	50	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	27	29	32	30

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.813	423.760	464.270	454.850	459.170	463.510
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	13.750	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	301.744	348.510	352.670	356.200	359.720	363.250
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.830	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	15.000	15.150	15.300	15.450
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.315	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	54.289	56.650	65.220	65.870	66.520	67.180
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.600	17.630	17.630	17.630	17.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.642	81.800	95.000	95.950	96.900	97.850
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.677	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	432130 Elternbeiträge	55.965	58.800	72.000	72.720	73.440	74.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.452	3.600	3.600	3.640	3.670	3.710
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.652	3.600	3.600	3.640	3.670	3.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	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	482.027	509.260	562.970	554.540	559.840	565.170
11	- Personalaufwendungen	635.749	646.130	683.150	689.980	696.890	703.860
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	510.114	498.680	541.280	546.690	552.160	557.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.407	38.540	43.170	43.600	44.040	44.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.486	101.910	90.860	91.770	92.690	93.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.805	93.750	109.250	84.400	85.590	86.790

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431	26.400	41.700	17.000	17.340	17.680
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.516	4.750	5.750	4.800	4.850	4.890
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	7.611	12.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	15.390	18.000	18.500	18.870	19.240	19.610
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	814	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	884	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.250	3.200	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	18.910	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.040	33.520	34.100	33.100	31.800	30.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.040	33.520	34.100	33.100	31.800	30.600
15	- Transferaufwendungen	11.262	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.262	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533	3.800	4.730	4.780	4.820	4.860
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.302	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.231	1.700	1.800	1.820	1.840	1.840
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	730	740	740	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.388	788.720	842.750	823.900	830.850	837.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-276.361	-279.460	-279.780	-269.360	-271.010	-272.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.361	-279.460	-279.780	-269.360	-271.010	-272.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-276.361	-279.460	-279.780	-269.360	-271.010	-272.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.595	10.700	15.700	15.860	16.010	16.170
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.945	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	650	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.955	-290.160	-295.480	-285.220	-287.020	-288.980

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521100).

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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 (seit dem 01.08.2020) erwartet werden.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten, welche aufgrund von Zuweisungen für investive Maßnahmen gebildet werden.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.300 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.000 €
d) Erneuerung LED-Beleuchtung	25.000 €
Insgesamt:	41.700 €

Der Einbau der LED-Beleuchtung wird zu 55 % vom Bund gefördert (siehe Konto 414001).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibung der bisher aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.545 16.300	78.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545 16.300	78.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.545 -16.300	-78.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B06020107 Self-Cooker für den KG Adolf-Kolping-Hof	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zukünftig ist geplant, die Verpflegung der Kindergartenkinder des Kindergartens Adolf-Kolping-Hof in den Räumlichkeiten des Kindergartens, eigenständig zuzubereiten. Hierfür ist die Anschaffung eines Self-Cooker (Großraumküchenmaschine) erforderlich.</i>							
S06020107 WLAN-Einrichtung KG Adolf-Kolping-Hof	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG Adolf-Kolping-Hof	-4.776 -1.000	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.776 -1.000	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €							
<i>Sicht- und Sonnenschutzmarkisen (-rollos)</i> 24.000,00 €							
<i>Kühl-/ Gefrierkombination</i> 1.500,00 €							
<i>Insgesamt:</i> 27.500,00 €							
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.768 -4.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.768 -4.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die zusätzliche Möblierung (Schränke u.a.) des Küchenraums geplant (8.000 €).</i>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	7	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	21	21	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	18	22	16

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.636	240.400	252.280	257.670	265.880	268.480
	414100 Zuweisungen vom Land	173.890	200.840	206.300	208.360	210.430	212.490
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.150	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	34.967	31.510	38.350	38.730	39.120	39.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.050	7.630	10.580	16.330	16.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.818	54.100	61.500	62.120	62.730	63.350
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.638	13.500	13.500	13.640	13.770	13.910
	432130 Elternbeiträge	46.180	40.600	48.000	48.480	48.960	49.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	274	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.729	294.800	314.080	320.090	328.910	332.130
11	- Personalaufwendungen	347.138	382.760	457.980	462.570	467.190	471.860
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	269.434	298.540	356.670	360.240	363.840	367.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.153	23.060	27.600	27.880	28.160	28.440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.551	61.050	73.600	74.340	75.080	75.830
	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	34.522	47.700	47.000	46.730	47.450	48.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.183	11.300	11.500	11.730	11.960	12.190
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	19	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.233	2.500	3.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.153	5.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.174	9.900	10.000	10.200	10.410	10.610
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	181	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	293	200	200	200	200	210
	526200 Aus- und Fortbildung	1.464	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.352	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.471	14.100	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.089	24.510	28.900	24.000	51.100	30.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.089	24.510	28.900	24.000	51.100	30.400
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	7.700	7.780	7.860	7.940
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	7.700	7.780	7.860	7.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752	5.865	11.220	11.340	11.440	11.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.927	1.500	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	824	1.000	1.000	1.010	1.020	1.020
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.365	8.620	8.710	8.790	8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.181	468.535	552.800	552.420	585.040	569.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.453	-173.735	-238.720	-232.330	-256.130	-237.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.453	-173.735	-238.720	-232.330	-256.130	-237.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-133.453	-173.735	-238.720	-232.330	-256.130	-237.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.066	15.350	20.400	20.600	20.810	21.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.744	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	322	350	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.518	-189.085	-259.120	-252.930	-276.940	-258.830

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 11.100 €

b) Wartungsverträge 400 €

Insgesamt: 11.500 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -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.

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.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Voraussichtlich notwendige Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuweisungen (siehe Konto 414100) nach Abrechnung des Kindergartenjahrs 2021/2022.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibung der bereits aktivierten und planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	197.000	383.000	11.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	197.000	383.000	11.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	100.000	200.000	350.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.420 4.900	28.000	0	4.900	42.000	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420 4.900	78.000	100.000	204.900	392.000	20.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.420 -4.900	-78.000	-100.000	-7.900	-9.000	-9.850

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath	0 0	-50.000	-100.000	-3.000	-3.000	-4.000	0 -60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	197.000	347.000	11.000	0 555.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-100.000	-200.000	-350.000	-15.000	0 -615.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>In der Ortslage Granterath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen soll der bestehende Kindergarten Granterath um eine Gruppe auf insgesamt drei Gruppen erweitert werden. Der Haushaltsansatz 2022 ist für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Um erste Bauaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (100.000 €) eingeplant.</i></p> <p><i>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							
S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-2.053 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	10.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.053 -2.000	-2.000	0	-2.000	-12.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</i></p>							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.367 -2.900	-13.000	0	-2.900	-4.000	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	26.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.367 -2.900	-13.000	0	-2.900	-30.000	-3.850	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.000,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Neumöblierung des Büros und des Personalzimmers vorgesehen (10.000 €). Darüber hinaus ist die Beschaffung einer Kinderküche (500,00 €) und von Teppichen (500,00 €) eingeplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	10	12	16
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	41	45	43
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	39	40	36	39

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.869	476.795	552.610	538.480	543.610	537.320
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	19.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	319.498	376.390	411.260	415.370	419.490	423.600
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.915	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500	20.600	20.250	20.450	20.660	20.860
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	9.591	0	15.000	15.150	15.300	15.450
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.965	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	52.550	57.195	65.000	65.650	66.300	66.960
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	100	500	510	510	520
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.350	22.510	21.350	21.350	21.350	9.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.381	63.200	83.000	83.830	84.660	85.490
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.177	29.000	29.000	29.290	29.580	29.870
	432130 Elternbeiträge	50.205	34.200	54.000	54.540	55.080	55.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.357	8.800	8.800	8.890	8.970	9.060
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.557	8.600	8.600	8.690	8.770	8.860
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	461	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	526.069	548.895	644.510	631.300	637.340	631.970
11	- Personalaufwendungen	600.604	813.090	777.230	785.000	792.840	800.770
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	503.454	679.690	605.950	612.010	618.130	624.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.593	49.560	46.930	47.400	47.870	48.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.558	83.730	124.240	125.480	126.730	128.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	68.574	113.750	140.050	107.990	109.330	110.690
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.792	17.300	50.000	17.950	18.300	18.660
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.060	100	100	100	100	110
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	119	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.230	5.000	6.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.068	9.200	9.000	9.090	9.180	9.270
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.216	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	133	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122	350	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	1.610	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.807	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	27.161	40.600	40.600	41.010	41.410	41.820
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	372	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.885	16.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.842	26.600	29.500	25.800	25.700	22.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	24.842	26.600	29.500	25.800	25.700	22.500
15	- Transferaufwendungen	11.520	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.520	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946	7.100	7.300	7.370	7.440	7.510
	542200 Mieten und Pachten	1.453	1.200	1.200	1.210	1.220	1.240
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.547	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	260	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.686	1.800	1.800	1.820	1.840	1.840

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.487	972.060	965.600	937.800	947.060	953.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.418	-423.165	-321.090	-306.500	-309.720	-321.370
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)	-185.418	-423.165	-321.090	-306.500	-309.720	-321.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.418	-423.165	-321.090	-306.500	-309.720	-321.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.428	21.300	11.400	11.510	11.630	11.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.174	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.254	1.300	1.400	1.410	1.430	1.440
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.846	-444.465	-332.490	-318.010	-321.350	-333.110

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521100).

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.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. 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 (seit dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl) .

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.300 €
b) Wartungsverträge	1.700 €
c) Erneuerung Außentüren	10.000 €
d) Erneuerung LED-Beleuchtung	35.000 €
Insgesamt:	50.000 €

Der Einbau der LED-Beleuchtung wird zu 55 % vom Bund gefördert (siehe Konto 414001).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -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).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand für die Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig noch zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.579 0	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.531 6.800	27.500	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.110 6.800	42.500	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-38.110 -6.800	-42.500	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020503 Küche KG Gerderath	-8.226 0	0	0	0	0	0	-8.475 -8.475
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.226 0	0	0	0	0	0	-8.475 -8.475
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	-25.579 0	0	0	0	0	0	-25.579 -25.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.579 0	0	0	0	0	0	-25.579 -25.579
H06020503 Außenüberdachung Kindergarten Gerderath	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>Ein Gruppenraum des Kindergarten Gerderath verfügt über keinen Gruppennebenraum. Aus diesem Grund ist der Anbau einer Außenüberdachung geplant, um den Außenraum besser nutzbar zu machen.</i>							
S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</i>							
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.305 -4.800	-8.500	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.305 -4.800	-8.500	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von mehreren Sicht- und Sonnenschutzrollos geplant (3.700 €).</i>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	11	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	54	48	50	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	29	33	32	37

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.155	416.790	477.480	471.030	475.580	480.120
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	310.331	347.430	373.780	377.520	381.260	384.990
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.835	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	15.000	15.150	15.300	15.450
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.585	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	57.681	57.000	65.980	66.640	67.300	67.960
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	12.360	11.720	11.720	11.720	11.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.912	99.500	95.000	95.950	96.900	97.850
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	19.798	32.000	32.000	32.320	32.640	32.960
	432130 Elternbeiträge	61.114	67.500	63.000	63.630	64.260	64.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	1.800	1.800	1.820	1.830	1.850
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.665	1.700	1.700	1.720	1.730	1.750
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.732	518.190	574.380	568.900	574.410	579.920
11	- Personalaufwendungen	607.481	695.340	887.530	896.410	905.380	914.440
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	484.571	569.360	731.300	738.610	746.000	753.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.670	40.680	53.530	54.070	54.610	55.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.499	78.300	94.860	95.810	96.770	97.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.914	107.350	110.000	99.940	101.420	102.920
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334	25.950	26.300	16.600	16.930	17.260
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	846	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.399	6.300	7.800	6.360	6.430	6.490
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.022	13.600	13.900	14.180	14.460	14.730
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	15.085	17.000	18.000	18.360	18.730	19.110
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.354	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.530	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.391	3.200	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	22.953	35.700	35.700	36.060	36.410	36.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.415	34.730	36.400	31.900	29.600	28.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.415	34.730	36.400	31.900	29.600	28.900
15	- Transferaufwendungen	11.188	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.188	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826	8.250	4.100	4.140	4.180	4.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.027	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.799	1.800	1.800	1.820	1.840	1.840
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.450	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.823	857.190	1.049.550	1.044.030	1.052.330	1.062.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.091	-339.000	-475.170	-475.130	-477.920	-482.420
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)	-253.091	-339.000	-475.170	-475.130	-477.920	-482.420

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-253.091	-339.000	-475.170	-475.130	-477.920	-482.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.552	15.700	20.700	20.910	21.110	21.320
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.882	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	670	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.643	-354.700	-495.870	-496.040	-499.030	-503.740

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521100).

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.900 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.000 €
Insgesamt:	26.300 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.080 20.200	41.000	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080 20.200	41.000	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.080 -20.200	-41.000	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020605 Sonnenschutz Außengelände für U3-Sandkasten	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den U3-Sandkasten im Außengelände des Kindergartens "Am Hagelkreuz".</i>							
S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	-3.324 -11.500	-4.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.324 -11.500	-4.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						2.000,00 €	
<i>Ersatzbeschaffung Schränke</i>						2.300,00 €	
<i>Insgesamt:</i>						4.300,00 €	
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.756 -8.700	-8.700	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.756 -8.700	-8.700	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von Kleinmöbeln für Gruppen (2.300 €), Whiteboards (600 €) und Teppichen (1.000 €) geplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	7	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	28	31	34
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	7	7	4

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.846	174.230	193.170	195.050	196.940	198.820
	414100 Zuweisungen vom Land	126.846	146.430	157.090	158.660	160.230	161.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	4.180	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.209	22.940	31.470	31.780	32.100	32.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.860	4.610	4.610	4.610	4.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.558	35.500	46.700	47.170	47.630	48.100
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.544	10.700	10.700	10.810	10.910	11.020
	432130 Elternbeiträge	28.014	24.800	36.000	36.360	36.720	37.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	1.300	1.200	1.210	1.220	1.240
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.272	1.200	1.200	1.210	1.220	1.240
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	521	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	196.197	211.130	241.170	243.530	245.890	248.260
11	- Personalaufwendungen	287.831	317.120	338.850	342.240	345.660	349.120
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	225.732	248.300	263.680	266.320	268.980	271.670
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.603	17.620	20.410	20.610	20.820	21.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.496	51.090	54.650	55.200	55.750	56.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.152	54.900	56.200	50.030	50.800	51.610
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.310	18.600	18.800	13.100	13.360	13.620
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	850	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	933	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.505	2.500	3.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.766	5.900	6.000	6.120	6.240	6.360
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.188	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79	200	200	200	200	210
	526200 Aus- und Fortbildung	1.118	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	710	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	8.694	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.826	13.740	19.000	16.200	16.100	16.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.826	13.740	19.000	16.200	16.100	16.000
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822	3.480	7.660	7.740	7.820	7.890
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.129	1.500	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	693	900	800	810	820	820
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.080	5.260	5.310	5.370	5.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.312	396.940	429.390	423.970	428.210	432.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.115	-185.810	-188.220	-180.440	-182.320	-184.270
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)	-148.115	-185.810	-188.220	-180.440	-182.320	-184.270
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)	-148.115	-185.810	-188.220	-180.440	-182.320	-184.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.320	10.650	8.200	8.290	8.360	8.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.693	10.000	7.500	7.580	7.650	7.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.435	-196.460	-196.420	-188.730	-190.680	-192.720

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.100 €
b) Wartungsverträge	1.700 €
c) Fassadenanstrich Giebelseite	6.000 €
Insgesamt:	18.800 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

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

Voraussichtlich notwendige Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuweisungen nach Abrechnung des Kindergartenjahrs 2021/2022.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 78.000	78.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.920 14.400	33.000	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920 92.400	111.000	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.920 -92.400	-111.000	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020705 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	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>Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens in Hetzerath.</i>							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>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.</i>							
H06020703 Anbau Außenüber- dachung 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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2022 soll eine Außenüberdachung für den Außenbereich des Kindergartens als Gebäudeerweiterung angebaut werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	0 -11.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>2.000,00 €</i>					
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.920 -2.900	-6.500	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.920 -2.900	-6.500	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.900,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Neumöblierung des Personalzimmers vorgesehen (3.600 €).</i>							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	7	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	28	27	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	9	10	12	16

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.641	211.390	249.230	251.630	254.020	256.420
	414100 Zuweisungen vom Land	157.523	177.300	204.660	206.710	208.750	210.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.935	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.610	24.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	10.090	9.570	9.570	9.570	9.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.397	50.200	47.500	47.980	48.450	48.930
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.282	14.500	14.500	14.650	14.790	14.940
	432130 Elternbeiträge	32.115	35.700	33.000	33.330	33.660	33.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924	1.800	2.100	2.120	2.320	2.160
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	924	1.700	2.000	2.020	2.220	2.060
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	148	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	246.110	263.490	298.930	301.830	304.890	307.610
11	- Personalaufwendungen	282.883	418.580	733.700	741.030	748.450	755.930
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	246.823	326.280	572.880	578.610	584.400	590.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.213	25.260	44.370	44.810	45.260	45.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.847	66.930	116.340	117.500	118.680	119.870
	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	26.234	48.400	50.400	50.190	50.960	51.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122	11.300	11.500	11.730	11.960	12.190
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	181	500	500	510	510	520
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.237	2.500	3.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.341	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.983	10.500	11.200	11.420	11.650	11.870
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	475	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.491	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.404	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.625	17.240	18.300	19.200	19.200	19.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.625	17.240	18.300	19.200	19.200	19.200
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046	2.850	2.900	2.930	2.960	2.980
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.240	1.750	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	806	1.000	900	910	920	920
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	400	400	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.467	494.770	812.980	821.110	829.400	837.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.357	-231.280	-514.050	-519.280	-524.510	-530.160
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)	-89.357	-231.280	-514.050	-519.280	-524.510	-530.160
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)	-89.357	-231.280	-514.050	-519.280	-524.510	-530.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438	10.650	10.700	10.810	10.910	11.020

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.803	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	635	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.795	-241.930	-524.750	-530.090	-535.420	-541.180

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 11.100 €

b) Wartungsverträge 400 €

Insgesamt: 11.500 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.207 28.900	5.900	12.000	16.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207 28.900	5.900	12.000	16.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.207 -28.900	-5.900	-12.000	-16.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B06020807 Küche KG Buscherhof	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €</p>							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.207 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.207 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>							

Haushaltsplan 2022

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	Verantwortliche Person(en):
Amt 50/51	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. 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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06020903 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	13	14	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	38	39	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	25

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.909	228.270	308.210	445.520	449.660	453.800
	414100 Zuweisungen vom Land	167.706	189.350	246.710	370.000	373.700	377.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.285	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.508	30.050	43.500	43.940	44.380	44.820
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.870	18.000	31.580	31.580	31.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.003	30.700	57.300	90.900	91.890	92.780
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.976	10.700	13.500	29.000	29.290	29.580
	432130 Elternbeiträge	32.027	20.000	43.800	61.900	62.600	63.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	800	800	800	810	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.293	700	700	700	710	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	493	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	254.698	259.870	366.410	537.320	542.460	547.480
11	- Personalaufwendungen	375.975	482.000	423.200	427.420	431.700	436.020
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	294.491	376.470	329.430	332.720	336.050	339.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.507	29.140	25.490	25.740	26.000	26.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.976	76.280	68.170	68.850	69.540	70.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.885	47.600	56.900	65.350	66.400	69.170
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.756	11.400	11.600	11.830	12.060	12.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	353	600	1.000	1.000	1.020	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.211	3.000	5.100	4.000	4.080	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.996	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.138	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	103	1.000	2.000	2.000	2.040	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	304	300	300	300	310	300
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	2.000	2.000	2.040	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.605	1.600	3.200	3.200	3.260	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.419	13.000	16.000	25.000	25.250	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.206	20.310	75.500	36.800	36.800	36.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.206	20.310	75.500	36.800	36.800	36.900
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	11.520	11.520	11.750	11.520
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	11.520	11.520	11.750	11.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084	5.950	3.400	3.410	3.460	3.420
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.203	1.500	2.200	2.200	2.240	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	881	1.000	1.100	1.110	1.120	1.120
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.450	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.829	563.560	570.520	544.500	550.110	557.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.131	-303.690	-204.110	-7.180	-7.650	-9.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.131	-303.690	-204.110	-7.180	-7.650	-9.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.131	-303.690	-204.110	-7.180	-7.650	-9.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.549	20.700	5.700	5.760	5.810	5.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.888	20.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	661	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.681	-324.390	-209.810	-12.940	-13.460	-15.420

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.100 €
b) Wartungsverträge	500 €
Insgesamt:	11.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 687.000	861.930	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 687.000	861.930	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 600.000	450.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.655 105.000	130.000	12.000	18.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.655 705.000	580.000	12.000	18.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.655 -18.000	281.930	-12.000	-18.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020905 Küche KG Lövenich	-10.334 0	0	0	0	0	0	-10.334 -10.334
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.334 0	0	0	0	0	0	-10.334 -10.334
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	0 6.000	321.050	0	0	0	0	-44.000 -228.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 606.000	721.050	0	0	0	0	606.000 721.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -600.000	-400.000	0	0	0	0	-650.000 -950.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Der Kindergarten Lövenich wird um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 950.000 €. Die Investitionsmaßnahme wurde im Jahr 2020 geplant. Mit der Umsetzung wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Vorliegend wurden Auszahlungsmittel in Höhe von 125.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" neu veranschlagt.</i></p>							
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i></p>							
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0 0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	40.500	0	0	0	0	0 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Herstellung und Neugestaltung des Außengeländes nach Abschluss des Erweiterungsbaus des Kindergarten Lövenich (siehe H06020902). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	0 -12.600	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 32.400	45.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	-63.000	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. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.321 -11.400	-10.620	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 48.600	55.380	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.321 -60.000	-66.000	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. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	1	2	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	37	34	28	32
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	16	17	21	16

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.986	322.670	313.260	316.340	313.460	322.520
	414100 Zuweisungen vom Land	267.096	289.900	282.450	285.270	282.650	290.920
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.815	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.386	27.870	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	26.170	26.430	26.170	26.960
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.900	4.640	4.640	4.640	4.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.115	51.600	58.800	59.390	57.040	60.560
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.928	22.800	22.800	23.030	22.800	23.480
	432130 Elternbeiträge	26.187	28.800	36.000	36.360	34.240	37.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828	3.100	3.100	3.130	3.100	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.828	3.000	3.000	3.030	3.000	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.930	377.470	375.260	378.960	373.700	386.370
11	- Personalaufwendungen	483.172	534.220	517.350	522.520	527.740	533.020
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	378.101	416.450	402.610	406.640	410.710	414.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.866	32.250	31.170	31.480	31.790	32.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.205	85.410	83.460	84.290	85.130	85.980
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.932	118.600	122.800	72.440	72.810	74.610
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.207	52.500	52.700	13.000	13.260	13.520

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	652	10.000	10.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	143	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.694	2.500	5.000	3.540	3.500	3.610
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	6.590	10.600	10.800	11.020	11.230	11.450
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	8.998	11.800	13.100	13.360	13.620	13.890
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	1.500	1.500	1.520	1.500	1.550
	526200 Aus- und Fortbildung	792	1.500	1.500	1.520	1.500	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.888	2.400	2.400	2.420	2.400	2.470
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	16.967	25.700	25.700	25.960	25.700	26.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.145	16.030	19.600	16.200	16.200	16.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.145	16.030	19.600	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	9.216	9.250	9.220	9.310	9.220	9.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.216	9.250	9.220	9.310	9.220	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327	14.550	3.000	3.030	3.020	3.080
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.315	1.750	1.900	1.920	1.900	1.960
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.012	1.100	1.000	1.010	1.020	1.020
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	11.700	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.791	692.650	671.970	623.500	628.990	636.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.862	-315.180	-296.710	-244.540	-255.290	-250.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.862	-315.180	-296.710	-244.540	-255.290	-250.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-202.862	-315.180	-296.710	-244.540	-255.290	-250.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.413	10.950	8.500	8.590	8.670	8.760
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.472	10.000	7.500	7.580	7.650	7.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	941	950	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.275	-326.130	-305.210	-253.130	-263.960	-258.800

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.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.100 €
b) Wartungsverträge	1.600 €
c) Renovierungsanstrich	28.000 €
d) Erneuerung Treppengeländer	12.000 €
Insgesamt:	52.700 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2022 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2021.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.505 10.500	22.000	16.000	21.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505 10.500	72.000	16.000	21.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.505 -10.500	-72.000	-16.000	-21.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021003 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	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>Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens „Bauxhof“.</i>							
H06021001 Erweiterung KG Bauxhof	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>Planungskosten für eine beabsichtigte Erweiterung des Kindergarten Bauxhof.</i>							
S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauxhof	0 0	-1.000	-16.000	-16.000	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-16.000	-16.000	0	0	0 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</i>							
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.505 -8.500	-8.500	0	-3.850	-3.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.505 -8.500	-8.500	0	-3.850	-3.850	-3.850	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 3.850,00 €. Für das Jahr 2022 ist insbesondere die Beschaffung von Sicht- und Sonnenschutzrollos eingeplant (Neuveranschlagung).</i>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	4	5	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	20	21	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	8	8	5

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.836	157.020	159.370	170.540	172.080	173.500
	414100 Zuweisungen vom Land	115.191	129.600	132.070	133.390	134.710	136.030
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	4.315	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	22.162	21.970	22.130	22.350	22.570	22.790
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.168	5.450	5.170	14.800	14.800	14.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.449	28.400	24.700	24.950	25.190	25.440
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.703	9.700	9.700	9.800	9.890	9.990
	432130 Elternbeiträge	18.746	18.700	15.000	15.150	15.300	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	600	600	610	610	620
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15	500	500	510	510	520
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.299	186.120	184.770	196.200	197.980	199.660
11	- Personalaufwendungen	227.382	232.050	276.120	278.890	281.680	284.500
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	179.064	182.070	214.780	216.930	219.100	221.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.165	12.700	16.620	16.790	16.960	17.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.153	37.170	44.610	45.060	45.510	45.970
	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	23.956	30.450	31.650	32.120	32.560	33.120
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310	3.700	3.800	3.880	3.950	4.030
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	98	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.537	1.800	1.800	1.820	1.840	1.850
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.017	3.700	3.800	3.880	3.950	4.030
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.514	5.700	5.700	5.820	5.940	6.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188	250	250	250	260	260
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.777	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.515	11.500	11.500	11.620	11.730	11.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.718	17.740	16.700	14.500	14.500	14.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.718	17.740	16.700	14.500	14.500	14.300
15	- Transferaufwendungen	6.144	6.150	6.140	6.200	6.260	6.320
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.144	6.150	6.140	6.200	6.260	6.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061	7.100	6.320	6.390	6.440	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.499	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	562	600	700	710	710	710
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	4.120	4.160	4.200	4.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.260	293.490	336.930	338.100	341.440	344.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.961	-107.370	-152.160	-141.900	-143.460	-145.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.961	-107.370	-152.160	-141.900	-143.460	-145.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-101.961	-107.370	-152.160	-141.900	-143.460	-145.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.459	15.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.982	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	478	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.420	-122.870	-162.660	-152.510	-154.170	-155.900

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

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.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.438 3.950	7.950	10.000	13.950	3.950	3.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.438 3.950	7.950	10.000	13.950	3.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.438 -3.950	-7.950	-10.000	-13.950	-3.950	-3.950

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021104 Küche KG Venrath	-9.308 0	0	0	0	0	0	-9.308 -9.308
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.308 0	0	0	0	0	0	-9.308 -9.308
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	0 0	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</p>							
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.130 -1.950	-4.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.130 -1.950	-4.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 1.950,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (3.000 €).</p>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	2	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	13	13	13	11
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	12	17	19

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.422	156.400	179.880	181.590	194.570	196.520
	414100 Zuweisungen vom Land	115.353	128.000	145.500	146.960	148.410	149.870
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	1.285	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	22.521	23.900	25.380	25.630	25.890	26.140
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.500	9.000	9.000	20.270	20.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.801	29.600	28.500	28.790	29.070	29.360
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.592	10.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	432130 Elternbeiträge	20.209	19.100	18.000	18.180	18.360	18.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	700	700	710	710	720
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	149	600	600	610	610	620
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	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	171.371	186.900	209.280	211.290	224.550	226.800
11	- Personalaufwendungen	214.177	252.840	249.500	251.990	254.510	257.050
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	167.629	197.150	194.070	196.010	197.970	199.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.825	15.270	15.030	15.180	15.330	15.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.723	40.310	40.290	40.690	41.100	41.510
	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	20.901	37.800	38.000	33.960	34.410	34.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.867	5.600	5.000	5.050	5.100	5.150

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	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	2.810	1.500	2.000	1.520	1.530	1.550
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	2.642	5.400	5.500	5.610	5.720	5.830
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	4.472	6.300	6.500	6.630	6.760	6.890
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	146	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	539	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	8.276	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.029	9.950	17.100	35.300	112.700	56.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.029	9.950	17.100	35.300	112.700	56.300
15	- Transferaufwendungen	6.144	6.150	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.144	6.150	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508	8.800	11.430	11.550	11.650	11.770
	543100 Geschäftsaufwendungen	946	1.500	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	562	600	600	610	610	610
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.700	9.230	9.320	9.410	9.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.759	315.540	323.710	340.560	421.100	367.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.388	-128.640	-114.430	-129.270	-196.550	-141.100
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.388	-128.640	-114.430	-129.270	-196.550	-141.100
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)	-80.388	-128.640	-114.430	-129.270	-196.550	-141.100

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.748	10.650	5.700	5.760	5.810	5.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.121	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.135	-139.290	-120.130	-135.030	-202.360	-146.970

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	4.600 €
b) Wartungsverträge	400 €
Insgesamt	5.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2022 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -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, Türklingen, Handläufe).

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.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 225.000	91.000	0	642.000	751.350	15.650
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 225.000	91.000	0	642.000	751.350	15.650
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 250.000	170.000	800.000	1.200.000	1.250.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	994 4.900	5.900	12.000	16.900	140.000	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994 254.900	175.900	812.000	1.216.900	1.390.000	35.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-994 -29.900	-84.900	-812.000	-574.900	-638.650	-20.200

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	0 -25.000	-79.000	-800.000	-558.000	-512.000	-14.350	-25.000 -1.213.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 225.000	91.000	0	642.000	588.000	15.650	225.000 1.336.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-170.000	-800.000	-1.200.000	-1.100.000	-30.000	-250.000 -2.550.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Standort Kückhoven besteht ein erheblicher Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen. 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 3 - gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.550.000 €. Der Haushaltsansatz 2022 wird für notwendige Vorplanungsleistungen bereit gestellt und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um die ersten Bauaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 in Höhe von 800.000 € eingeplant. Die Fertigstellung des neuen Kindergartens ist für das Jahr 2024 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</p>							
S06021201 WLAN-Einrichtung KG Kückhoven	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</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

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	-476 -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	-476 -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 €	-518 -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	-518 -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 2022

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 50/51

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	10	9	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	45	41	38	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	40	47	56	44

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.014	654.350	620.180	626.380	632.590	638.790
	414100 Zuweisungen vom Land	462.994	535.850	521.890	527.110	532.330	537.550
	414130 Zuweis. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	738	0	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	33.379	45.000	28.400	28.680	28.970	29.250
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	21.285	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	73.268	73.500	69.890	70.590	71.290	71.990
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.834	109.700	118.800	119.990	121.180	122.360
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.478	36.800	36.800	37.170	37.540	37.900
	432130 Elternbeiträge	82.357	72.900	82.000	82.820	83.640	84.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.282	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	2.000	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	700.230	770.350	743.380	750.810	758.250	765.670
11	- Personalaufwendungen	848.157	1.081.950	1.052.630	1.063.160	1.073.800	1.084.540
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	656.016	838.470	812.720	820.850	829.060	837.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.924	64.920	62.900	63.530	64.170	64.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.476	171.560	169.170	170.860	172.570	174.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.612	87.600	87.300	86.990	88.170	89.360
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	820	830	850
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.333	2.000	3.500	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.188	6.400	6.500	6.630	6.760	6.890
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.368	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	230	2.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	277	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	2.345	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.778	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	29.356	43.000	43.000	43.430	43.860	44.290
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	738	2.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.106	29.990	30.100	29.300	28.800	28.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.106	29.990	30.100	29.300	28.800	28.400
15	- Transferaufwendungen	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.508	154.300	169.740	171.450	173.140	174.830
	542200 Mieten und Pachten	141.436	143.500	143.500	144.940	146.370	147.810
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.330	2.250	2.500	2.530	2.550	2.580
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.743	1.900	1.900	1.920	1.940	1.940
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.650	21.840	22.060	22.280	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.440	1.366.940	1.352.830	1.364.090	1.377.230	1.390.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-398.210	-596.590	-609.450	-613.280	-618.980	-624.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-398.210	-596.590	-609.450	-613.280	-618.980	-624.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-398.210	-596.590	-609.450	-613.280	-618.980	-624.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.328	15.100	12.100	12.220	12.340	12.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.328	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.538	-611.690	-621.550	-625.500	-631.320	-637.370

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz, die für die Beitragsfreiheit im vorletzten und letzten Kindergartenjahr (seit dem 01.08.2020) erwartet werden.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -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.

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.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Voraussichtlich notwendige Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuweisungen nach Abrechnung des Kindergartenjahrs 2021/2022.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.503 7.750	58.750	18.000	25.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.503 7.750	58.750	18.000	25.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.503 -7.750	-58.750	-18.000	-25.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	0 0	-1.000	-18.000	-18.000	0	0	0 -19.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-18.000	-18.000	0	0	0 -19.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	-2.813 -2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.813 -2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €</p> <p><i>Darüber hinaus ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von sechs mobilen Klimageräten eingeplant (50.000 €).</i></p>							
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.689 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.689 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51	Verantwortliche Person(en) : Frau Antoinette Lauten
--	---

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist vorgesehen zum 01.08.2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld betriebsbereit fertigzustellen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021402 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021402 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021480 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021480 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021401 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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	20

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	129.225	346.960	464.060	573.490
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	94.775	276.000	363.700	470.630
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	15.750	26.100	55.500	58.000
	416100 Erträge a.d.Aufv. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	18.700	44.860	44.860	44.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.000	46.000	67.000	70.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	8.000	10.000	30.000	32.000
	432130 Elternbeiträge	0	0	15.000	36.000	37.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	152.425	393.160	531.260	643.690
11	- Personalaufwendungen	0	0	174.170	646.270	927.620	936.910
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	137.000	478.830	699.850	706.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	10.620	47.840	65.080	65.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	26.540	119.590	162.680	164.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.500	17.450	37.500	38.350
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	3.500	2.400	2.400	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	0	0	8.000	10.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	181.400	56.100	56.100	56.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	181.400	56.100	56.100	56.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.200	3.240	3.280	3.320
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.200	3.240	3.280	3.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.100	4.140	4.180	4.220
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	379.370	727.200	1.028.680	1.038.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-226.945	-334.040	-497.420	-395.210
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)	0	0	-226.945	-334.040	-497.420	-395.210
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)	0	0	-226.945	-334.040	-497.420	-395.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-227.445	-334.550	-497.930	-395.730

Erläuterungen zum Produkt 060214

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-

Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz ab voraussichtlicher Fertigstellung in 08/2022.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.417.500	2.413.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.417.500	2.413.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.706 1.475.000	1.990.000	5.000	5.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	500.000	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.706 1.475.000	2.490.000	5.000	12.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.706 -57.500	-77.000	-5.000	-12.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	-22.706 -57.500	137.000	-5.000	-5.000	0	0	-80.206 -1.022.306
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.417.500	1.977.000	0	0	0	0	1.417.500 1.981.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.706 -1.475.000	-1.840.000	-5.000	-5.000	0	0	-1.497.706 -3.003.706
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Im Oerather Mühlenfeld wurde bereits in 2020 mit der Planung eines neuen 5-zügigen Kindergarten begonnen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von rund 3.000.000 €. Die Bauausführung erfolgt seit dem Jahr 2021. Die Fertigstellung des neuen Kindergarten ist im Jahr 2022 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Vorliegend wurden Aus- und Einzahlungsmittel teilweise neu veranschlagt.</i></p>							
S06021401 Herstellung Außengelände KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	118.000	0	0	0	0	0 118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Herstellung des Außengeländes nach Abschluss des Neubaus des Kindergarten Oerather Mühlenfeld II (siehe H06021401). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	-100.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	200.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-300.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant. Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	-82.000	0	-5.750	-5.750	-5.750	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	118.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-200.000	0	-5.750	-5.750	-5.750	

Erläuterungen:

*Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant.
Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.*

Haushaltsplan 2022

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 50/51

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	8	12	20	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	13	20

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.414	217.600	223.220	225.380	223.520	229.710
	414100 Zuweisungen vom Land	227.028	192.200	197.080	199.050	197.280	202.990
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.465	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.109	16.400	19.390	19.580	19.490	19.970
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.812	9.000	6.750	6.750	6.750	6.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.949	31.200	51.000	51.510	51.000	52.530
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.135	9.000	9.000	9.090	9.000	9.270
	432130 Elternbeiträge	26.814	22.200	42.000	42.420	42.000	43.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	900	900	910	900	920
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.132	700	700	710	700	720
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	528	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	297.024	249.800	275.220	277.900	275.520	283.260
11	- Personalaufwendungen	301.063	323.990	367.280	370.960	374.660	378.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	235.513	252.200	285.510	288.370	291.250	294.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.984	19.530	22.100	22.320	22.540	22.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.565	52.250	59.660	60.260	60.860	61.470
	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	53.071	24.600	46.200	42.880	43.160	44.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.628	3.000	5.500	3.600	3.670	3.740

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	691	100	100	100	100	110
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.707	600	6.000	4.040	4.000	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	5.142	5.400	5.500	5.610	5.720	5.830
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	10.948	9.000	14.200	14.480	14.770	15.050
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	338	1.000	1.000	1.010	1.000	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99	200	200	200	200	210
	526200 Aus- und Fortbildung	446	1.000	1.000	1.010	1.000	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.200	1.600	1.600	1.620	1.600	1.650
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	8.873	2.600	11.000	11.110	11.000	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.330	20.470	30.300	27.200	27.200	27.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.330	20.470	30.300	27.200	27.200	27.000
15	- Transferaufwendungen	7.040	7.700	7.680	7.760	7.680	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.040	7.700	7.680	7.760	7.680	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724	19.350	2.500	2.530	2.510	2.560
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	724	1.500	1.600	1.620	1.600	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	500	700	710	710	710
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	17.250	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.227	396.110	453.960	451.330	455.210	460.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.203	-146.310	-178.740	-173.430	-179.690	-176.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.203	-146.310	-178.740	-173.430	-179.690	-176.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-104.203	-146.310	-178.740	-173.430	-179.690	-176.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062	5.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.671	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	392	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.266	-151.810	-189.240	-184.040	-190.400	-187.640

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.500 €
b) Wartungsverträge	2.000 €
Insgesamt:	5.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.300 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.300 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	441.160 105.000	185.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.481 20.000	24.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.641 125.000	209.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-390.341 -125.000	-209.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	-5.254 0	-15.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.254 0	-15.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant.</i>							
B06021504 Küche KG Südpromenade	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	-251.525 0	0	0	0	0	0	-348.196 -348.196
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.300 0	0	0	0	0	0	351.000 351.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-356.825 0	0	0	0	0	0	-699.196 -699.196
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Nach Fertigstellung des Umbaus zur Errichtung des Kindergartens Südpromenade soll der Kindergarten durch den Anbau eines Mehrzweckraumes (Bewegungsraum) erweitert werden. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 200.000 €. Die Planung des Anbaus wurde in 2021 durchgeführt. Die Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2022 geplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-84.335 -5.000	-35.000	0	0	0	0	-97.818 -132.818
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.335 -5.000	-35.000	0	0	0	0	-97.818 -132.818
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	-2.537 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.537 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	-15.914 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.914 0	0	0	0	0	0	
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-30.776 -6.000	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.776 -6.000	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

Erläuterungen:

*Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.900,00 €.
Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (5.000 €).*

Haushaltsplan 2022

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 50/51	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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	11	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	44	43	43	46
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	44	41	42	46

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.950	587.430	577.890	567.830	578.130	583.750
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	445.560	493.700	473.500	473.550	482.970	487.710
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500	20.600	20.250	20.460	20.660	20.860
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	5.833	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	15.400	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	54.034	56.200	57.520	58.100	58.680	59.260
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.930	5.620	5.620	5.620	5.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.679	75.000	109.800	110.170	112.000	113.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.732	36.800	36.800	37.170	37.540	37.900
	432130 Elternbeiträge	60.947	38.200	73.000	73.000	74.460	75.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758	6.100	6.100	6.160	6.220	6.280
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.758	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	604	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	630.991	668.630	693.890	684.260	696.450	703.220
11	- Personalaufwendungen	1.055.073	1.190.390	1.090.760	1.101.670	1.112.680	1.123.810
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	829.934	923.830	845.010	853.460	861.990	870.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	62.453	71.500	65.390	66.040	66.700	67.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	154.944	188.060	172.520	174.250	175.990	177.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141.881	160.000	161.100	146.110	148.380	150.520

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.093	37.200	37.600	23.100	23.560	24.020
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	296	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	173	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.622	4.800	8.500	6.500	6.630	6.700
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	10.741	19.000	18.000	18.360	18.720	19.070
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	21.792	26.000	27.000	27.540	28.080	28.620
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	224	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	100	100	100	100	100
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.450	3.200	3.200	3.200	3.260	3.300
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	32.863	48.000	48.000	48.480	48.960	49.440
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	212	500	500	500	510	520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.415	16.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.909	26.170	37.200	34.400	34.400	34.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.909	26.170	37.200	34.400	34.400	34.000
15	- Transferaufwendungen	13.056	13.100	13.060	13.060	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056	13.100	13.060	13.060	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695	4.000	5.500	5.560	5.620	5.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.009	2.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.686	1.900	1.900	1.920	1.940	1.940
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.614	1.393.660	1.307.620	1.300.800	1.314.400	1.327.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.624	-725.030	-613.730	-616.540	-617.950	-624.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-606.624	-725.030	-613.730	-616.540	-617.950	-624.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-606.624	-725.030	-613.730	-616.540	-617.950	-624.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.021	17.150	21.700	21.920	22.130	22.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.384	15.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.637	1.650	1.700	1.720	1.730	1.750
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.644	-742.180	-635.430	-638.460	-640.080	-646.570

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414101 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2021.

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.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Seit 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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl) .

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	22.000 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Reparatur Fenster	5.000 €
d) Renovierungsanstrich	
(Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)	10.000 €
Insgesamt:	37.600 €

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.

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.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.552 150.000	150.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.651 27.750	40.750	29.000	36.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.203 177.750	190.750	29.000	36.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-44.203 -177.750	-190.750	-29.000	-36.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0 0	-12.000	0	0	0	0	-12.491 -24.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	-12.491 -24.491

Erläuterungen:

Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg).

H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000

Erläuterungen:

Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade (Außenstelle Zehnthofweg) ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stv. Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räumlichkeiten erweitert werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-42.552 0	0	0	0	0	0	-45.863 -45.863
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.552 0	0	0	0	0	0	-45.863 -45.863
S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung	0 0	-1.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -30.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -18.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 €</p> <p><i>Außenspielgerät (Standort Zehnthofweg)</i> - Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021 - 8.000,00 €</p> <p><i>Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg)</i> - Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021 - 8.000,00 €</p> <p><i>Insgesamt:</i> 18.000,00 €</p>							
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.651 -9.750	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.651 -9.750	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2022 ist insbesondere die Neueinrichtung des Personalzimmers (Standort: Zehnthofweg) geplant (4.000 €) -Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

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 Amt 50/51	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. B06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021701 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021780 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021780 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021702 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021702 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021701 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	4	4	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	33	35	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	20	20	20

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.948	267.900	290.430	293.110	295.840	298.560
	414100 Zuweisungen vom Land	199.839	224.300	234.480	236.820	239.170	241.510
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.635	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	37.602	36.350	38.030	38.410	38.790	39.170
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.871	7.250	17.920	17.880	17.880	17.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.268	67.300	82.000	82.820	83.640	84.460
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.686	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	52.583	45.300	60.000	60.600	61.200	61.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.038	700	700	710	710	720
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	238	500	500	510	510	520
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	227	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	336.480	336.000	373.230	376.740	380.290	383.840
11	- Personalaufwendungen	454.966	542.900	598.840	604.820	610.860	616.970
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	364.545	423.430	466.410	471.070	475.780	480.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.813	32.790	36.120	36.480	36.840	37.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.608	86.570	96.200	97.160	98.130	99.110
	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	38.167	63.050	57.500	58.330	59.150	59.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952	11.050	6.000	6.120	6.240	6.360
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.249	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.763	6.900	7.000	7.140	7.280	7.420
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.174	12.600	12.000	12.240	12.480	12.710
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	408	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341	400	400	400	410	410
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.399	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.881	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.335	8.690	43.600	18.500	18.500	18.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.335	8.690	43.600	18.500	18.500	18.500
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	9.220	9.310	9.400	9.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	9.220	9.310	9.400	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	4.300	6.480	6.540	6.610	6.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.119	1.750	1.900	1.920	1.940	1.960
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.031	1.200	1.200	1.210	1.220	1.220
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.350	3.380	3.410	3.450	3.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.298	626.640	715.640	697.500	704.520	711.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.818	-290.640	-342.410	-320.760	-324.230	-327.770
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)	-172.818	-290.640	-342.410	-320.760	-324.230	-327.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-172.818	-290.640	-342.410	-320.760	-324.230	-327.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.283	13.150	6.700	6.770	6.830	6.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.656	12.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.101	-303.790	-349.110	-327.530	-331.060	-334.670

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.150 €
b) Wartungsverträge	850 €
Insgesamt:	6.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -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.

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

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 380.000	386.100	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 380.000	386.100	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.920 400.000	335.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.082 5.850	55.000	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.002 405.850	390.000	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.002 -25.850	-3.900	0	-5.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	-8.920 -20.000	16.100	0	0	0	0	-28.920 -306.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 380.000	321.100	0	0	0	0	380.000 529.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.920 -400.000	-305.000	0	0	0	0	-408.920 -835.000
<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 werden zusätzliche Nebenräume und eine barrierefreie Toilette geschaffen. Der Baubeginn der Maßnahme war im Jahr 2021. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 erfolgen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 835.000 €.</i></p> <p><i>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Diese wurden zum Teil aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i></p>							
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	0 0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	23.000	0	0	0	0	0 23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Herstellung und Neugestaltung des Außengeländes nach Abschluss des Erweiterungsbaus des Kindergarten Immerath (siehe H06021702). Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	-5.298 -2.000	-4.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.400	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.298 -2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes in einer neuen 3. Gruppe geplant. Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) zur Ersteinrichtung der neuen Gruppe eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-783 -3.850	-8.400	0	-3.850	-3.850	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	26.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-783 -3.850	-35.000	0	-3.850	-3.850	-3.850	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes einer neuen 3. Gruppe im Kindergarten Immerath geplant.

Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung der neuen Gruppe eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) :
Amt 50/51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt.
Ziele	<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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	8	5	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	40	49	54	46
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	34	42	41	51

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.000	551.780	592.760	587.380	592.970	598.400
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	393.968	472.300	496.800	501.770	506.740	511.700
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	7.614	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.585	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	50.986	57.500	64.110	64.760	65.400	66.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847	21.980	20.850	20.850	20.830	20.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.607	74.900	90.700	91.610	92.510	93.420
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.633	32.700	32.700	33.030	33.350	33.680
	432130 Elternbeiträge	45.974	42.200	58.000	58.580	59.160	59.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.115	6.200	6.200	6.260	6.320	6.380
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.315	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57	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	582.780	632.980	689.760	685.350	691.900	698.300
11	- Personalaufwendungen	744.867	855.060	846.270	854.730	863.280	871.910
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	588.469	667.540	659.690	666.290	672.950	679.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.755	51.690	51.090	51.600	52.120	52.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.643	135.720	135.380	136.730	138.100	139.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.204	83.100	92.600	91.930	93.240	94.590

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.862	10.900	13.100	13.360	13.620	13.890
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.882	2.500	5.500	3.540	3.570	3.610
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.037	7.400	7.500	7.650	7.800	7.950
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	15.998	17.000	21.200	21.620	22.050	22.470
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.213	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	257	400	400	400	410	410
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.014	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	27.942	35.700	35.700	36.060	36.410	36.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.774	34.180	31.600	31.700	31.700	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.774	34.180	31.600	31.700	31.700	31.500
15	- Transferaufwendungen	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335	4.650	4.500	4.550	4.590	4.620
	543100 Geschäftsaufwendungen	817	2.250	2.500	2.530	2.550	2.580
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.518	1.900	1.900	1.920	1.940	1.940
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.236	990.090	988.030	996.100	1.006.130	1.016.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.457	-357.110	-298.270	-310.750	-314.230	-317.770
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)	-269.457	-357.110	-298.270	-310.750	-314.230	-317.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-269.457	-357.110	-298.270	-310.750	-314.230	-317.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	5.100	10.100	10.200	10.300	10.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.161	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.617	-362.210	-308.370	-320.950	-324.530	-328.170

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für den Einbau einer LED-Beleuchtung.

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gemäß § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl) .

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.400 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Außenzapfstelle erneuern	2.000 €
<hr/>	
Insgesamt:	13.100 €

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.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.571 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.809 7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380 7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.380 -7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-3.571 0	0	0	0	0	0	-89.068 -89.068
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	200.976 200.976
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.571 0	0	0	0	0	0	-290.043 -290.043
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>					
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.809 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.809 -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 2022

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51	Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten
--	---

Beschreibung	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.
Zielgruppe	Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren
Auftragsgrundlage	§§ 2,23,24 SGB VIII
Ziele	Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der Tagespflegeplätze	173	178	180	180

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.412	180.800	198.000	199.980	201.980	204.000
	414100 Zuweisungen vom Land	142.457	180.800	198.000	199.980	201.980	204.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	835	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.120	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.802	175.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	432130 Elternbeiträge	105.802	175.000	175.000	176.750	178.500	180.250
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	259.214	355.800	373.000	376.730	380.480	384.250
11	- Personalaufwendungen	63.810	93.240	65.940	66.600	67.260	67.930
	501100 Beamte	4.704	4.450	4.980	5.030	5.080	5.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.783	69.820	47.980	48.460	48.940	49.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.728	5.390	3.690	3.730	3.770	3.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.369	13.570	9.280	9.370	9.460	9.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	226	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	731.111	1.000.000	1.305.000	1.318.050	1.331.100	1.344.150
	533900 Sonstige soziale Leistungen	731.111	1.000.000	1.300.000	1.313.000	1.326.000	1.339.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.921	1.098.240	1.375.940	1.389.700	1.403.460	1.417.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-535.707	-742.440	-1.002.940	-1.012.970	-1.022.980	-1.032.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
20	- Zinsen 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)	-535.707	-742.440	-1.002.940	-1.012.970	-1.022.980	-1.032.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-535.707	-742.440	-1.002.940	-1.012.970	-1.022.980	-1.032.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27,28)	-535.707	-742.940	-1.003.440	-1.013.480	-1.023.490	-1.033.500

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 wird mit einem steigenden Kindertagespflegebedarf gerechnet.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ausgaben für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. 2022 sind für neue Tageseltern umfangreiche Qualifikationen und für bereits tätige Tageseltern Aufbauqualifikationen zu berücksichtigen. Daneben sind steigende Versicherungsbeiträge, Vergütungssätze und der Ausbau der Tagespflege einzuplanen.

533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	56.321,36 €	45.053,37 €	91.300,00 €	205.400,00 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570	100	122.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	6.570	100	122.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	7.649	4.300	126.200	4.240	4.280	4.320
11	- Personalaufwendungen	171.500	175.580	176.100	177.860	179.640	181.440
	501100 Beamte	65	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.573	137.630	137.960	139.340	140.730	142.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.200	10.470	10.550	10.660	10.770	10.880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.662	27.370	27.480	27.750	28.030	28.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	5.000	5.050	5.100	5.150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	1.000	900	800	700	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	1.000	900	800	700	500
15	- Transferaufwendungen	9.181	49.900	154.900	33.230	33.560	33.890
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	122.000	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.796	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165	300	300	300	310	310
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.340	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.873	40.900	45.500	45.960	46.410	46.870
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	32.695	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528	5.000	8.500	8.590	8.670	8.760
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	900	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.461	267.880	382.400	262.900	265.410	267.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.811	-263.580	-256.200	-258.660	-261.130	-263.530
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)	-209.811	-263.580	-256.200	-258.660	-261.130	-263.530
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)	-209.811	-263.580	-256.200	-258.660	-261.130	-263.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.317	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.317	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.128	-268.580	-257.200	-259.670	-262.150	-264.560

Erläuterungen zum Produkt 060301

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Für 2022 wird eine Zuweisung des Landes aufgrund des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" erwartet. Die Förderung wird für die Beseitigung von (Lern)Rückständen bereitgestellt (siehe Konto 531800).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen>

Aufwendungen für Honorare, Aktivitäten und Fahrten im Bereich der mobilen, aufsuchenden Jugendarbeit.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen die für die Beseitigung von (Lern)Rückständen erforderlich sind (siehe Konto 414100).

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 angepasst.

533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan §§ 11-14 SGB VII

Aufwendungen für Maßnahmen, die sich aus dem neu zu erstellenden Kinder- und Jugendförderplan ergeben. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 angepasst.

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51	Verantwortliche Person(en) : Frau Katharina Lüke
--	--

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage.
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze, Skateanlage und Calisthenics-Anlage)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	400.580,28 €	377.738,78 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	76	76	77	77

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.896	95.157	99.310	96.260	96.990	96.030
	414100 Zuweisungen vom Land	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.079	24.340	26.420	22.640	22.640	20.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	210
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.120	95.657	99.810	96.760	97.490	96.540
11	- Personalaufwendungen	30.943	32.310	35.720	36.080	36.440	36.800
	501100 Beamte	13	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.147	25.090	27.750	28.030	28.310	28.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.852	1.940	2.150	2.170	2.190	2.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.931	5.170	5.710	5.770	5.830	5.890
	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	39.944	44.400	74.400	54.940	55.490	56.040
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.473	15.000	35.000	15.150	15.300	15.450
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	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	110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	200	200	200	210	210

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.448	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.442	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.736	58.320	73.800	70.700	70.600	68.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	57.736	58.320	73.800	70.700	70.600	68.000
15	- Transferaufwendungen	230.285	305.817	287.890	290.770	293.650	296.530
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	159.468	235.000	215.000	217.150	219.300	221.450
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	4.000	5.200	5.240	5.280	5.330
	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	126	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.602	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.317	444.847	477.010	457.730	461.460	462.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-266.197	-349.190	-377.200	-360.970	-363.970	-366.160
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-266.197	-349.190	-377.200	-360.970	-363.970	-366.160
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)	-266.197	-349.190	-377.200	-360.970	-363.970	-366.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.827	400.100	400.100	404.100	408.100	412.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	377.739	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	89	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.025	-749.290	-777.300	-765.070	-772.070	-778.260

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 bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2022 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt und vermehrt auftretende Baumkrankheiten bekämpft werden.

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten). In 2022 ist mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger.

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

Die gewährten Landeszuweisungen werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- und Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100).

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 160.000	217.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 160.000	217.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 123.000	184.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.414 244.500	270.000	0	56.000	56.000	56.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.414 367.500	454.000	0	59.000	59.000	59.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-27.414 -207.500	-237.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030212 Spielkombinationsanla- ge Spielplatz Terheeg	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 2005 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz in Terheeg ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern.</i>							
B06030213 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-Strasse"	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030214 Spielkombinationsanla- ge Spielplatz "Oidtmannhof"	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B06030216 Spielkombinationsanla- ge/Spielgeräte 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>							
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	0 0	88.000	0	0	0	0	-8.000 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 80.000	92.000	0	0	0	0	80.000 92.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -80.000	-4.000	0	0	0	0	-88.000 -92.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für die Montage der Spielgeräte auf dem Spielplatz in Keyenberg (neu). Siehe auch Investition S06030204. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power neu veranschlagt.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030219 Spielgerät (Spielschiff) Spielplatz Oerather Mühlenfeld	-15.022 0	0	0	0	0	0	-15.022 -15.022
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.022 0	0	0	0	0	0	-15.022 -15.022
B06030220 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Gerderath (Vossemer Str.)	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B06030221 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Thingstr., Kückhoven	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>In Kückhoven an der Thingstr. soll ein neuer Spielplatz errichtet werden. Siehe auch Investitionsmaßnahme S06030208. Vorliegender Mittelansatz ist für die Ausstattung des Spielplatzes mit einer Spielkombinationsanlage oder anderen Großspielgeräten vorgesehen. Zur konkreten Ausgestaltung des Spielplatzes mit Spielgeräten soll eine Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgen.</i>							
B06030222 Mobile Pumptrack- Anlage	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>Vorliegender Auszahlungsansatz ist für die Beschaffung einer mobilen Pumptrack Anlage eingeplant. Diese soll temporär stationär aufgebaut werden, um die Möglichkeit der Nutzung mit Fahrrad, Roller, Skateboard oder Inlineskates zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Anlage an unterschiedlichen Standorten im gesamten Stadtgebiet zur Nutzung aufgebaut werden (Aktionen, Ferienspiele und sonstige Veranstaltungen).</i>							
B06030223 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Am Eselsweg, Granterath	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die vorhandene Spielwiese soll aufgrund des geplanten Baugebietes Brunnenstr./Oststr. mit neuen (Groß-)Spielgeräten erweitert werden.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030204 Herstellung Spielplatz- fläche Keyenberg (neu)	0 0	114.000	0	0	0	0	-34.000 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 80.000	125.000	0	0	0	0	80.000 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-11.000	0	0	0	0	-114.000 -125.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berverath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich wurde im neuen Ort eine Fläche für einen Kinderspielplatz bereits im Jahr 2021 neu erstellt. Vorliegend dient der Ansatz der Fertigstellungspflege für die Spielplatzfläche im Jahr 2022. Siehe auch Investition B06030217. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power neu veranschlagt.</i></p>							
S06030205 Herstellung Bolzplatz- fläche Schwarzer Weg, Matzerath	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
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>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. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i></p>							
S06030208 Herstellung Spielplatz- fläche Thingstr., Kückhoven	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Fläche des aktuellen Kückhovener Spielplatzes "Im Klüschgarten" wird für den Neubau eines Kindergartens in Kückhoven benötigt. Aus diesem Grund soll ein neuer Spielplatz in Kückhoven an der Thingstr. errichtet werden. Für die Aufbereitung und Herstellung der neuen Spielplatzfläche sind die vorliegenden Auszahlungsmittel veranschlagt. Siehe auch Investitionsmaßnahme B06030221.</i></p>							
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Planungskosten für die Errichtung einer Skateanlage.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einrichtungen d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							
B06030202 Spielgeräte fuer Kinderspielplätze > 800 €	-9.379 -60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.379 -60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i>							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.014 -7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.014 -7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 50/51

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	236	204	240	240
Anzahl Vollzeitpflege	76	87	75	85
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	82	75	80	80

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593	25.000	37.100	37.370	37.740	38.110
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.593	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	12.120	12.240	12.360
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	495.447	429.600	385.100	366.850	348.600	330.350
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.588	49.500	45.000	45.450	45.900	46.350
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805	260.000	210.000	190.000	170.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375.449	3.102.100	2.521.100	2.546.300	2.571.500	2.596.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.765.789	1.700.000	1.320.000	1.333.200	1.346.400	1.359.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.577.625	1.400.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.953	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.051	2.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.020	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.020	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	4.887.509	3.557.700	2.944.300	2.951.530	2.958.860	2.966.190
11	- Personalaufwendungen	1.348.028	1.521.840	1.620.090	1.636.290	1.652.660	1.669.190
	501100 Beamte	180.079	197.880	192.740	194.670	196.620	198.590
	501200 Tariflich Beschäftigte	908.689	1.034.470	1.115.500	1.126.660	1.137.930	1.149.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	69.172	80.020	86.350	87.210	88.080	88.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	177.498	209.460	225.490	227.740	230.020	232.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.589	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.596	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.596	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.969.831	6.911.100	7.069.350	7.115.960	7.186.620	7.257.480
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	95.000	95.950	96.900	97.850
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.686	700.000	750.000	757.500	765.000	772.500
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788	160.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.137	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967	1.760.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.600
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.877	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544	160.000	155.000	141.400	142.800	144.200
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069	1.000.000	1.100.000	1.111.000	1.122.000	1.133.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.136	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	625	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.517	55.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.613	485.000	440.000	444.400	448.800	453.200
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.884	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogramm Rückführ. aus stat. Einrichtungen	0	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840	42.000	52.000	60.000	60.600	61.200
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchterkrankten Eltern	0	0	16.250	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.344	597.000	571.000	576.710	582.420	588.130
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.742	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.081	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.292	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864	130.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.365	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.144.799	9.032.940	9.263.440	9.331.990	9.424.760	9.517.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.257.290	-5.475.240	-6.319.140	-6.380.460	-6.465.900	-6.551.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.257.290	-5.475.240	-6.319.140	-6.380.460	-6.465.900	-6.551.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.257.290	-5.475.240	-6.319.140	-6.380.460	-6.465.900	-6.551.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.257.290	-5.475.740	-6.319.640	-6.380.970	-6.466.410	-6.552.220

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).

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zum Förderprogramm "Aufholen nach Corona" im Rahmen der frühen Hilfen (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 Übernahme der Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen. In 2022 wird mit Mindererträgen aufgrund der zunehmenden Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen geplant.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Die Anpassung des Ansatzes orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

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

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen, die in Bezug auf die in 2022 neu geschaffene Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt voraussichtlich anfallen.

533100 Eingliederungshilfen seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie erhöht.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskussschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund einer Kostenanpassung für das bestehende Modell der Franziskussschule und der zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 erforderlichen Ausschreibung sowie der Erweiterung des Modells für die Peter-Jordan-Schule erhöht.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

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

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Die Anpassung des Ansatzes orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

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

Der Ansatz wird aufgrund Steigerungen des Pflegegelds sowie der Erziehungsbeiträge erhöht.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. Der Ansatz wird aufgrund sinkender Fallzahlen entsprechend reduziert.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Aufwendungen für die Teilnahme älterer Kinder an sozialer Gruppenarbeit, die durch soziales Lernen zu deren Entwicklungswicklungsförderung dient.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen 2021er-Ergebnisses reduziert.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen 2021er-Ergebnisses reduziert.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen 2021er-Ergebnisses reduziert.

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). Die Mehraufwendungen sind durch eine höhere Eigenbeteiligung sowie einer Ausdehnung der Angebote bedingt.

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. Die Mehraufwendungen sind durch eine erhöhte Fallzahl und aufgrund einer Erhöhung der Honorarsätze für die Übernahme von Vormundschaften durch freie Träger (u. a. SKFM) begründet.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwendungen, die für die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage von Kindern anfallen, für die der unterhaltspflichtige Elternteil nicht, teilweise oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt.

533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchtkranken Eltern

Aufwendungen die für die Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen mit psychisch oder suchtkranken Eltern anfallen. In 2021 wurden diese Aufwendungen durch den Landschaftsverbands Rheinland mit einer Zuweisung in identischer Höhe gefördert.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Aufgrund der sich abzeichnenden Fallzahlen wird mit höheren 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.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000
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)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000
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)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000
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)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.230	670.000	662.000	667.000	672.000	677.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000
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)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000
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)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000
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)	-643.230	-670.000	-662.000	-667.000	-672.000	-677.000

**Erläuterungen
zum Produkt 070500**

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.636	307.230	300.680	279.830	279.810	275.110
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.850	20.850	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117.636	286.380	279.830	279.830	279.810	275.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.559	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.559	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
	441100 Mieten und Pachten	576	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.571	513.000	529.000	529.310	529.620	529.930
	452100 Erstattung von Steuern	888.989	488.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.583	25.000	31.000	31.310	31.620	31.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.147.342	1.174.130	1.133.580	1.163.080	1.163.410	1.159.060
11	- Personalaufwendungen	1.091.549	1.239.040	1.175.360	1.187.120	1.199.010	1.211.010
	501100 Beamte	73.306	58.190	49.680	50.180	50.690	51.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	791.763	918.860	876.460	885.230	894.090	903.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	61.336	77.070	67.390	68.060	68.740	69.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	158.849	184.890	181.800	183.620	185.460	187.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.295	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	768.983	872.700	865.300	776.890	789.270	801.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.120	113.500	114.900	78.460	80.030	81.580
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	47.645	126.000	141.000	79.010	79.800	80.590
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	127.909	135.000	136.000	137.360	138.720	140.080
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	269.207	352.800	342.900	349.750	356.600	363.430
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	40.119	51.900	49.500	50.490	51.500	52.530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	307	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	23.662	26.000	23.000	23.230	23.460	23.690

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.538	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	526200 Aus- und Fortbildung	325	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	42.152	61.500	52.000	52.520	53.040	53.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.577	433.590	498.900	469.200	468.600	458.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	218.577	433.590	498.900	469.200	468.600	458.700
15	- Transferaufwendungen	33.624	76.200	77.000	77.000	77.770	78.540
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	33.624	76.200	77.000	77.000	77.770	78.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.352	491.800	509.700	511.920	519.170	518.520
	542200 Mieten und Pachten	1.596	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.200	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.713	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.184	14.000	19.300	19.560	19.760	19.950
	543110 Mitgliedsbeiträge	460	500	500	510	510	520
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	300	400	400	410	410
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	2.664	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	372.771	383.000	385.000	391.000	398.000	398.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	56.623	100	100	1.000	1.000	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.085	3.113.330	3.126.260	3.022.130	3.053.820	3.068.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.446.742	-1.939.200	-1.992.680	-1.859.050	-1.890.410	-1.909.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.446.742	-1.939.200	-1.992.680	-1.859.050	-1.890.410	-1.909.360
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)	-1.446.742	-1.939.200	-1.992.680	-1.859.050	-1.890.410	-1.909.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.425	40.500	37.380	37.750	38.130	38.500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	9.830	37.850	34.900	35.250	35.600	35.950
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	595	2.650	2.480	2.500	2.530	2.550

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.957	316.300	306.900	309.970	313.030	316.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	257.287	300.500	290.500	293.410	296.310	299.220
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	15.670	15.800	16.400	16.560	16.720	16.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.709.274	-2.215.000	-2.262.200	-2.131.270	-2.165.310	-2.186.980

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	268.248 826.600	0	0	100.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.248 826.600	0	0	100.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.944.551 2.727.500	480.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.634 132.200	110.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 42.000	46.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	27.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.185 2.901.700	663.500	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.719.937 -2.075.100	-663.500	0	40.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

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. S08010012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.015	114.960	122.910	122.910	122.890	118.190
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	109.015	114.960	122.910	122.910	122.890	118.190
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	510	510	520
	441100 Mieten und Pachten	429	500	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.838	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.838	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.282	130.460	139.410	139.580	139.720	135.190
11	- Personalaufwendungen	144.912	133.370	126.220	127.480	128.760	130.050
	501100 Beamte	38.550	19.190	17.770	17.950	18.130	18.310
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.840	88.570	83.930	84.770	85.620	86.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.885	6.830	6.480	6.540	6.610	6.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.312	18.770	18.030	18.210	18.390	18.570
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.326	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	288.577	362.800	368.100	310.030	314.750	319.490
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.966	22.800	23.200	23.660	24.130	24.590
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	47.391	125.000	140.000	78.000	78.780	79.560
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.397	45.000	46.000	46.460	46.920	47.380
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	71.413	91.100	92.900	94.760	96.620	98.470
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	39.433	50.400	48.000	48.960	49.940	50.940
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	307	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.959	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	435	500	500	510	510	520

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.277	16.500	7.000	7.070	7.140	7.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.159	190.140	272.400	244.500	244.000	237.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	200.159	190.140	272.400	244.500	244.000	237.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635	9.800	8.900	8.990	9.080	9.170
	542200 Mieten und Pachten	1.329	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.166	7.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	300	400	400	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.282	696.110	775.620	691.000	696.590	696.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.000	-565.650	-636.210	-551.420	-556.870	-561.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.000	-565.650	-636.210	-551.420	-556.870	-561.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-510.000	-565.650	-636.210	-551.420	-556.870	-561.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.370	263.100	253.200	255.730	258.260	260.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	223.313	260.000	250.000	252.500	255.000	257.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.057	3.100	3.200	3.230	3.260	3.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.370	-828.750	-889.410	-807.150	-815.130	-821.820

**Erläuterungen
zum Produkt 080100**

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus sich ergebenden Guthaben in Jahresabrechnungen des Vorjahres für Energie und Wasser.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.100 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>7.100 €</u>
Insgesamt:	23.200 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	82.000 €
b) Baumpflegearbeiten, Bekämpfung von Baumkrankheiten	16.000 €
c) Ballfangzäune	17.000 €
d) <u>Erneuerung Laufbahn Sportplatz Kückhoven</u>	<u>25.000 €</u>
Insgesamt:	140.000 €

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.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für den Erhalt der Nutzbarkeit von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Ansatz errechnet sich, unter Berücksichtigung etwaiger Sonderbedarfe, aus dem durchschnittlichen Ergebnis der letzten Jahre.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen u. a.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	268.248 826.600	0	0	100.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.248 826.600	0	0	100.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.944.551 2.715.500	480.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.024 120.200	98.000	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 42.000	46.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.575 2.877.700	624.500	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.692.327 -2.051.100	-624.500	0	50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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	-15.200 -15.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.200	0	0	0	0	0	-15.200 -15.200
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzern	-273.984 -25.000	0	0	0	0	0	-298.984 -298.984
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-273.984 -25.000	0	0	0	0	0	-298.984 -298.984
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	-565.689 -1.020.000	-20.000	0	0	0	0	-1.344.390 -1.364.390
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.454 0	0	0	0	0	0	402.610 402.610
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-530.071 -939.000	-20.000	0	0	0	0	-1.747.000 -1.767.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für Fertigstellungsarbeiten zur Sportumkleide in Keyenberg (neu).</i>							
H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler	-18.278 -125.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.278 -125.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
H08010012 Errichtung Lagerhaus Kunstrasenplatz Erkelenz - Mitte	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zwischen dem Kunstrasenplatz in Erkelenz-Mitte und dem Rasenplatz soll ein Lagerhaus für Sportplatzmaterialien in Form einer Doppelgarage errichtet werden.</i>							
H08010014 Zuschuss zum Bau Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkelenz - Mitte	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Am Kunstrasenplatz Erkelenz-Mitte ist geplant eine Stehtribüne zu errichten. Der Bau soll in Eigenleistung des SC 09 Erkelenz erfolgen. Die Stadt beteiligt sich mit 10.000 € an den Baukosten.</i>							
H08010015 Zuschuss zur Erweiterung Schulungs- und Versammlungsraum Sportplatz Gerderath	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H08010016 Zuschuss zum Tribünenneubau Sportplatz Immerath	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
S08010005 Verbindungsweg Grundschule Kückhoven - Sportanlage	0 -15.500	0	0	0	0	0	-15.500 -15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.500	0	0	0	0	0	-15.500 -15.500
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-560.359 -596.000	0	0	0	0	0	-395.231 -395.231
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	169.696 228.000	0	0	0	0	0	1.214.769 1.214.769
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-636.142 -692.500	0	0	0	0	0	-1.610.000 -1.610.000
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-471.553 -337.400	0	0	0	0	0	-345.966 -345.966
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.098 148.600	0	0	0	0	0	729.034 729.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-486.076 -408.500	0	0	0	0	0	-1.075.000 -1.075.000
S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven	0 -60.000	-160.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 450.000	0	0	0	0	0	450.000 450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -510.000	-160.000	0	0	0	0	-510.000 -510.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Teilweise Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Erkelenz-Kückhoven.</i>							
S08010014 Zuschuss Erneuerung Sanitäranlagen TC Lövenich	0 0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der TC Lövenich erneuert die Sanitäranlagen grundhaft in Eigenleistung. Die Stadt beteiligt sich mit 70 % an den Kosten. Nach aktueller Kalkulation beträgt der städtische Zuschuss 29.000 €.</i>							
S08010016 Bewässerungsanlage Sportplatz Immerath	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>Aufgrund der anhaltenden Problematik der Trockenheit auf dem Sportplatz Immerath, soll eine fest installierte Bewässerungsanlage neu errichtet werden.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010017 Multifunktionsfläche Eingangsbereich Sportanlagen Schwanenberg	0 0	-255.000	0	100.000	0	0	0 -155.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-255.000	0	0	0	0	0 -255.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 waren Mittel für die Konzepterstellung zur Neugestaltung einer Multifunktionsfläche für den Sportplatz in Schwanenberg eingeplant. Nach Konzepterstellung soll im Jahr 2022 die Multifunktionsfläche im Eingangsbereich der Sportanlage erstellt werden. Geplant ist ein kleines Multifunktions- und Trainingsfeld, eine Aufenthaltsfläche für Kinder, ein Festplatz, ein verbesserter Zugangsbereich und ein neu angelegter Parkplatz. Auf der Einzahlungsseite werden Landeszuweisungen aus dem Programm "Moderne Sportstätten" eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-5.243 -50.000	-43.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.243 -50.000	-43.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

<i>Jugendtore</i>	<i>13.000 €</i>
<i>Auslegeboden (Schutzboden) Turnhalle Holzweiler</i>	<i>5.000 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen</i>	<i>10.000 €</i>
<i>Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen</i>	<i>15.000 €</i>
<i>Insgesamt:</i>	<i>43.000 €</i>

B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-10.781 -55.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.781 -55.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).
Für das Jahr 2022 sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:*

<i>Turnhalle + Umkleide Holzweiler Einrichtungsgegenstände nach grundlegender Sanierung < 800 € (netto)</i>	
<i>Teilneuveranschlagung aus 2021</i>	<i>15.000 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen</i>	<i>20.000 €</i>
<i>Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze</i>	<i>20.000 €</i>
<i>Insgesamt:</i>	<i>55.000 €</i>

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010013 Zuschuss Errichtung Spielfeldbarriere Venrath	0 -5.000	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -5.000	0	0	0	0	0	
S08010015 Zuschuss Bewäs- serungsanlage TC SV Holzweiler	0 0	-7.000	0	0	0	0	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-7.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Der TC SV Holzweiler errichtet eine Bewässerungsanlage in Eigenleistung. Die Stadt beteiligt sich mit 7.000 € an den Kosten.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	16.008	15.510	13.220	13.360	13.500	13.640
	501100 Beamte	11.969	11.940	9.540	9.640	9.740	9.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.762	2.780	2.860	2.890	2.920	2.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	211	220	220	220	220	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550	560	590	600	610	620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	516	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.755	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.755	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.624	76.200	77.000	77.000	77.770	78.540
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	33.624	76.200	77.000	77.000	77.770	78.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.387	91.710	90.220	90.360	91.270	92.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.387	-91.710	-90.220	-90.360	-91.270	-92.180
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)	-53.387	-91.710	-90.220	-90.360	-91.270	-92.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-53.387	-91.710	-90.220	-90.360	-91.270	-92.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.387	-92.210	-90.720	-90.870	-91.780	-92.700

Erläuterungen zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621	192.270	177.770	156.920	156.920	156.920
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.850	20.850	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.621	171.420	156.920	156.920	156.920	156.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.559	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.559	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	3.400	3.400	3.430	3.470	3.500
	441100 Mieten und Pachten	146	3.400	3.400	3.430	3.470	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.733	498.000	513.000	513.150	513.300	513.450
	452100 Erstattung von Steuern	888.989	488.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.745	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.019.060	1.043.670	994.170	1.023.500	1.023.690	1.023.870
11	- Personalaufwendungen	930.629	1.090.160	1.035.920	1.046.280	1.056.750	1.067.320
	501100 Beamte	22.788	27.060	22.370	22.590	22.820	23.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	709.162	827.510	789.670	797.570	805.550	813.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.240	70.020	60.690	61.300	61.910	62.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	141.987	165.560	163.180	164.810	166.460	168.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.453	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	476.651	509.900	497.200	466.860	474.520	482.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.154	90.700	91.700	54.800	55.900	56.990
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	254	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	83.512	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	197.794	261.700	250.000	254.990	259.980	264.960
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	686	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.703	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.103	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	325	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.120	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.418	243.450	226.500	224.700	224.600	221.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.418	243.450	226.500	224.700	224.600	221.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.717	482.000	500.800	502.930	510.090	509.350
	542200 Mieten und Pachten	267	300	300	300	310	310
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.200	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.713	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.018	7.000	13.300	13.500	13.640	13.770
	543110 Mitgliedsbeiträge	460	500	500	510	510	520
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	2.664	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	372.771	383.000	385.000	391.000	398.000	398.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	56.623	100	100	1.000	1.000	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.415	2.325.510	2.260.420	2.240.770	2.265.960	2.280.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-883.355	-1.281.840	-1.266.250	-1.217.270	-1.242.270	-1.256.160
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)	-883.355	-1.281.840	-1.266.250	-1.217.270	-1.242.270	-1.256.160
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)	-883.355	-1.281.840	-1.266.250	-1.217.270	-1.242.270	-1.256.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.425	40.500	37.380	37.750	38.130	38.500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	9.830	37.850	34.900	35.250	35.600	35.950
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	595	2.650	2.480	2.500	2.530	2.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.588	52.700	53.200	53.730	54.260	54.800

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	33.975	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.613	12.700	13.200	13.330	13.460	13.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-919.517	-1.294.040	-1.282.070	-1.233.250	-1.258.400	-1.272.460

Erläuterungen zum Produkt 080300

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen sowie des Projektträgers Jülich aus Mitteln der Klimaschutzinitiative. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2021.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten für investive Maßnahmen. Der Neubau des ERKA-Bades wurde u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2011. Diese Zuwendungen werden seitdem rätierlich aufgelöst.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen in den letzten beiden Jahren zurückgegangen. Auch in 2022 wird noch nicht damit gerechnet, dass die Besucherzahlen das Niveau von vor der Pandemie erreichen.

452100 Erstattung von Steuern

Voraussichtliche Steuererstattungen im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Für das Jahr 2022 wird mit etwas höheren Erstattungen gerechnet.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Guthaben von Jahresrechnungen im Bereich Energie sowie aus Versicherungsleistungen. Die Anpassung des Ansatzes orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	22.100 €
b) Wartungsverträge	31.600 €
c) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.000 €
d) Hallenbad Gerderath Austausch Schwimmbadpumpen	18.000 €
e) Hallenbad Gerderath: Erneuerung LED-Beleuchtung	15.000 €
Insgesamt:	91.700 €

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.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für die Erstellung von Steuererklärungen sowie für die Aufstellung des Jahresabschlusses. Die Anpassung des Ansatzes orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

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 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 12.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.610 12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	27.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.610 24.000	39.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-27.610 -24.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08030004 Reinigungsroboter ERKA-Bad	-20.298 0	0	0	0	0	0	-20.298 -20.298
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.298 0	0	0	0	0	0	-20.298 -20.298
H08030006 Eingangsüberdachung Personaleingang ERKA-Bad	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
S08030005 Einrichtung Online- Ticket-System ERKA-Bad	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist die Einrichtung eines Online-Ticket-Systems für das ERKA-Bad eingeplant. So soll den Nutzerinnen und Nutzern des ERKA-Bades die Möglichkeit geboten werden, ihre Eintrittskarten online und durch kontaktlose Zahlungsabwicklung zu erwerben.</i></p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-5.706 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.706 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Einplanung eines Pauschalbetrages für investive Ersatzbeschaffungen > 800 € (netto) < 10.000 €.</i></p>							
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.605 -5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.605 -5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Darüber hinaus ist im Jahr 2022 die Beschaffung eines Nass-/Trockensaugers sowie von Wellenbrechern geplant.</i></p>							

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09		Räumliche Planung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.873	1.214.873	773.826	567.856	514.096	376.300
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	168.786	138.986	128.906	96.140
	414100 Zuweisungen vom Land	66.322	914.873	354.880	188.710	165.030	60.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	290.551	300.000	250.000	240.000	220.000	220.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.475	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	431100 Verwaltungsgebühren	18.475	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.000	90.000	25.000	25.250	25.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	78.000	90.000	25.000	25.250	25.500
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	375.348	1.312.873	883.826	613.056	559.746	422.400
11	- Personalaufwendungen	563.960	620.260	861.790	870.410	879.100	793.080
	501100 Beamte	13.020	13.310	34.200	34.540	34.880	35.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	431.976	474.760	650.520	657.030	663.600	596.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.052	41.280	50.360	50.870	51.380	45.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.072	90.880	126.680	127.940	129.210	115.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	839	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.966	100.950	77.300	78.070	78.840	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	93.750	70.100	70.800	71.500	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.966	7.200	7.200	7.270	7.340	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.400	800	800	900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	8.400	800	800	900
15	- Transferaufwendungen	157.995	297.675	326.000	326.010	326.020	226.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	135.750	101.000	101.010	101.020	1.030
	537900 Verbandsumlage	157.995	161.925	225.000	225.000	225.000	225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.272	894.332	737.400	268.270	248.980	222.850

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09		Räumliche Planung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	265.512	882.932	729.000	259.780	240.420	214.200
	542950 Dokumentationen u.a.	3.628	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.440	3.460	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.193	1.913.217	2.010.890	1.543.560	1.533.740	1.242.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-630.845	-600.344	-1.127.064	-930.504	-973.994	-820.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-630.845	-600.344	-1.127.064	-930.504	-973.994	-820.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-630.845	-600.344	-1.127.064	-930.504	-973.994	-820.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	3.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	280	3.500	1.500	1.520	1.530	1.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.125	-603.844	-1.128.564	-932.024	-975.524	-822.010

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09	Räumliche Planung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	11.500	0	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	34.170	0	72.270	148.470	148.470
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	45.670	0	74.270	150.470	150.470
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-35.170	0	-74.270	-150.470	-150.470

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	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 u.a.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplänen zur verbindlichen und vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Grundstücksflächen. Der Flächennutzungsplan enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für Dritte, jedoch Bindewirkung für Behörden und TÖB. - Beschlüsse politischer Gremien, - städtebauliche Planung der Umsiedlungsstandorte auf der Grundlage der Braunkohlenpläne Umsiedlung, - Konzeptions- und Steuerungsaufgaben zu Braunkohleangelegenheiten und Umsiedlungsplanungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für Teilgebiete, Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Dorf- und Stadtentwicklung, Erarbeitung von Standortuntersuchungen. Konzeptionelle Planung von Mobilitätsarten und -wegen, Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Kreises, Planung und Entwicklung eines Radverkehrskonzepts.

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

ROG, LPlG, BauGB, BImSchG, Fachgesetze z.B.
Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090100 Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.322	684.373	322.380	155.880	131.880	26.520
	414100 Zuweisungen vom Land	66.322	684.373	322.380	155.880	131.880	26.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.475	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	431100 Verwaltungsgebühren	18.475	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.000	90.000	25.000	25.250	25.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	78.000	90.000	25.000	25.250	25.500
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	84.797	782.373	432.380	201.080	177.530	72.620
11	- Personalaufwendungen	511.651	567.230	519.350	524.540	529.780	535.070
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	401.813	443.910	408.180	412.260	416.380	420.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.629	38.210	31.590	31.910	32.230	32.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.209	85.000	79.470	80.260	81.060	81.870
	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	11.966	100.950	77.300	78.070	78.840	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	93.750	70.100	70.800	71.500	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.966	7.200	7.200	7.270	7.340	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	134.750	100.000	100.000	100.000	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	134.750	100.000	100.000	100.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.204	554.732	519.000	161.520	171.540	166.050
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	201.606	552.932	517.200	159.700	169.700	164.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.820	1.840	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.821	1.357.662	1.215.650	864.130	880.160	701.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-642.024	-575.289	-783.270	-663.050	-702.630	-628.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090100 Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-642.024	-575.289	-783.270	-663.050	-702.630	-628.500
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)	-642.024	-575.289	-783.270	-663.050	-702.630	-628.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	280	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.304	-576.289	-784.270	-664.060	-703.650	-629.530

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) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	18.000 €
c) Aktive Beteiligung: Quartierswerkstätten, -foren, -workshops, -werkstätten	4.320 €
d) Machbarkeitsstudie Baublock "Stadtpassage"	36.000 €
e) Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern (sh. Kto. 527900)	42.060 €
f) Umsetzung Haus- und Hofprogramm (InHK); (sh. Kto. 531800)	60.000 €
Insgesamt:	322.380 €

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge aus den Gebühren zur Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für private Unternehmen. In 2022 werden insbesondere die Planungskosten für die Ortsumgehung Golkrath/Gerderhahn/Gerderath erstattet.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern zum Haus- und Hofprogramm. Das Programm endet in 2024.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Architekturleistungen, Übernachtungen, Verpflegung o.Ä. im Zusammenhang mit dem Haus und Hofprogramm. Das Programm endet in 2024.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für die Umsetzung bzw. Starterpaket zum Haus- und Hofprogramm (InHK). Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 reduziert. Das Programm endet in 2024.

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Aufwendungen für Planungen und Gutachten der nachfolgenden Vorhaben

a) Bebauungspläne/Bauleitplanverfahren	110.000 €
b) RIO Machbarkeitsstudie (sh. Kto. 414100)	180.000 €
c) Mobilitätsmanagement	50.000 €
d) Unvorhergesehene Planung	30.000 €
e) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	30.000 €
f) Machbarkeitsstudie Baublock "Stadtpassage" (InHK)	60.000 €
g) Aktive Beteiligung an Quartierswerkstätten, -foren, -workshops und -werkstätten (InHK)	7.200 €
h) Ortsumgehung Golkrath/Gerderhahn/Gerderath L364n	50.000 €
Insgesamt	517.200 €

**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	Im Verhältnis zur Räumlichen Planung und Mobilität sind im Produkt Räumliche Entwicklung übergeordnete Themen wie z. B. der Strukturwandel und die Planungen welche mit dem Tagebau zusammenhängen angesiedelt. Daneben handelt es sich um die Themen der Dorfentwicklung von sogenannten Tagebauranddörfern.
Zielgruppe	Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien Bürgerinnen und Bürger
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B09020800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B09020800 gem. § 21 (2) KomHVO NRW verwendet werden.
Auftragsgrundlage	ROG, LPIG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z. B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.551	530.500	451.446	411.976	382.216	349.780
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	168.786	138.986	128.906	96.140
	414100 Zuweisungen vom Land	0	230.500	32.500	32.830	33.150	33.480
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	290.551	300.000	250.000	240.000	220.000	220.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	160	160	160	160
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	290.551	530.500	451.446	411.976	382.216	349.780
11	- Personalaufwendungen	29.383	29.150	326.350	329.620	332.910	241.440
	501100 Beamte	13.020	13.110	34.000	34.340	34.680	35.030
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.207	12.430	229.750	232.050	234.370	162.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	956	1.190	17.800	17.980	18.160	12.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.361	2.410	44.790	45.240	45.690	31.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	839	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	8.400	800	800	900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	8.400	800	800	900
15	- Transferaufwendungen	157.995	162.925	226.000	226.010	226.020	226.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	537900 Verbandsumlage	157.995	161.925	225.000	225.000	225.000	225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.535	338.000	216.800	105.130	75.820	55.150
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	63.907	330.000	211.800	100.080	70.720	50.000
	542950 Dokumentationen u.a.	3.628	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.913	530.075	777.550	661.560	635.550	523.520

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.639	425	-326.104	-249.584	-253.334	-173.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.639	425	-326.104	-249.584	-253.334	-173.740
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)	35.639	425	-326.104	-249.584	-253.334	-173.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	2.500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.639	-2.075	-326.604	-250.094	-253.844	-174.260

Erläuterungen zum Produkt 090200

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Für 2022 werden Zuweisungen vom Bund für zwei Strukturwandelmanager (128.186€) sowie einen Dorfmanager für das Projekt Z³ (40.600 €) eingeplant. Die in den Folgejahren geringeren Zuweisungen resultieren aus reduzierten bzw. auslaufenden Fördermitteln (Strukturwandelmanager 2025 noch 96.140 €; Dorfmanager 2023 noch 10.800 €, 2024 noch 720 €).

414100 Zuweisungen vom Land

Förderanteil für die Dorferneuerung Venrath, Kaulhausen und Holzweiler in Höhe von 32.500 € (siehe Kto. 542940).

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen sollen durch die RWE Power AG in 2022 mit 200.000 € erstattet werden. Darüber

Haushaltsplan 2022

hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen i. H. v. 50.000 € zu rechnen.

Aufwand

537900 Verbandsumlage

Mittel für die jährlich zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband "Landfolge Garzweiler".

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen	100.000 €
b) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten im Bereich des Tagebaurandes (sh. Konto 414100)	50.000 €
c) Machbarkeitsstudie Bürgerhaus Venrath	20.000 €
d) Projekt Z ³ (Dorfmanager)	41.800 €
Insgesamt:	211.800 €

542950 Dokumentation u. a.

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand für Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	11.500	0	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	34.170	0	72.270	148.470	148.470
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	45.670	0	74.270	150.470	150.470
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-35.170	0	-74.270	-150.470	-150.470

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B09020001 Auszahlungen < 10.000 € Räumliche Entwicklung > 800 €	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Mittelsatz 2022 ist für die Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen für die Begegnungszentren eingeplant. In den Begegnungszentren wird der einzustellende Dorfmanager (m/w/d) eingesetzt, um den Zusammenhalt in den vom Braunkohletagebau betroffenen Dörfern zu stärken. Die Maßnahme wird durch Bundesfördermittel aus dem Programm "Projekt Dorfmanager Z³" zu 100 % gefördert.</i>							
S09020001 Investitionszuweisung Zweckverband LandFolge Garzweiler	0 0	-34.170	0	-72.270	-148.470	-148.470	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-34.170	0	-72.270	-148.470	-148.470	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zu zahlende Investitionszuweisung laut aktueller Planung des Zweckverbandes "LandFolge Garzweiler".</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	22.926	23.880	16.090	16.250	16.410	16.570
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.957	18.420	12.590	12.720	12.850	12.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.467	1.880	970	980	990	1.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.502	3.470	2.420	2.440	2.460	2.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.620	1.620	1.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.620	1.620	1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.460	25.480	17.690	17.870	18.030	18.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.460	-25.480	-17.690	-17.870	-18.030	-18.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.460	-25.480	-17.690	-17.870	-18.030	-18.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-24.460	-25.480	-17.690	-17.870	-18.030	-18.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.460	-25.480	-17.690	-17.870	-18.030	-18.220

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.826	74.030	63.410	63.410	63.410	58.410
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.826	59.030	48.410	48.410	48.410	48.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.362	890.500	910.500	871.310	872.110	872.920
	431100 Verwaltungsgebühren	5.959	7.500	8.500	8.590	8.670	8.760
	431110 Baugebühren	392.921	360.000	400.000	360.000	360.000	360.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	3.400	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.629	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.069	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	248.057	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	131.327	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	441100 Mieten und Pachten	4.986	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165	5.000	3.500	3.540	3.570	3.610
	448100 Erstattungen vom Land	2.122	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	44	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.923	22.500	22.500	22.730	22.950	23.180
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.512	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.411	20.500	20.500	20.710	20.910	21.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.263	993.030	1.004.910	966.040	967.140	963.270
11	- Personalaufwendungen	567.820	568.910	537.870	543.240	548.640	554.130
	501100 Beamte	175.458	173.520	144.630	146.070	147.510	148.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	297.632	308.980	307.000	310.080	313.190	316.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.126	24.000	23.850	24.080	24.310	24.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.821	62.340	62.320	62.940	63.560	64.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.782	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	221.317	235.700	208.600	212.060	215.720	219.460
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.150	14.400	13.100	13.240	13.380	13.530
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	36.600	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.310	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	117.848	160.100	136.000	138.720	141.650	144.640
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.362	4.200	6.000	6.060	6.120	6.180
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	3.396	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.810	11.000	7.500	7.580	7.650	7.730
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.841	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.462	114.930	118.100	119.100	119.900	120.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	107.462	114.930	118.100	119.100	119.900	120.800
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.541	546.950	426.450	386.520	386.580	386.640
	542200 Mieten und Pachten	469.914	540.000	420.000	380.000	380.000	380.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.856	3.750	3.750	3.790	3.830	3.860
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.140	1.491.490	1.316.020	1.285.920	1.295.840	1.301.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-466.878	-498.460	-311.110	-319.880	-328.700	-337.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.878	-498.460	-311.110	-319.880	-328.700	-337.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
	10	Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-466.878	-498.460	-311.110	-319.880	-328.700	-337.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.917	83.750	109.600	110.700	111.840	112.910
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	78.197	51.000	75.500	76.260	77.010	77.770
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	32.720	32.750	34.100	34.440	34.830	35.140
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.794	-582.210	-420.710	-430.580	-440.540	-450.670

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 350.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.768 32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.768 382.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.768 -382.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

**Produktbeschreibung Produkt 100100
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en) :
Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung	<p>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 und Teilungen; Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).</p>
Zielgruppe	<p>Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen, unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen</p>

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	398.659	368.000	408.000	368.080	368.160	368.240
	431100 Verwaltungsgebühren	2.338	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	431110 Baugebühren	392.921	360.000	400.000	360.000	360.000	360.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	3.400	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.512	2.000	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	401.171	372.500	411.000	371.110	371.220	371.330
11	- Personalaufwendungen	247.091	236.000	224.750	227.000	229.260	231.560
	501100 Beamte	81.999	77.270	53.830	54.370	54.910	55.460
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.980	124.210	133.580	134.920	136.270	137.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.589	9.610	10.340	10.440	10.540	10.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.197	24.900	26.990	27.260	27.530	27.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.326	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	3.100	2.600	2.630	2.650	2.680
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.862	239.100	227.350	229.630	231.910	234.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	153.309	133.400	183.650	141.480	139.310	137.090

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	153.309	133.400	183.650	141.480	139.310	137.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	153.309	133.400	183.650	141.480	139.310	137.090
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)	153.309	133.400	183.650	141.480	139.310	137.090

Erläuterungen zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2020 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 kalkuliert.

**Produktbeschreibung Produkt 100200
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63	Verantwortliche Person(en): Herr Hans-Adam Jansen
---	--

Beschreibung	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
Zielgruppe	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	155.496	157.950	141.960	143.380	144.810	146.260
	501100 Beamte	44.632	46.120	25.890	26.150	26.410	26.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.937	87.540	90.730	91.640	92.560	93.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.517	6.780	7.030	7.100	7.170	7.240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.021	17.500	18.300	18.480	18.660	18.850
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.389	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.841	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.841	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	172.337	157.950	141.960	143.380	144.810	146.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.337	-157.950	-141.960	-143.380	-144.810	-146.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.337	-157.950	-141.960	-143.380	-144.810	-146.260
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)	-172.337	-157.950	-141.960	-143.380	-144.810	-146.260

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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)	-172.337	-157.950	-141.960	-143.380	-144.810	-146.260

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	431100 Verwaltungsgebühren	2.471	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580
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	17.471	18.000	17.500	17.530	17.550	12.580
11	- Personalaufwendungen	14.068	14.440	14.650	14.790	14.930	15.080
	501100 Beamte	13.552	14.130	14.340	14.480	14.620	14.770
	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.	516	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	27.630	26.600	26.600	26.600	26.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	27.630	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.666	67.070	66.250	66.390	66.530	61.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.194	-49.070	-48.750	-48.860	-48.980	-49.100
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.194	-49.070	-48.750	-48.860	-48.980	-49.100

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-48.194	-49.070	-48.750	-48.860	-48.980	-49.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.194	-49.070	-48.750	-48.860	-48.980	-49.100

Erläuterungen zum Produkt 100300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Vorsorgliche Veranschlagung von Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Denkmalpflege. In 2025 wird mit geringeren Zuweisungen gerechnet, da durch den Wegfall von Denkmälern in Umsiedlungsstandorten auch der Status als denkmalreiche Kommune entfallen könnte.

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). Durch den möglichen Wegfall des Status als denkmalreiche Kommune wird in 2025 auch mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	1.150	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	431100 Verwaltungsgebühren	1.150	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	448100 Erstattungen vom Land	2.122	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
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	3.272	4.000	4.500	4.550	4.590	4.640
11	- Personalaufwendungen	34.314	39.700	35.950	36.300	36.660	37.020
	501100 Beamte	2.943	2.600	16.140	16.300	16.460	16.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.204	28.920	15.430	15.580	15.740	15.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.178	2.240	1.190	1.200	1.210	1.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.828	5.930	3.180	3.210	3.240	3.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.314	39.700	35.950	36.300	36.660	37.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.042	-35.700	-31.450	-31.750	-32.070	-32.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.042	-35.700	-31.450	-31.750	-32.070	-32.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.042	-35.700	-31.450	-31.750	-32.070	-32.380
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)	-31.042	-35.700	-31.450	-31.750	-32.070	-32.380

Haushaltsplan 2022

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 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Herr Thorsten Schneider

Beschreibung Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppe Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	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	40.052	43.900	46.070	46.530	46.990	47.460
	501100 Beamte	30.127	31.070	32.100	32.420	32.740	33.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.332	10.110	11.010	11.120	11.230	11.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	410	780	850	860	870	880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	955	1.930	2.100	2.120	2.140	2.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	40.052	43.900	46.070	46.530	46.990	47.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.052	-43.900	-46.070	-46.530	-46.990	-47.460
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)	-40.052	-43.900	-46.070	-46.530	-46.990	-47.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-40.052	-43.900	-46.070	-46.530	-46.990	-47.460
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)	-40.052	-43.900	-46.070	-46.530	-46.990	-47.460

**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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	6.526	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.526	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	0	500	500	510	510	520
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	510	510	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.526	5.500	5.500	5.560	5.610	5.670
11	- Personalaufwendungen	7.422	7.510	3.420	3.460	3.500	3.540
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.799	5.770	2.570	2.600	2.630	2.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	442	440	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.181	1.190	540	550	560	570
	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	9.555	6.300	6.600	6.700	6.790	6.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65	2.100	2.100	2.140	2.180	2.230
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.600	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.026	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.864	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	200	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779	1.700	1.500	1.600	1.500	1.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	779	1.700	1.500	1.600	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715	850	850	860	870	870
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	715	750	750	760	770	770
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.472	16.360	12.370	12.620	12.660	12.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.946	-10.860	-6.870	-7.060	-7.050	-7.140
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)	-11.946	-10.860	-6.870	-7.060	-7.050	-7.140
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)	-11.946	-10.860	-6.870	-7.060	-7.050	-7.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343	1.950	1.500	1.520	1.530	1.550
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.403	1.000	500	510	510	520
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	941	950	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.289	-12.810	-8.370	-8.580	-8.580	-8.690

Erläuterungen zum Produkt 100602

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Inanspruchnahme des Obdachs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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 50/51	Verantwortliche Person(en): Herr Michael Wirtz
--	--

Beschreibung	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 432100 (632100) bis 432156 (632156) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542200 (742200) gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.826	59.030	48.410	48.410	48.410	48.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.826	59.030	48.410	48.410	48.410	48.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.556	513.000	493.000	493.630	494.260	494.890
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.103	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.069	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	248.057	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	131.327	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	441100 Mieten und Pachten	4.986	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.411	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.411	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	501.823	593.030	566.410	567.290	568.170	569.050
11	- Personalaufwendungen	69.377	69.410	71.070	71.780	72.490	73.210
	501100 Beamte	2.206	2.230	2.230	2.250	2.270	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.379	52.330	53.580	54.120	54.660	55.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.991	4.050	4.140	4.180	4.220	4.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.640	10.790	11.110	11.220	11.330	11.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	194.921	229.400	202.000	205.360	208.930	212.560
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.085	12.300	11.000	11.100	11.200	11.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.284	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	115.984	159.100	135.000	137.700	140.610	143.580
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	5.362	4.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	3.396	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.810	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.085	85.600	90.000	90.900	91.800	92.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	80.085	85.600	90.000	90.900	91.800	92.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.055	543.000	423.000	383.030	383.060	383.090
	542200 Mieten und Pachten	469.914	540.000	420.000	380.000	380.000	380.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.142	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.438	927.410	786.070	751.070	756.280	761.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.614	-334.380	-219.660	-183.780	-188.110	-192.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-316.614	-334.380	-219.660	-183.780	-188.110	-192.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-316.614	-334.380	-219.660	-183.780	-188.110	-192.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.573	81.800	108.100	109.180	110.310	111.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.794	50.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	31.779	31.800	33.100	33.430	33.810	34.110
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.188	-416.180	-327.760	-292.960	-298.420	-303.870

**Erläuterungen
zum Produkt 100603**

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen zu investiven Maßnahmen.

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 stabilen Belegung der angemieteten Häuser wird in 2022 mit einem ähnlichem Benutzungsgebührenaufkommen wie in 2021 gerechnet.

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50-Neubau)

Es wird in 2022 mit einem nahezu vollständigen Nutzungsgrad gerechnet, sodass auch mit gleichbleibenden Gebühren gerechnet wird.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Guthaben von Nebenkosten eigener Häuser.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	8.700 €
b) Wartungsverträge	2.300 €
Insgesamt:	11.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 ist in 2022 mit ähnlichen Bewirtschaftungsaufwendungen zu rechnen.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 ist in 2022 mit geringeren Energieaufwendungen zu rechnen.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 ist in 2022 mit höheren Reinigungsaufwendungen zu rechnen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Kalkulierter Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand bei den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 ist in 2022 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 wird in 2022 insgesamt mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 350.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.768 30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.768 380.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.768 -380.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	0 -350.000	0	0	0	0	0	-1.753.609 -1.753.609
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -350.000	0	0	0	0	0	-1.753.609 -1.753.609
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtlinge	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >800 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.</i>							
B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-11.768 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.768 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen bis 800 € -netto- für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.</i>							

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.674	12.794	12.660	12.770	12.880	13.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.240	11.284	11.230	11.340	11.450	11.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	1.510	1.430	1.430	1.430	1.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.185	3.101.122	3.184.450	3.216.280	3.248.130	3.279.970
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.897.310	3.101.122	3.184.440	3.216.280	3.248.130	3.279.970
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	132.875	0	10	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.038	80.000	183.820	150.000	150.000	150.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	96.038	80.000	183.820	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.250	1.231.583	1.132.872	1.144.202	1.155.644	1.167.200
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.049.083	1.184.458	1.132.872	1.144.202	1.155.644	1.167.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	47.125	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.167	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019.940	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.019.940	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.209.088	6.485.499	6.613.802	6.623.252	6.666.654	6.710.170
11	- Personalaufwendungen	1.009.033	1.026.817	1.056.950	1.067.530	1.078.200	1.088.970
	501100 Beamte	75.172	76.950	87.780	88.660	89.550	90.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	740.393	743.548	756.270	763.840	771.470	779.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.030	56.880	58.160	58.740	59.330	59.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.080	149.419	154.720	156.270	157.830	159.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.358	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.831.390	2.905.254	3.072.890	3.103.660	3.134.600	3.165.740
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	221	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.892	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	195	200	300	310	310	320
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.629.881	1.629.825	1.844.520	1.862.970	1.881.600	1.900.420
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.517	227.544	240.050	242.450	244.850	247.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	927.177	978.465	913.980	923.120	932.260	941.400
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.507	59.220	64.040	64.680	65.320	65.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.045	9.880	9.500	9.500	9.200	9.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.045	9.880	9.500	9.500	9.200	9.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.158	900.406	969.100	969.270	969.430	969.600
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	510	520
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.822	7.906	8.100	8.180	8.260	8.340
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	964.873	885.000	952.500	952.500	952.500	952.500
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.827.626	4.842.357	5.108.440	5.149.960	5.191.430	5.233.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.381.462	1.643.142	1.505.362	1.473.292	1.475.224	1.476.760
19	+ Finanzerträge	6.071.327	5.526.351	5.840.068	5.934.471	5.952.804	6.121.260
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.811.077	3.460.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.260.250	2.066.351	2.090.068	2.184.471	2.202.804	2.371.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.071.327	5.526.351	5.840.068	5.934.471	5.952.804	6.121.260
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.452.788	7.169.493	7.345.430	7.407.763	7.428.028	7.598.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.452.788	7.169.493	7.345.430	7.407.763	7.428.028	7.598.020

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
	11						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.475	199.000	195.000	196.950	198.900	200.850
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.345	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	145.129	149.000	155.000	156.550	158.100	159.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.998	270.500	250.500	253.010	255.510	258.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	247.998	270.000	250.000	252.500	255.000	257.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.387.265	7.097.993	7.289.930	7.351.703	7.371.418	7.540.850

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	402 2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 435.000	565.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402 437.000	571.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-402 -437.000	-571.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

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 Daniela Grondowy

Beschreibung	Beratungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 110100 dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen beim Produkt 110100 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, KrwAbfG, LAbfG, Satzungsrecht, Verordnungen, VOL, Vertrag, BGB

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.674	12.794	12.660	12.770	12.880	13.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.240	11.284	11.230	11.340	11.450	11.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	1.510	1.430	1.430	1.430	1.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.185	3.101.122	3.184.450	3.216.280	3.248.130	3.279.970
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.897.310	3.101.122	3.184.440	3.216.280	3.248.130	3.279.970
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	132.875	0	10	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.212	80.000	183.820	150.000	150.000	150.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	95.212	80.000	183.820	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167	47.125	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	47.125	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.167	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	3.139.238	3.241.041	3.380.930	3.379.050	3.411.010	3.442.970
11	- Personalaufwendungen	205.936	206.540	184.030	185.880	187.740	189.610
	501100 Beamte	75.172	76.850	87.680	88.560	89.450	90.340
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.680	100.930	74.640	75.390	76.140	76.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.530	7.800	5.780	5.840	5.900	5.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.197	20.950	15.920	16.080	16.240	16.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.358	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.831.390	2.905.254	3.072.890	3.103.660	3.134.600	3.165.740
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	221	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.892	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	195	200	300	310	310	320
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.629.881	1.629.825	1.844.520	1.862.970	1.881.600	1.900.420
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.517	227.544	240.050	242.450	244.850	247.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	927.177	978.465	913.980	923.120	932.260	941.400
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.507	59.220	64.040	64.680	65.320	65.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.045	9.780	9.500	9.500	9.200	9.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.045	9.780	9.500	9.500	9.200	9.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284	15.406	16.600	16.770	16.930	17.100
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	510	520
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.822	7.906	8.100	8.180	8.260	8.340
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.059.655	3.136.980	3.283.020	3.315.810	3.348.470	3.381.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	79.583	104.061	97.910	63.240	62.540	61.420
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.583	104.061	97.910	63.240	62.540	61.420
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)	79.583	104.061	97.910	63.240	62.540	61.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.475	199.000	195.000	196.950	198.900	200.850
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.345	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	145.129	149.000	155.000	156.550	158.100	159.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.998	270.500	250.500	253.010	255.510	258.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	247.998	270.000	250.000	252.500	255.000	257.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.060	32.561	42.410	7.180	5.930	4.250

Erläuterungen zum Produkt 110100

Hinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei als Ganzes zu betrachten. Die Gebührenkalkulation sieht für 2022 keine Erhöhung der Abfallgebühren vor.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	402 2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402 2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-402 -2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Vermögensgegenständen > 800 €	0 -1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.081 -16.081
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	8.009 8.009
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.090 -24.090
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2022 ist die Beschaffung einer Digitalwaage für die Grünannahmestelle eingeplant.</i>							
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-402 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.402 -5.402
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-402 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.402 -5.402

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	1.049.083	1.184.458	1.132.872	1.144.202	1.155.644	1.167.200
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.049.083	1.184.458	1.132.872	1.144.202	1.155.644	1.167.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049.083	1.184.458	1.132.872	1.144.202	1.155.644	1.167.200
11	- Personalaufwendungen	803.098	820.277	872.920	881.650	890.460	899.360
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	641.713	642.618	681.630	688.450	695.330	702.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.501	49.080	52.380	52.900	53.430	53.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	113.884	128.469	138.800	140.190	141.590	143.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.098	820.277	872.920	881.650	890.460	899.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	245.985	364.181	259.952	262.552	265.184	267.840
19	+ Finanzerträge	2.260.250	2.066.351	2.090.068	2.184.471	2.202.804	2.371.260
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.260.250	2.066.351	2.090.068	2.184.471	2.202.804	2.371.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.260.250	2.066.351	2.090.068	2.184.471	2.202.804	2.371.260
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.506.235	2.430.532	2.350.020	2.447.023	2.467.988	2.639.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.506.235	2.430.532	2.350.020	2.447.023	2.467.988	2.639.100
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)	2.506.235	2.430.532	2.350.020	2.447.023	2.467.988	2.639.100

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 Erfolgsplanung bzw. der mittelfristigen Ergebnisplanung des Städtischen Abwasserbetriebes.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgem. Uml	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	826	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019.940	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.019.940	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.020.767	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl Aufwendungen	964.873	885.000	952.500	952.500	952.500	952.500
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	964.873	885.000	952.500	952.500	952.500	952.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.873	885.100	952.500	952.500	952.500	952.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.055.893	1.174.900	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
19	+ Finanzerträge	3.811.077	3.460.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.811.077	3.460.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.811.077	3.460.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.866.970	4.634.900	4.897.500	4.897.500	4.897.500	4.897.500
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)	4.866.970	4.634.900	4.897.500	4.897.500	4.897.500	4.897.500
27	+ Erträge aus int Leistungsbe.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	4.866.970	4.634.900	4.897.500	4.897.500	4.897.500	4.897.500

Erläuterungen um Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2021er-Ergebnisses und der bereits vorliegenden Abschlagsanpassungen für 2022 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 2022

Teilfinanzplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 Versorgung

Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 435.000	565.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 435.000	565.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -435.000	-565.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S11030001 Ausbau Breitband- infrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0 -435.000	-565.000	0	0	0	0	-435.000 -725.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -435.000	-565.000	0	0	0	0	-435.000 -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.

Die Investitionsmaßnahme wurde zum Teil aus dem Vorjahr neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.068	916.330	872.560	929.500	982.430	1.011.190
	414100 Zuweisungen vom Land	90.000	108.000	100	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	819.068	808.330	872.460	929.500	982.430	1.011.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.048	1.966.960	1.941.020	1.791.420	1.772.430	1.864.650
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	510	510	510
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.058	328.000	338.900	189.340	189.780	295.220
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.597.084	1.638.460	1.601.620	1.601.570	1.582.140	1.568.920
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	905	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.893	16.000	16.000	16.160	16.320	16.460
	441100 Mieten und Pachten	14.923	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	1.000	1.000	1.010	1.020	1.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.019	400.096	517.893	523.072	528.295	532.883
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.052	1.000	1.000	1.010	1.020	1.010
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	353.277	336.096	443.893	448.332	452.815	457.343
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.458	60.000	70.000	70.700	71.400	71.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.232	3.000	3.000	3.030	3.060	3.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.600	9.000	7.500	7.580	7.650	7.630
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	500	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	62.487	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	613	9.000	7.500	7.580	7.650	7.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.212	100.000	110.900	111.400	117.700	107.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	142.212	100.000	110.900	111.400	117.700	107.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.441.839	3.408.386	3.465.873	3.379.132	3.424.825	3.540.313
11	- Personalaufwendungen	778.243	857.993	991.600	1.001.510	1.011.530	1.021.640
	501100 Beamte	14.147	54.340	55.510	56.070	56.640	57.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	601.310	632.072	734.120	741.460	748.870	756.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.851	48.870	56.800	57.360	57.930	58.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.225	122.661	145.120	146.570	148.040	149.520

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	710	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.173.729	3.182.300	3.334.750	2.996.830	3.024.320	3.043.960
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.770	14.900	14.800	15.100	15.390	15.690
	521120 Brückenunterhaltung	158.943	30.000	55.000	20.000	20.200	20.400
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	1.950	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	594	100.000	60.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	11.450	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	345.553	324.000	334.000	224.040	228.680	230.120
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.075	7.000	77.000	7.070	7.140	7.210
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.618	180.000	140.000	141.400	142.800	140.620
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.807	68.000	62.500	63.130	63.750	63.280
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	41.868	37.350	47.650	48.600	49.580	50.560
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	538	1.400	1.700	1.720	1.740	1.760
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	252	1.150	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	896.416	856.000	966.100	889.400	898.310	907.220
	527935 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Streusalz)	11.379	35.000	27.000	27.270	27.540	27.810
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516	1.520.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.333.413	3.416.810	3.304.000	3.403.900	3.470.400	3.476.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.333.413	3.416.810	3.304.000	3.403.900	3.470.400	3.476.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.911	20.000	18.000	18.190	18.360	18.410
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.010
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.258	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.371	10.500	7.500	7.580	7.650	7.610
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.283	4.300	4.500	4.550	4.590	4.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.294.296	7.477.103	7.648.350	7.420.430	7.524.610	7.560.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.852.457	-4.068.717	-4.182.577	-4.041.298	-4.099.785	-4.020.097

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.852.457	-4.068.817	-4.182.577	-4.041.398	-4.099.885	-4.020.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.852.457	-4.068.817	-4.182.577	-4.041.398	-4.099.885	-4.020.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596	6.000	6.200	6.260	6.320	6.390
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.596	5.000	5.200	5.250	5.300	5.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.565	1.323.700	1.398.800	1.412.780	1.426.780	1.440.760
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.270.055	1.320.000	1.395.000	1.408.950	1.422.900	1.436.850
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.509	3.700	3.800	3.830	3.880	3.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.122.426	-5.386.517	-5.575.177	-5.447.918	-5.520.345	-5.454.567

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	59.315 1.055.711	4.873.600	0	3.088.819	2.895.208	1.014.165
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	580 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000 2.298.000	2.432.750	0	480.300	197.500	393.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500 320.000	401.105	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.395 3.674.711	7.708.455	0	3.570.119	3.093.708	1.408.165
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	68.737 180.000	200.000	0	60.000	60.000	60.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.274.511 6.808.784	10.543.403	6.223.000	8.670.487	5.367.093	2.804.537
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	491 122.000	40.000	0	107.000	15.000	15.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	15.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.739 7.110.784	10.798.403	6.223.000	8.837.487	5.442.093	2.879.537
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.173.343 -3.436.073	-3.089.948	-6.223.000	-5.267.368	-2.348.385	-1.471.372

Haushaltsplan 2022

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. E12010036 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010036 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 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. E12010060 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010060 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010063 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010063 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. E12011000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011000 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. E12016011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12016011 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018006 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 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.

Haushaltsplan 2022

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

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010104 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010104 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010109 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010109 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12018002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019005 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige Rechtsprechung 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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Straßenunterhaltungsaufwand (netto)	139.757,63 €	253.484,09 €	212.000,00 €	222.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	427,00 €	771,88 €	643,59 €	667,47 €

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.801	811.140	755.470	807.850	857.300	886.160
	414100 Zuweisungen vom Land	90.000	108.000	100	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	718.801	703.140	755.370	807.850	857.300	886.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.094	1.597.120	1.534.140	1.533.390	1.513.460	1.499.650
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	510	510	510
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.544.094	1.596.620	1.533.640	1.532.880	1.512.950	1.499.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	1.000	1.000	1.010	1.020	1.010
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	1.000	1.000	1.010	1.020	1.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.153	370.096	477.893	482.672	487.495	491.683
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.052	1.000	1.000	1.010	1.020	1.010
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	353.277	336.096	443.893	448.332	452.815	457.343
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.592	30.000	30.000	30.300	30.600	30.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.232	3.000	3.000	3.030	3.060	3.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	5.000	5.050	5.100	5.050
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	500	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.929	80.000	88.500	91.800	97.800	86.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	124.929	80.000	88.500	91.800	97.800	86.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.896.447	2.864.356	2.862.003	2.921.772	2.962.175	2.970.353
11	- Personalaufwendungen	711.140	787.213	912.710	921.830	931.060	940.370
	501100 Beamte	3.848	42.520	39.290	39.680	40.080	40.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	557.075	585.922	685.150	692.000	698.920	705.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	42.492	45.310	53.000	53.530	54.070	54.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.564	113.451	135.260	136.610	137.980	139.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.181.877	2.146.150	2.148.150	2.015.390	2.032.440	2.041.600

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521120 Brückenunterhaltung	158.943	30.000	55.000	20.000	20.200	20.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	343.484	320.000	330.000	220.000	224.600	226.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.618	180.000	140.000	141.400	142.800	140.620
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.682	60.000	55.000	55.550	56.100	55.550
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	150	150	150	160	160
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	255	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	11.379	35.000	27.000	27.270	27.540	27.810
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516	1.520.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.947.937	3.050.710	2.828.700	2.899.100	2.932.600	2.936.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.947.937	3.050.710	2.828.700	2.899.100	2.932.600	2.936.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918	9.100	7.000	7.070	7.140	7.070
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.010
	543100 Geschäftsaufwendungen	147	7.000	5.000	5.050	5.100	5.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.841.872	5.993.173	5.896.560	5.843.390	5.903.240	5.925.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.945.425	-3.128.817	-3.034.557	-2.921.618	-2.941.065	-2.955.287
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.945.425	-3.128.917	-3.034.657	-2.921.718	-2.941.165	-2.955.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.945.425	-3.128.917	-3.034.657	-2.921.718	-2.941.165	-2.955.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.863	950.400	950.400	959.900	969.410	978.910

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	885.523	950.000	950.000	959.500	969.000	978.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	341	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.831.288	-4.079.317	-3.985.057	-3.881.618	-3.910.575	-3.934.297

Erläuterungen zum Produkt 120101

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Beiträgen für investive Maßnahmen.

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von Personalaufwendungen durch den Städtischen Abwasserbetrieb. Ansatzerhöhung gegenüber 2021 aufgrund höherer Personalaufwendungen.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung insbesondere von Ingenieurleistungen. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2020 sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2021.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung entstandener Kosten für verursachte Schäden.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen. Der Ansatz orientiert sich an den Durchschnittswerten der letzten Jahre.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung

Neben Aufwendungen für allgemeine Brückenunterhaltungsmaßnahmen (10.000 €) fallen Aufwendungen für die Fertigstellung der Sanierung der Brücke "Kreuzherrenpfad" (45.000 €) an.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Neben der allgemeinen Straßenunterhaltung (200.000 €) sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Banketten (20.000 €), Pflastersonderflächen (40.000 €), Kreisverkehren (50.000 €) sowie Asphaltuntersuchungen (20.000 €) geplant.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Aufwendungen für die Jungbaumpflege, Zugproben, Baumfräsungen, Bewässerung und sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen. Die Reduzierung des Ansatzes orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre sowie dem voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Senkenreinigungen im gesamten Stadtgebiet.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)

Aufwendungen für Streusalz und die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Die Reduzierung des Ansatzes orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre sowie dem voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gebührensatzes.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.260 762.211	3.881.404	0	2.784.513	2.656.153	1.014.165
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	580 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.200 1.414.300	2.014.300	0	427.800	152.500	348.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500 320.000	401.105	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.540 2.497.511	6.297.809	0	3.213.313	2.809.653	1.363.165
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	68.737 180.000	200.000	0	60.000	60.000	60.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	604.446 4.383.584	7.855.737	2.985.000	5.474.087	4.858.803	2.669.537
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	491 6.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	15.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.674 4.569.584	8.086.737	2.985.000	5.545.087	4.929.803	2.740.537
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-642.134 -2.072.073	-1.788.928	-2.985.000	-2.331.774	-2.120.150	-1.377.372

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil	0 -12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	-8.508 -10.000	-17.500	0	0	0	0	-512.428 -527.428
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.354 0	0	0	0	0	0	292.293 292.293
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-380 0	0	0	0	0	0	-2.395 -2.395
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.482 -10.000	-2.500	0	0	0	0	-802.326 -802.326
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a..</i>							
E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. nördlicher Teil	0 -20.000	-150.000	-160.000	-80.000	80.000	0	-20.000 -160.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	40.000	40.000	0	0 80.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	40.000	40.000	0	0 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-150.000	-160.000	-160.000	0	0	-20.000 -320.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Straßenausbaumaßnahme hat ein kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 320.000 €. Vorliegend wurden Mittel für notwendige planerische Vorarbeiten aus dem Vorjahr teilweise neu veranschlagt. Der Straßenausbau soll in den Jahren 2022-2023 durchgeführt werden. Um eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2022 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant (160.000 €). Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant</i>							
E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. nördlicher Teil	0 -20.000	-80.000	0	0	0	0	-22.499 -82.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-160.000	0	0	0	0	-22.499 -162.499
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Straßenbaumaßnahme hat ein kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 162.000 €. Vorliegend wurden Mittel für notwendige planerische Vorarbeiten aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Der Straßenausbau soll im Jahr 2022 durchgeführt werden. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010049 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr.)	-177.920 -15.000	-2.000	0	0	0	0	-607.333 -609.333
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.920 -15.000	-2.000	0	0	0	0	-607.333 -609.333
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Schlussvermessung zur Straßenbaumaßnahme.</i>							
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	0 93.000	74.000	0	0	0	0	-49.796 -76.769
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 101.000	75.000	0	0	0	0	101.000 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -8.000	-1.000	0	0	0	0	-150.796 -151.796
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung zur Abrechnung von Aufträgen. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenbau (Krefelder Str. b. St.-Rochus-Weg)	-158 198.000	222.000	0	0	0	0	-211.149 -224.149
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 235.000	223.000	0	0	0	0	235.000 223.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-121 -121
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-158 -37.000	-1.000	0	0	0	0	-446.028 -447.028
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung zur Abrechnung von Aufträgen. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12010054 Mühlenstr. Straßen- erneuerung (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterführung)	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.499 -12.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.499 -12.499
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Planungskosten.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010055 Anton-Raky-Allee Straßenerneuerung (von Th.-Körner- Str. b. Mühlenstr.)	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.856 -12.856
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.856 -12.856
<i>Erläuterungen: Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung.</i>							
E12010056 Tenholt, Grundhafter Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahnlinie"	-2.614 -120.000	110.700	0	0	0	0	-123.983 -13.283
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	110.700	0	0	0	0	0 110.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.614 -120.000	0	0	0	0	0	-123.983 -123.983
<i>Erläuterungen: Der vorhandene Weg (wassergebundene Decke) zwischen der Straße "In Tenholt" und der Bahnlinie wurde grundhaft ausgebaut. Der Mittelansatz auf der Einzahlungsseite dient nun zur Abrechnung der Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch.</i>							
E12010057 Am Hagelkreuz (nordwestlicher Abschnitt) - Straßenbau	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen: Mittelansatz für Grunderwerb zur später folgenden Straßenbaumaßnahme.</i>							
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	-120.726 120.500	265.500	0	0	0	0	-29.500 -29.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 265.500	265.500	0	0	0	0	265.500 265.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.557 0	0	0	0	0	0	-10.557 -10.557
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.169 -145.000	0	0	0	0	0	-284.443 -284.443
<i>Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung der Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch.</i>							
E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	-52.005 -168.000	40.000	0	0	0	0	-220.005 -180.005
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.005 -168.000	0	0	0	0	0	-220.005 -220.005
<i>Erläuterungen: Einzahlungsansatz zur Abrechnung von Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie für Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	-2.915 -5.000	-22.800	0	0	0	0	-7.915 -30.715
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	277.200	0	0	0	0	0 277.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-662 0	0	0	0	0	0	-662 -662
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.253 -5.000	-300.000	0	0	0	0	-7.253 -307.253
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Straßenbau Franz-Halcour-Str. (zwischen An der Feuerwache und Koepestr.) gem. Bebauungsplan. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 308.000 €. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12010062 Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zw. Krefelder Straße und Brückstraße	0 0	0	0	0	-525.000	-574.000	0 -1.099.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	112.500	123.000	0 235.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	112.500	123.000	0 235.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-750.000	-820.000	0 -1.570.000
E12010063 Tenholter Str., - Straßenbau Stichweg zw. Haus-Nr. 90a und 98c	0 -5.000	-155.000	0	0	0	0	-5.000 -155.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	77.500	0	0	0	0	0 77.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	77.500	0	0	0	0	0 77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-310.000	0	0	0	0	-5.000 -310.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2021 war für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde neu veranschlagt. Der Straßenausbau soll im Jahr 2022 erfolgen. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 310.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</i>							
E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehemaligen Obdachlosenheim	0 -19.800	-30.800	0	0	0	0	-19.800 -30.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 178.200	178.200	0	0	0	0	178.200 178.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -198.000	-198.000	0	0	0	0	-198.000 -198.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für den Straßenbau in Bellinghoven (198.000 €) und Kosten für den Grunderwerb (11.000 €) am ehemaligen Obdachlosenheim. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	0 -3.800	-3.800	0	0	0	0	-3.800 -3.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 34.200	34.200	0	0	0	0	34.200 34.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000 -38.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln zur Herstellung einer Straßenverlängerung als grundhafter Ausbau. Auf der Einzahlungsseite wurden Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12011001 Straßenbau Gerderath, Schulstraße (Lauerstr. bis Genenderstr.)	0 55.000	62.000	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	-1.000	0	0	0	0	-124.875 -124.875
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung zur Abrechnung von Aufträgen. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12013003 Matzerath, Kauler Weg- Straßenbau (nördlich und südlich zum neuen Baugebiet)	0 -5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	-5.000 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	225.000	0 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	-245.000	-5.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2022 ist für notwendige Vorplanungsarbeiten vorgesehen und wurde neu veranschlagt. Der Straßenausbau ist für das Jahr 2025 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
E12013004 Matzerath, Baugebiet "Kauler Weg" - Straßenbau	0 -26.100	-27.500	0	0	0	0	-26.100 -27.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 234.900	247.500	0	0	0	0	234.900 247.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -261.000	-253.000	0	0	0	0	-261.000 -253.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Ausbaukosten für den Straßenbau (253.000 €) und Grunderwerb (22.000 €) im Baugebiet "Kauler Weg". Auf der Einzahlungsseite wurden Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Haus-Nr. 10 u. Oststr.) - Straßenbau	0 -22.500	-12.500	0	0	0	0	-22.500 -22.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 202.500	202.500	0	0	0	0	202.500 202.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -40.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -185.000	-185.000	0	0	0	0	-185.000 -185.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Ausbaukosten für den Straßenbau (185.000 €) und Grunderwerb (30.000 €). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</p>							
E12015008 Lövenich, Bruchstr. - Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	-2.646 -20.000	-30.000	-170.000	-266.000	0	0	-22.646 -298.646
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	152.000	0	0	0 152.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	152.000	0	0	0 152.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.989 0	0	0	0	0	0	-1.989 -1.989
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-657 -20.000	-30.000	-170.000	-570.000	0	0	-20.657 -600.657
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz 2022 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Der Straßenausbau soll im Jahr 2023 erfolgen. Zur möglichen Vergabe der ersten Bauaufträge im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (170.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</p>							
E12015009 Katzem, Hohlstr. - Straßenbau (In Katzem bis Vorstadt)	-6.547 0	0	0	0	0	0	-135.561 -135.561
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	540 540
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.315 0	0	0	0	0	0	70.988 70.988
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.861 0	0	0	0	0	0	-9.861 -9.861
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-197.228 -197.228
E12015012 Lövenich, Am Lerchen- pfad (v. Baugebiet . An der Hofkirche) - Straßenbau	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz 2022 ist für planerische Vorarbeiten für einen etwaigen Endausbau vorgesehen. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</p>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	0 -25.000	-25.000	-245.000	-110.000	0	0	-25.000 -135.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	67.500	0	0	0 67.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	67.500	0	0	0 67.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-25.000	-245.000	-245.000	0	0	-25.000 -270.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz 2022 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Der Straßenbau soll im Jahr 2023 erfolgen. Zur möglichen Vergabe der Bauaufträge im 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (245.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</p>							
E12016011 Kückhoven, Baugebiet "Zur Malter" -Straßenbau	0 -596.000	-57.600	0	0	0	0	-596.000 -77.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	518.400	0	0	0	0	0 518.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -70.000	-50.000	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -526.000	-526.000	0	0	0	0	-526.000 -526.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Straßenbaukosten (526.000 €) für die Erschließung des Baugebietes "Zur Malter" in Kückhoven und Mitteleinplanung für den notwendigen Grunderwerb (50.000 €). Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</p>							
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau	-3.046 -385.000	183.000	0	0	0	0	-391.378 -208.378
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-418 -5.000	-7.000	0	0	0	0	-5.418 -12.418
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.628 -380.000	-10.000	0	0	0	0	-385.960 -395.960
<p><i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für Fertigstellungsarbeiten der Straßenbaumaßnahme (10.000 €) und Mitteleinplanung zur Abrechnung des notwendigen Grunderwerbs. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</p>							
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	17.227 0	0	0	0	0	0	-126.612 -126.612
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.417 3.000	3.000	0	0	0	0	4.648.150 4.648.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190 -3.000	-3.000	0	0	0	0	-4.774.762 -4.774.762

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	0 0	0	0	0	0	0	-276.776 -276.776
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.844 3.000	3.000	0	0	0	0	4.035.212 4.035.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.844 -3.000	-3.000	0	0	0	0	-4.311.988 -4.311.988
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-151.488 -151.488
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 100.000	100.000	0	0	0	0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-250.000	0	0	0	0	-251.488 -251.488
<i>Erläuterungen: Mittelansatz für den Straßenbau im Rahmen der Dorferneuerung Holzweiler. Auf der Einzahlungsseite werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	-12.228 -15.000	-15.000	0	8.300	0	0	-27.228 -18.928
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	168.300	0	0	0 168.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.948 0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.280 -15.000	-15.000	0	-160.000	0	0	-17.280 -177.280
<i>Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme Holzweiler "In der Weidwäsch". Der Haushaltsansatz 2022 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde neu veranschlagt.</i>							
E12018006 Holzweiler, Friedrich- Gelsam-Str. - Straßenbau	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	157.000	0	0	0	0	0 157.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-175.000	0	0	0	0	0 -175.000
<i>Erläuterungen: Mittelbereitstellung für den Straßenbau. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 175.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-28.274 -49.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	-369.062 -605.062
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	580 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	41.695 45.695
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500 0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29.354 -50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-412.805 -652.805
<i>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz zum Erwerb von Straßenland.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	-4.655 -60.909	-1.110.851	-1.275.000	-510.365	0	0	-65.564 -2.068.178
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 290.262	1.866.276	0	765.546	0	0	290.262 2.631.822
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.655 -351.171	-2.977.127	-1.275.000	-1.275.911	0	0	-355.826 -4.700.000

Erläuterungen:

Umgestaltung und Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).

S12010102 Umgestaltung / Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	-1.126 -3.465	-3.465	-290.000	-118.123	0	0	-4.591 -122.714
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 31.182	31.182	0	176.699	0	0	31.182 207.881
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.126 -34.647	-34.647	-290.000	-294.822	0	0	-35.773 -330.595

Erläuterungen:

Umgestaltung und Aufwertung der Aachener Str./Kirchstr. im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).

S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	0 -51.163	-51.163	0	-10.233	-374.591	0	-51.163 -435.987
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	92.093	521.860	0	0 613.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -51.163	-51.163	0	-102.326	-896.451	0	-51.163 -1.049.940

Erläuterungen:

Umgestaltung der Atelierstraße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).

S12010104 Umgestaltung Entrée Berufskolleg und Musikschule (Grünring Westpromenade) (InHK)	-4.151 -3.580	60.148	0	0	0	0	-7.731 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 32.217	363.248	0	0	0	0	32.217 363.248
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	81.105	0	0	0	0	0 81.105
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.151 -35.797	-384.205	0	0	0	0	-39.948 -444.353

Erläuterungen:

Umgestaltung Vorplatz und Schaffung Barrierefreiheit Entree Berufskolleg und Kreismusikschule im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur". Auf der Einzahlungsseite sind neben Einzahlungen aus dem vorgenannten Förderprogramm auch Kostenerstattungen durch den Kreis Heinsberg eingeplant.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010105 Verbesserung. Querbeziehung Aachener Str. - Grünring (Westpromenade) (InHK)	-2.354 -15.194	-15.194	0	-3.039	-103.323	0	-17.548 -125.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	27.350	154.983	0	0 182.333
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.354 -15.194	-15.194	0	-30.389	-258.306	0	-17.548 -307.483
<i>Erläuterungen: 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 -34.321	-34.321	0	-6.864	-302.912	0	-34.321 -344.097
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	61.779	350.078	0	0 411.857
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -34.321	-34.321	0	-68.643	-652.990	0	-34.321 -755.954
<i>Erläuterungen: Umgestaltung und Aufwertung des Konrad-Adenauer-Platzes (Bhf.) im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	0 -166.832	-33.368	-150.000	-600.598	-548.593	0	-166.832 -1.349.391
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	300.298	0	900.897	800.797	0	0 2.001.992
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -166.832	-333.666	-150.000	-1.501.495	-1.349.390	0	-166.832 -3.351.383
<i>Erläuterungen: Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatz im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)	0 -7.459	-7.459	0	0	0	-12.432	-7.459 -19.891
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	29.837	0 29.837
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.459	-7.459	0	0	0	-42.269	-7.459 -49.728
<i>Erläuterungen: Umgestaltung des Hülsersgässchen im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	0 0	-44.152	0	-8.830	-123.625	-176.606	0 -353.213
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	79.473	185.437	264.910	0 529.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-44.152	0	-88.303	-309.062	-441.516	0 -883.033
<i>Erläuterungen: Neuordnung und Aufwertung des Kölner Tores im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010112 Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK)	0 0	-24.403	0	-4.880	-68.328	-139.334	0 -236.945
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	43.926	102.493	146.418	0 292.837
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-24.403	0	-48.806	-170.821	-285.752	0 -529.782
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010114 Umgestaltung Nordpromenade (InHK)	0 0	0	0	-118.392	-23.678	-300.000	0 -947.134
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	213.105	450.000	0 1.420.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-118.392	-236.783	-750.000	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 voraussichtlich in 2022 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wird noch mit Restzuweisungen für die Maßnahme gerechnet.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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	-80 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.580 -13.580
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-80 0	0	0	0	0	0	-80 -80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010021 Kreisverkehr Am Hagelkreuz-Aachener Str.-Neumühle	0 -5.700	-5.700	0	0	0	0	-5.700 -11.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.300	11.300	0	0	0	0	11.300 11.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anpassung der Nebenanlagen des Kreisverkehrs im Rahmen des Radprogramms. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuwendungen zur Förderung der Nahmobilität eingeplant.</i>							
T12010024 Brückenbau GIPCO	-841 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-15.390 -15.390
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-841 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-15.390 -15.390
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung "Zum Wahnenbusch"	-226.162 -40.000	-55.000	0	0	0	0	-266.162 -321.640
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-226.162 -40.000	-55.000	0	0	0	0	-266.162 -321.640
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für Restarbeiten nach der grundhaften Sanierung der Eisenbahnbrücke in Tenholt "Zum Wahnenbusch". Die Arbeiten konnten im Jahr 2021 bahnbedingt nicht abschließend durchgeführt werden.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010026 Tenholter Str.- Straßen- bau (zw. Wirtschaftsweg Bellingho- ven und Kreisverkehr Tenholt)	0 0	-25.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -325.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -325.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz für notwendige planerische Vorarbeiten für den geplanten Straßenausbau der Tenholter Straße zwischen dem Wirtschaftsweg nach Bellinghoven und dem Kreisverkehr vor Tenholt. Für eine mögliche Auftragsvergabe der Bauaufträge im Jahr 2022, wurde zusätzlich zu Lasten 2023 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant (300.000 €).</i>							
T12010028 Radwegebau Menne- krather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Str. u. Mennekraath)	0 -30.000	-30.000	-95.000	-1.250	0	0	-30.000 -31.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	93.750	0	0	0 93.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	-95.000	-95.000	0	0	-30.000 -125.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz für den Bau eines Radweges am Mennekraather Kirchweg zwischen Düsseldorfer Straße und Mennekraath. Im Zuge der Erschließung des Umsiedlungsgebietes Keyenberg gewinnt diese Verbindung stark an Bedeutung und ist entsprechend auszubauen. Mit der Maßnahme soll im Jahr 2022 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Um eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2022 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördermittel aus dem Programm "Nahmobilität" eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010029 Mennekraath, Ausbau neue Haltestelle am Kreisverkehr	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Jahr 2022 ist der Ausbau einer neuen barrierefreien Haltestelle für den ÖPNV in Mennekraath am Kreisverkehr geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010030 Atelierstr., Umbau (zw. Amtsgericht und Tiefgarage)	0 -5.000	-5.000	0	-160.000	0	0	-5.000 -165.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-160.000	0	0	-5.000 -165.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2022 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2023 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) zwischen dem Amtsgericht und der Tiefgarage erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem Gesundheitsamt	0 -2.000	-2.000	0	-20.000	0	0	-2.000 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-2.000	0	-20.000	0	0	-2.000 -22.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2022 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2023 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) vor dem alten Gesundheitsamt erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg	0 -32.500	-92.800	0	60.000	0	0	-32.500 -32.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 97.500	137.200	0	60.000	0	0	97.500 197.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	-230.000	0	0	0	0	-130.000 -230.000
<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>							
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<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 Höhenniveau anzugleichen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortseingang)	-3.082 -46.250	-165.000	0	70.000	69.900	0	-49.332 -38.182
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 138.750	20.000	0	70.000	69.900	0	138.750 159.900
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.124 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-16.124 -16.124
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.958 -170.000	-170.000	0	0	0	0	-171.958 -181.958
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz 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>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 120.000	20.000	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000 -120.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Straßenausbau im Rahmen eines Erschließungsvertrages. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch einen Dritten. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel und einer restlichen Neuveranschlagung der Kostenerstattungen durch Dritte.</p>							
T12018002 Fahrbahnsanierung. Kofferer Str.(L12) von Holzweilermarkt bis L19	0 0	315.000	0	0	0	0	0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 320.000	320.000	0	0	0	0	320.000 320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -320.000	-5.000	0	0	0	0	-320.000 -320.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung zur Fahrbahnsanierungsmaßnahme. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen NRW. Die Einzahlungsmittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</p>							
T12019002 Haltestellenumbau (einschl. Mobiliar) alle Stadtteile	0 -100.000	-150.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-150.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Haltestellenumbau aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur barrierefreien Erschließung der Haltestellen im ÖPNV als Straßenbaulastträger. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	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	
<p><i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt".</p>							
T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	0 0	-45.000	-300.000	-45.000	-45.000	0	0 -135.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	105.000	0	105.000	105.000	0	0 315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0 -450.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Radvorrangroutenkonzeptes sind im Stadtgebiet in den Jahren 2022 bis 2024 mehrere Tiefbaumaßnahmen umzusetzen. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel für das Konzept eingeplant (70 %). Um die kompletten Auftragsvergaben im Jahr 2022 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 und 2024 (jeweils 150.000 €) eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12019005 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0 0	-3.400	0	48.500	0	0	0 45.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	73.000	0	48.500	0	0	0 121.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-76.400	0	0	0	0	0 -76.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im gesamten Stadtgebiet Erkelenz werden in den Jahren 2020 bis 2022 an öffentlichen Stellen Fahrradabstellanlagen errichtet. Diese wurden vormals unter S15030002 veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen gem. den Förderrichtlinien "Nahmobilität" (FöRi-Nah) eingeplant.</i>							
T12019006 Wegweisung Radtourennetz	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Wegweiser für Radtouren durch das Stadtgebiet Erkelenz sollen in den nächsten Jahren, nach entsprechender Befahrung und Bedarfsermittlung, erweitert werden.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalbetrages.</i>							
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-491 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-491 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	4.531 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.531 0	0	0	0	0	0	
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	1.000 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000 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>							

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12019001 Sonstiger Straßen- ausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-4.363 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.363 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000 €.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) :
Amt 30	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. H12010202 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H12010202 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010208 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010208 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010209 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010209 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	646,29 €	598,96 €	699,54 €	728,30 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784	41.880	55.770	60.220	63.810	63.810
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.784	41.880	55.770	60.220	63.810	63.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.086	295.000	295.500	145.500	145.500	250.570
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.899	295.000	295.000	145.000	145.000	250.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.187	0	500	500	500	570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	613	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	290.483	337.880	352.270	206.730	210.330	315.410
11	- Personalaufwendungen	9.371	10.090	10.810	10.910	11.010	11.110
	501100 Beamte	2.528	2.490	2.730	2.760	2.790	2.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.215	5.910	6.270	6.330	6.390	6.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	406	460	490	490	490	490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.061	1.220	1.310	1.320	1.330	1.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.945	48.200	58.300	59.330	60.360	61.420
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.573	3.700	3.800	3.880	3.950	4.030
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	1.950	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	11.450	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.322	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	33.367	29.800	40.000	40.800	41.620	42.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	284	200	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.745	130.330	153.500	183.800	215.000	215.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	138.745	130.330	153.500	183.800	215.000	215.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	805	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.867	190.120	224.110	255.560	287.900	289.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.616	147.760	128.160	-48.830	-77.570	26.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.616	147.760	128.160	-48.830	-77.570	26.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	71.616	147.760	128.160	-48.830	-77.570	26.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.882	35.100	40.100	40.500	40.900	41.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.882	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.734	112.660	88.060	-89.330	-118.470	-15.170

Erläuterungen zum Produkt 120102

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren. Die reduzierten Ansätze der Jahre 2023 und 2024 resultieren aus der geplanten Gebührenfreiheit während des Parkdeckneubaus Ostpromenade.

Aufwand

521130 Bauliche Parkplatzunterhaltung

Unterhaltungsaufwand für städtische Parkautomaten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Aufwendungen insbes. für Versicherungen und Niederschlagswassergebühren.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Ansatzserhöhung orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2021.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand für Abschreibungen bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 283.500	745.946	0	296.806	239.055	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.800 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800 283.500	750.946	0	301.806	244.055	5.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.522 250.000	1.342.666	3.238.000	3.046.400	388.290	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 116.000	24.000	0	96.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.522 366.000	1.366.666	3.238.000	3.142.400	392.290	19.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	17.278 -82.500	-615.720	-3.238.000	-2.840.594	-148.235	-14.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H12010201 Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	0 0	-420.200	-2.732.000	-2.690.000	-42.000	0	0 -3.152.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-420.200	-2.732.000	-2.690.000	-42.000	0	0 -3.152.200
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Im Zuge der Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes soll an der Ostpromenade das vorhandene Parkdeck rückgebaut und durch ein neues Parkhaus ersetzt werden, um den Bedarf an zusätzlichen Stellplätzen, welcher durch den Wegfall von Parkplätzen im Marktbereich entsteht, zu decken. Die konkreten Planungen sollen im Jahr 2022 erfolgen. Die Umsetzung der Investitionsmaßnahme ist für das Jahr 2023 geplant, so dass die Fertigstellung vor Beginn der Arbeiten zur Marktplatzumgestaltung abgeschlossen ist.</i></p> <p><i>Die Maßnahme hat ein geplantes Gesamtvolumen von rund 3.152.000 € (3.751.000 € brutto). Um die Bauaufträge bereits 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2023 (2.690.000 €) und 2024 (42.000 €) eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i></p>							
H12010202 Bau einer Mobilitäts- station "Ostpromenade" (InHK)	0 0	-71.520	-506.000	-44.594	-21.520	0	0 -137.634
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	475.946	0	296.806	143.480	0	0 916.232
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-547.466	-506.000	-341.400	-165.000	0	0 -1.053.866
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Im Zuge des Neubaus des Parkhauses "Ostpromenade" soll auf selbigem Grundstück eine Mobilitätsstation errichtet werden. Diese Mobilitätsstation soll einen Fahrradverleih und andere Sharing-Angebote (VeloCity), eine Erfassung der Stellplatzbelegung (SoNah) sowie eine Innenstadtlogistik (DuckTrain) beinhalten. Die Maßnahme hat ein geplantes Gesamtvolumen von rund 1.054.000 € (1.255.000 € brutto). Um die komplette Auftragsvergabe im Jahr 2022 durchführen zu können, wurde zusätzliche zu Lasten 2023 (341.400 €) und 2024 (165.000 €) eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Fördermittel gemäß dem Förderprogramm "Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement (FöRi-MM)" eingeplant.</i></p>							
M12010201 Stellplatzentgelte	30.800 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.800 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Stellplatzablöse gemäß § 51 Abs. 5 BauO NRW.</i></p>							
S12010201 Parkplätze Franziskanerplatz (InHK)	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Mittelansatz für die Erstellung von Parkplätzen im Bereich Franziskanerplatz nach Neugestaltung des eigentlichen Platzes (InHK).</i></p>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010206 Entsiegelung / Verbesserung der Barrierefreiheit Dr.-Josef-Hahn-Platz (InHK)	0 0	0	0	0	-70.715	0	0 -70.715
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	95.575	0	0 95.575
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-166.290	0	0 -166.290
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-13.522 30.000	30.000	0	0	0	0	-960.514 -960.514
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 210.000	210.000	0	0	0	0	2.097.700 2.097.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.522 -160.000	-160.000	0	0	0	0	-3.038.214 -3.038.214
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>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung bestehender Aufträge zur 2. Aufstockung der Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße. Darüber hinaus werden Mittel für die Errichtung einer Zufahrtsregelung Oberdeck neu veranschlagt (20.000 €). Auf der Einzahlungsseite werden die restlichen Fördergelder des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland neu veranschlagt.</i>							
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	0 -5.000	-12.000	0	0	0	0	-5.000 -12.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 55.000	48.000	0	0	0	0	55.000 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Neußer Straße. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	0 -1.500	-3.000	0	0	0	0	-1.500 -3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 13.500	12.000	0	0	0	0	13.500 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Anton-Raky-Allee. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010210 Erweiterung Parkplatz Dr.-Josef-Hahn-Platz	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	0						0
	0						-25.000

Erläuterungen:

In Vorbereitung auf den Neubau eines Parkhauses an der Ostpromenade soll der Parkplatz am Dr.-Josef-Hahn-Platz erweitert werden, um zusätzliche Stellplätze zu schaffen.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010202 Anschaffungen > 800 € Parkplätze und Parkbauten	0	-3.000	0	-95.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000	-3.000	0	-95.000	-3.000	-3.000	
B12010280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Pauschale Mittelbereitstellung für Parkplatzausbauten <10.000 €.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30	Verantwortliche Person(en) : Frau Anja Minkenberg
---	---

Beschreibung Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO

Ziele Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	381,18 €	249,82 €	357,14 €	340,66 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	7.811	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.811	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.923	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	441100 Mieten und Pachten	14.923	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.487	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	62.487	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	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	85.221	32.500	31.000	31.310	31.620	31.930
11	- Personalaufwendungen	4.341	5.040	4.760	4.810	4.860	4.910
	501100 Beamte	1.011	1.000	1.090	1.100	1.110	1.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.551	3.140	2.840	2.870	2.900	2.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	194	240	220	220	220	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	521	650	600	610	620	630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	65	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.061	118.850	79.100	19.460	19.810	20.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.198	11.200	11.000	11.220	11.440	11.660
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	594	100.000	60.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	803	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	4.216	5.300	5.400	5.510	5.620	5.720
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	252	150	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	13.380	12.900	12.900	12.900	12.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	13.380	12.900	12.900	12.900	12.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677	6.200	6.000	6.060	6.120	6.180
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.258	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	419	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.955	143.470	102.760	43.230	43.690	44.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.266	-110.970	-71.760	-11.920	-12.070	-12.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.266	-110.970	-71.760	-11.920	-12.070	-12.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	50.266	-110.970	-71.760	-11.920	-12.070	-12.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.805	18.200	28.300	28.580	28.870	29.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.637	15.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.169	3.200	3.300	3.330	3.370	3.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.460	-129.170	-100.060	-40.500	-40.940	-41.370

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zu erwartende Benutzungsgebühren für die Nutzung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str..

Haushaltsplan 2022

441100 Mieten und Pachten

Zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Dauervermietung von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	4.900 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>6.100 €</u>
Insgesamt:	11.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Geplante Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes (Sanierung Sprinkleranlage).

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2021.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Wirtschaftsprüfers (insbesondere Erstellung von Buchführung, Steuererklärung und Jahresabschluss) für den Betrieb gewerblicher Art "Verkehrsbetrieb".

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand für Abschreibungen bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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. 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. 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. E12020089 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020089 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020090 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020090 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. E12021016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021016 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. E12023004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023005 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024019 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025015 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028008 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028010 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028014 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. E12028018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028019 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028020 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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	822.900,65 €	867.304,78 €	830.000,00 €	935.500,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	170	171	171	172
Aufwand je Leuchte	111,85 €	116,98 €	112,34 €	125,65 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.483	63.310	61.320	61.430	61.320	61.220
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.483	63.310	61.320	61.430	61.320	61.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.804	41.840	67.480	68.190	68.690	69.210
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	51.804	41.840	67.480	68.190	68.690	69.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.866	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.866	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	510	510	520
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	510	510	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.283	20.000	22.400	19.600	19.900	20.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.283	20.000	22.400	19.600	19.900	20.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.435	155.650	191.700	190.130	191.220	192.850
11	- Personalaufwendungen	26.033	28.740	38.740	39.130	39.520	39.920
	501100 Beamte	0	1.980	1.730	1.750	1.770	1.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.627	21.090	29.060	29.350	29.640	29.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.552	1.630	2.250	2.270	2.290	2.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.854	4.030	5.690	5.750	5.810	5.870
	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	879.734	843.100	1.018.600	871.750	880.500	889.260
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.069	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.075	7.000	77.000	7.070	7.140	7.210
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	4.285	2.100	2.100	2.140	2.180	2.230
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	867.305	830.000	935.500	858.500	867.100	875.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.855	222.390	308.900	308.100	309.900	311.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	233.855	222.390	308.900	308.100	309.900	311.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512	3.200	3.500	3.540	3.570	3.610
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.512	3.200	3.500	3.540	3.570	3.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.134	1.097.430	1.369.740	1.222.520	1.233.490	1.244.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-990.699	-941.780	-1.178.040	-1.032.390	-1.042.270	-1.051.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-990.699	-941.780	-1.178.040	-1.032.390	-1.042.270	-1.051.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-990.699	-941.780	-1.178.040	-1.032.390	-1.042.270	-1.051.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.373	70.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	70.373	70.000	100.000	101.000	102.000	103.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.072	-1.011.780	-1.278.040	-1.133.390	-1.144.270	-1.154.640

Erläuterungen zum Produkt 120200

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Beiträgen für investive Maßnahmen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger. Die Ansatzserhöhung orientiert sich am Ergebnis 2020 sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2021.

471100 Aktivierte Eigenleistung

Ertragswirksame Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

Aufwand

522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

Aufwendungen für die Wartung von Verkehrssignalanlagen. Für 2022 ist ein einmaliger Bedarf in Höhe von 70.000 € für die bauliche Anpassung der Lichtsignalanlage Roemonder Str./Krefelder Str. erforderlich.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Die Ansatzserhöhung orientiert sich am Ergebnis 2020 sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2021. Darüber hinaus ist ein Sonderbedarf für die europaweite Ausschreibung der Wartung und Unterhaltung der öffentl. Straßenbeleuchtung eingeplant. Der bisherige Vertrag mit dem Netzbetreiber läuft zum 31.12.22 aus.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibungen bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflicht ungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.054 10.000	246.250	0	7.500	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	68.001 883.700	413.450	0	47.500	40.000	40.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.055 893.700	659.700	0	55.000	40.000	40.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	656.542 2.175.200	1.345.000	0	150.000	120.000	120.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.542 2.175.200	1.345.000	0	150.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-548.487 -1.281.500	-685.300	0	-95.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020023 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str. - Stichstr) - Öffentl. Beleuchtung	-7.165 0	0	0	0	0	0	-13.713 -13.713
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.165 0	0	0	0	0	0	-13.713 -13.713
E12020031 Oidtmannhof - Öffentl. Beleuchtung	6 0	0	0	0	0	0	-45.052 -45.052
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6 0	0	0	0	0	0	45.328 45.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-90.379 -90.379
E12020032 Corneliushof - Öffentl. Beleuchtung	240 0	0	0	0	0	0	-39.542 -39.542
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240 0	0	0	0	0	0	37.404 37.404
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-76.945 -76.945
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	1.251 0	0	0	0	0	0	-55.824 -55.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.251 0	0	0	0	0	0	42.180 42.180
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-98.004 -98.004
E12020054 Adam-Opel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	4.300 0	0	0	0	0	0	-8.250 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.300 0	0	0	0	0	0	8.131 8.131
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-16.381 -16.381
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	14.575 0	0	0	0	0	0	-18.212 -18.212
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.575 0	0	0	0	0	0	14.575 14.575
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-32.788 -32.788
E12020059 Weinesch - Öffentl. Beleuchtung	3.883 0	0	0	0	0	0	-11.895 -11.895
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.883 0	0	0	0	0	0	11.883 11.883
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-23.778 -23.778

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	0 -40.000	5.500	0	0	0	0	-40.000 -61.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	30.750	0	0	0	0	0 30.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 40.000	30.750	0	0	0	0	40.000 30.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-56.000	0	0	0	0	-80.000 -123.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0 -32.100	-42.000	0	0	0	0	-32.100 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 18.000	9.000	0	0	0	0	18.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.100	-60.000	0	0	0	0	-50.100 -60.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
E12020063 Am Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	-17.342 0	0	0	0	0	0	-17.342 -17.342
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.342 0	0	0	0	0	0	-17.342 -17.342
E12020065 Mozartstr. - Öffentl. Beleuchtung	5.865 0	0	0	0	0	0	-5.792 -5.792
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.865 0	0	0	0	0	0	5.865 5.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-11.657 -11.657
E12020066 Nordpromenade - Öffentl. Beleuchtung	-62.796 0	0	0	0	0	0	-62.796 -62.796
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.796 0	0	0	0	0	0	-62.796 -62.796
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	-29.039 0	0	0	0	0	0	-29.039 -29.039
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.039 0	0	0	0	0	0	-29.039 -29.039
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	1.477 0	0	0	0	0	0	-22.388 -22.388
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.477 0	0	0	0	0	0	1.477 1.477
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-23.865 -23.865

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	-35.700 0	0	0	0	0	0	-154.700 -154.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.700 0	0	0	0	0	0	-154.700 -154.700
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	-3.851 0	0	0	0	0	0	-99.051 -99.051
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.851 0	0	0	0	0	0	-99.051 -99.051
E12020073 Richard-Lucas-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-19.123 0	0	0	0	0	0	-19.123 -19.123
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.123 0	0	0	0	0	0	-19.123 -19.123
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-49.895 0	0	0	0	0	0	-49.895 -49.895
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.895 0	0	0	0	0	0	-49.895 -49.895
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.700	0	0	0	0	0	-5.700 -5.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	0	0	0	0	0	5.500 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.200	0	0	0	0	0	-11.200 -11.200
E12020076 Bellinghoven, Am Kapellchen - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
E12020077 Tenholt, Zum Wahnenbusch - Öffentl. Beleuchtung	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
E12020079 Brabantstr. nördlicher Teil - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	2.500	0	0	0	0	0 2.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	2.500	0	0	0	0	0 2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020080 Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	2.862 0	0	0	0	0	0	-11.307 -11.307
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.862 0	0	0	0	0	0	2.862 2.862
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.169 -14.169
E12020081 Am Bongert - 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
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	0 49.700	-6.300	0	0	0	0	49.700 -6.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 56.700	56.700	0	0	0	0	56.700 56.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	-63.000	0	0	0	0	-7.000 -63.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020084 Mennekrath (Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleuchtung	0 -21.000	-20.000	0	0	0	0	-21.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 21.000	10.000	0	0	0	0	21.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -42.000	-40.000	0	0	0	0	-42.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020086 Parkweg (Fußweg Richtung Kölner Str.) - 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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 13.500	13.500	0	0	0	0	13.500 13.500
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 wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020088 Bellinghoven, Erschließung am ehemaligen Obdachlosenheim - Öffentl. Beleuchtung	0 -1.400	-2.000	0	0	0	0	-1.400 -2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.600	18.000	0	0	0	0	12.600 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	-20.000	0	0	0	0	-14.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung in Bellinghoven "Grundstück Obdachlosenheim". Auf der Einzahlungsseite wurden Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020089 Heinrich-Jansen-Weg (Haus 10-18) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.750	0	0	0	0	0 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	3.750	0	0	0	0	0 3.750
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 wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge" eingeplant.</i>							
E12020090 Koepestraße - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	17.500	0	0	0	0	0 17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	17.500	0	0	0	0	0 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021008 Gerderath, Johann-Sebastian-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -22.500	-22.500	0	0	0	0	-22.500 -22.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	11.250	0	0	0	0	0 11.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 22.500	11.250	0	0	0	0	22.500 11.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -32.500	-32.500	0	0	0	0	-32.500 -32.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	16.250	0	0	0	0	0 16.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 32.500	16.250	0	0	0	0	32.500 16.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12021013 Gerderath, Friedenstr. - Öffentl. Beleuchtung	6.443 0	0	0	0	0	0	-14.202 -14.202
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.443 0	0	0	0	0	0	14.273 14.273
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-28.474 -28.474
E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	9.252 0	0	0	0	0	0	-31.446 -31.446
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.252 0	0	0	0	0	0	9.252 9.252
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-40.699 -40.699
E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -77.000	0	0	0	0	0	-77.000 -77.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 33.000	0	0	0	0	0	33.000 33.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021016 Gerderath, Hermann- Josef-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.750	0	0	0	0	0 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	3.750	0	0	0	0	7.500 3.750
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 wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.500	0	0	0	0	0	-20.500 -20.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.500	0	0	0	0	0	20.500 20.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -41.000	0	0	0	0	0	-41.000 -41.000
E12021020 Gerderath, Gendering (Haus-Nrn. 11 -23) - Öffentl. Beleuchtung	0 -27.500	-27.500	0	0	0	0	-27.500 -27.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	13.750	0	0	0	0	0 13.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 27.500	13.750	0	0	0	0	27.500 13.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Haus-Nrn. 25 - 31) - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	6.250	0	0	0	0	0 6.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.500	6.250	0	0	0	0	12.500 6.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Haus.Nrn. 2 - 16) - Öffentl. Beleuchtung	0 -32.500	-32.500	0	0	0	0	-32.500 -32.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	11.250	0	0	0	0	0 11.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 22.500	11.250	0	0	0	0	22.500 11.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</i>							
<i>Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12021023 Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung	0 -32.500	0	0	0	0	0	-32.500 -32.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 22.500	0	0	0	0	0	22.500 22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	6.075 0	0	0	0	0	0	-18.224 -18.224
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.075 0	0	0	0	0	0	6.075 6.075
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-24.299 -24.299
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	-49.918 0	0	0	0	0	0	-49.918 -49.918
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.918 0	0	0	0	0	0	-49.918 -49.918
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -94.500	0	0	0	0	0	-94.500 -94.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -105.000	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	-30.149 0	0	0	0	0	0	-65.849 -65.849
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.149 0	0	0	0	0	0	-65.849 -65.849
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	-18.389 0	0	0	0	0	0	-18.389 -18.389
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.389 0	0	0	0	0	0	-18.389 -18.389
E12022006 Grambusch, In Grambusch - Öffentl. Beleuchtung	-24.520 0	0	0	0	0	0	-24.520 -24.520
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.520 0	0	0	0	0	0	-24.520 -24.520

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	-87.102 0	0	0	0	0	0	-87.102 -87.102
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.102 0	0	0	0	0	0	-87.102 -87.102
E12023004 Houverath, Houverather Heide Haus-Nrn. 16-23 - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.500	0	0	0	0	0 9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.500	0	0	0	0	0 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-38.000	0	0	0	0	0 -38.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</i>							
E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	9.000	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
E12024007 Granterath, In Granterath - Öffentl. Beleuchtung	-3.806 0	0	0	0	0	0	-72.834 -72.834
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.806 0	0	0	0	0	0	-72.834 -72.834
E12024008 Granterath, Zum Neuen Weg - Öffentl. Beleuchtung	3.920 0	0	0	0	0	0	-5.459 -5.459
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.920 0	0	0	0	0	0	5.449 5.449
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-10.908 -10.908
E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung	10.408 0	0	0	0	0	0	-31.223 -31.223
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.408 0	0	0	0	0	0	10.408 10.408
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-41.630 -41.630

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	-16.701 0	0	0	0	0	0	-16.701 -16.701
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.701 0	0	0	0	0	0	-16.701 -16.701
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.000	0	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	0	0	0	0	0	-24.000 -24.000
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	-7.430 0	0	0	0	0	0	-7.430 -7.430
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.430 0	0	0	0	0	0	-7.430 -7.430
E12024019 Granterath, Brunnenstr. (zw. Haus-Nr. 10 und Oststr.) - Öffentl. Beleuchtung	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	9.000	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12025000 Lövenich, Bruchstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	7.500	0	0	0 7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	7.500	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
E12025005 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt) - Öffentl. Beleuchtung	2.552 0	0	0	0	0	0	-3.644 -3.644
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.552 0	0	0	0	0	0	2.552 2.552
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-6.197 -6.197

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025007 Lövenich, Am Lerchen- pfad von Baugebiet b. An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	7.500	0	0	0	0	15.000 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12025013 Lövenich, Dingbuchen- weg - Öffentl. Beleuchtung	4.871 0	0	0	0	0	0	-13.008 -13.008
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.871 0	0	0	0	0	0	4.871 4.871
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-17.878 -17.878
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	0	0	0	0	0	-32.000 -32.000
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis- Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.500	-7.500	0	0	0	0	-6.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.750	0	0	0	0	0 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.500	3.750	0	0	0	0	6.500 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	-15.000	0	0	0	0	-13.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12025017 Lövenich, Am Lerchenpfad v. Dingbuchenweg b. Körenziger Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000 -19.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 19.000	0	0	0	0	0	19.000 19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -38.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.900	0	0	0	0	0	-9.900 -9.900
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -19.900	0	0	0	0	0	-19.900 -19.900
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	-37.549 0	0	0	0	0	0	-37.549 -37.549
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.549 0	0	0	0	0	0	-37.549 -37.549
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -85.500	0	0	0	0	0	-85.500 -85.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.500	0	0	0	0	0	9.500 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
E12025025 Lövenich, Stettenerberg - Öffentl. Beleuchtung	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.000	0	0	0	0	0	11.000 11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
E12025026 Katzem, Rainer-Langen-Weg - 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
E12026004 Kückhoven, Baugebiet "Zur Malter" - Öffentl. Beleuchtung	0 -4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000 -4.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 36.000	36.000	0	0	0	0	36.000 36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
E12026007 Kückhoven, In der Mosel - Öffentl. Beleuchtung	54 0	0	0	0	0	0	-8.787 -8.787
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	54 0	0	0	0	0	0	8.070 8.070
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-16.857 -16.857
E12026008 Kückhoven, Im Bonental - Öffentl. Beleuchtung	925 0	0	0	0	0	0	-8.217 -8.217
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	925 0	0	0	0	0	0	5.940 5.940
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.157 -14.157

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12026009 Kückhoven, Waldweg - Öffentl. Beleuchtung	3.796 0	0	0	0	0	0	-8.830 -8.830
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.796 0	0	0	0	0	0	8.901 8.901
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-17.732 -17.732
E12026011 Kückhoven, Im Kluschgarten - Öffentl. Beleuchtung	-14.684 0	0	0	0	0	0	-16.370 -16.370
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.684 0	0	0	0	0	0	-16.370 -16.370
E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1- 13 - Öffentl. Beleuchtung	4.207 0	0	0	0	0	0	-13.385 -13.385
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.207 0	0	0	0	0	0	4.207 4.207
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-17.592 -17.592
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	-31.842 0	0	0	0	0	0	-31.842 -31.842
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.112 0	0	0	0	0	0	10.112 10.112
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.954 0	0	0	0	0	0	-41.954 -41.954
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.000	0	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	0	0	0	0	0	-24.000 -24.000
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	-35.094 0	0	0	0	0	0	-84.032 -84.032
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.094 0	0	0	0	0	0	-84.032 -84.032
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	-17.807 0	0	0	0	0	0	-50.686 -50.686
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.807 0	0	0	0	0	0	-50.686 -50.686
E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	0	0	0	0	0	-5.500 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	0	0	0	0	0	5.500 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - 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 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12027011 Venrath, Am Westend - 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
E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	0 -91.000	0	0	0	0	0	-91.000 -91.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 39.000	0	0	0	0	0	39.000 39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.750	-7.500	0	0	0	0	-6.750 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.750	0	0	0	0	0 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.750	3.750	0	0	0	0	6.750 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.500	-15.000	0	0	0	0	-13.500 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12028002 Holzweiler, Wechselsaater Weg - Öffentl. Beleuchtung	6.328 0	0	0	0	0	0	-7.498 -7.498
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.328 0	0	0	0	0	0	7.453 7.453
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.951 -14.951
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.750	0	0	0	0	0 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	3.750	0	0	0	0	7.500 3.750
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 wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseingang bis Ecke Im Grünfeld) - Öffentl. Beleuchtung	-2.308 0	0	0	0	0	0	-2.308 -2.308
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.308 0	0	0	0	0	0	-2.308 -2.308
E12028008 Holzweiler, In der Weidwäsch - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	-6.500	0	0	0	0	-5.250 -6.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.250	0	0	0	0	0 3.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	3.250	0	0	0	0	5.250 3.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-13.000	0	0	0	0	-10.500 -13.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12028009 Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -27.500	0	0	0	0	0	-27.500 -27.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 27.500	0	0	0	0	0	27.500 27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
E12028010 Holzweiler, Hellenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	-17.500	0	0	0	0	-7.500 -17.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	8.750	0	0	0	0	0 8.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	8.750	0	0	0	0	7.500 8.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-35.000	0	0	0	0	-15.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12028011 Holzweiler, Seilerweg (Nr. 12 bis 16b) - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.000	0	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	0	0	0	0	0	-24.000 -24.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028012 Holzweiler, Weyerweg (Stichweg Seilerweg 2 bis 22) - Öffentl. Beleuchtung	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
E12028013 Holzweiler, Niederstr. (Weyerweg-Kirche) - Öffentl. Beleuchtung	0 -14.400	0	0	0	0	0	-14.400 -14.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 1.600	0	0	0	0	0	1.600 1.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünfeld-Holzweilermarkt) - Öffentl. Beleuchtung	0 -73.500	-73.500	0	0	0	0	-73.500 -73.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.750	0	0	0	0	0 15.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 31.500	15.750	0	0	0	0	31.500 15.750
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 wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</i>							
<i>Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12028015 Holzweiler, Kofferer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -67.500	0	0	0	0	0	-67.500 -67.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
E12028016 Holzweiler, Holzweilermarkt - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.200	0	0	0	0	0	-16.200 -16.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 1.800	0	0	0	0	0	1.800 1.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028017 Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -16.000	-20.000	0	0	0	0	-16.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	10.000	0	0	0	0	16.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	-40.000	0	0	0	0	-32.000 -40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
E12028018 Holweiler, Landstr. (Stichweg Klosterstr.) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</p>							
E12028019 Holzweiler, Landstr. (Holweilermarkt b Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-49.000	0	0	0	0	0 -49.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</p>							
E12028020 Holzweiler, Titzer Straße - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-27.500	0	0	0	0	0 -27.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	13.750	0	0	0	0	0 13.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	13.750	0	0	0	0	0 13.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brückstraße b. Krefelder Str.) - Erneuerung 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 -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>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 10.000	15.000	0	0	0	0	10.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbau der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen eines Erschließungsvertrages. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch einen Dritten. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12020055 An der Windmühle - Öffentl. Beleuchtung	311 0	0	0	0	0	0	-4.231 -4.231
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	311 0	0	0	0	0	0	4.281 4.281
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-8.512 -8.512
E12020058 Königsberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	1.739 0	0	0	0	0	0	-4.606 -4.606
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.739 0	0	0	0	0	0	4.597 4.597
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-9.203 -9.203

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12024011 Granterath, Mittelstr. - Öffentl. Beleuchtung	482 0	0	0	0	0	0	-3.666 -3.666
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	482 0	0	0	0	0	0	3.644 3.644
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-7.310 -7.310
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-16.687 -41.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.121 45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.808 -86.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (< 10.000 €) werden mit einem Pauschalbetrag eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge eingeplant.</i>							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-25.412 -30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.412 -30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet <10.000 €.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	1,05 €	1,18 €	1,21 €	1,34 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1.047,25 €	1.176,94 €	1.213,10 €	1.338,71 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	801,82 €	862,45 €	888,68 €	1.094,96 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	18.253	18.000	28.900	29.190	29.480	29.770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.348	18.000	28.900	29.190	29.480	29.770
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	905	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	18.253	18.000	28.900	29.190	29.480	29.770
11	- Personalaufwendungen	27.357	26.910	24.580	24.830	25.080	25.330
	501100 Beamte	6.759	6.350	10.670	10.780	10.890	11.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.843	16.010	10.800	10.910	11.020	11.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.207	1.230	840	850	860	870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.226	3.310	2.260	2.280	2.300	2.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	323	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.112	26.000	30.600	30.900	31.210	31.520
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	29.112	26.000	30.600	30.900	31.210	31.520
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	56.469	52.910	55.180	55.730	56.290	56.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.216	-34.910	-26.280	-26.540	-26.810	-27.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.216	-34.910	-26.280	-26.540	-26.810	-27.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-38.216	-34.910	-26.280	-26.540	-26.810	-27.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596	6.000	6.200	6.260	6.320	6.390
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.596	5.000	5.200	5.250	5.300	5.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.641	250.000	280.000	282.800	285.600	288.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	263.641	250.000	280.000	282.800	285.600	288.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.261	-278.910	-300.080	-303.080	-306.090	-309.090

Erläuterungen zum Produkt 120400

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge Straßenreinigungsgebühren.

481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke, die anderen Kostenträgern zugeordnet sind.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen des beauftragten Unternehmens für die Durchführung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.234	169.920	211.900	216.130	226.170	213.110
	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	0	1.000	5.500	5.560	5.610	5.670
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	118.724	118.820	156.300	159.970	169.460	155.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.512	671.000	700.600	707.610	714.610	721.620
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.512	671.000	700.600	707.610	714.610	721.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	5.600	2.600	1.610	1.620	1.640
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	5.000	2.000	1.000	1.010	1.020
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.482	75.100	62.600	63.230	63.850	64.480
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.300	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.131	69.000	58.000	58.580	59.160	59.740
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.950	100	600	610	610	620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.874	9.200	9.200	8.780	8.870	8.950
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.874	9.100	9.100	8.680	8.770	8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.439	27.300	37.900	43.800	35.300	36.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	40.439	27.300	37.900	43.800	35.300	36.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	973.640	958.120	1.024.800	1.041.160	1.050.420	1.046.100
11	- Personalaufwendungen	365.129	404.790	425.490	429.780	434.090	438.430
	501100 Beamte	30.787	30.700	63.960	64.610	65.260	65.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.007	293.560	283.100	285.950	288.810	291.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.785	22.690	21.890	22.110	22.330	22.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich	50.936	57.790	56.490	57.060	57.640	58.220

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Beschäftigte						
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.614	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	268.180	475.100	416.500	390.840	394.620	398.470
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615	58.300	38.600	39.380	40.140	40.920
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	195.614	338.000	297.000	268.470	270.340	272.220
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	919	1.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.843	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522135 Pflege der Kriegsgräber	375	5.000	6.000	5.000	5.050	5.100
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	4.263	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.133	11.000	8.500	9.080	9.170	9.260
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	12.074	24.500	22.200	22.640	23.110	23.560
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	8.153	10.300	11.200	11.420	11.650	11.870
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	2.000	1.500	2.020	2.030	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.500	2.510	2.530	2.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.892	723.600	792.800	799.200	806.700	788.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	729.892	723.600	792.800	799.200	806.700	788.700
15	- Transferaufwendungen	576.656	590.000	724.000	731.240	738.480	745.720
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	576.656	590.000	724.000	731.240	738.480	745.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573	10.500	15.000	14.640	14.780	14.930
	542200 Mieten und Pachten	0	2.500	4.000	3.520	3.550	3.590
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.806	5.500	9.000	9.100	9.190	9.290
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	510	510	520

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	900	100	100	100	100
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.360	1.100	1.400	1.410	1.430	1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.430	2.203.990	2.373.790	2.365.700	2.388.670	2.386.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-972.790	-1.245.870	-1.348.990	-1.324.540	-1.338.250	-1.340.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-972.790	-1.245.870	-1.348.990	-1.324.540	-1.338.250	-1.340.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-972.790	-1.245.870	-1.348.990	-1.324.540	-1.338.250	-1.340.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.975	110.000	115.000	116.150	117.300	118.450
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	111.975	110.000	115.000	116.150	117.300	118.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.281	1.338.200	1.377.300	1.391.070	1.404.840	1.418.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.349.287	1.336.000	1.375.000	1.388.750	1.402.500	1.416.250
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.994	2.200	2.300	2.320	2.340	2.370
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.212.096	-2.474.070	-2.611.290	-2.599.460	-2.625.790	-2.640.320

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	182.736 246.026	2.110.000	0	319.925	705.529	655.878
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	430 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.166 246.026	2.110.000	0	319.925	705.529	655.878
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.285 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	139.898 788.801	2.596.859	25.000	569.138	1.193.382	1.199.795
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.455 23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.637 841.801	2.644.859	25.000	617.138	1.241.382	1.247.795
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	14.529 -595.775	-534.859	-25.000	-297.213	-535.853	-591.917

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt 60	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. Einsparszenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen bleiben konstant.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m ² Grünfläche	1,25 €	1,34 €	1,32 €	1,33 €
- Aufwand pro Einwohner	18,27 €	19,61 €	19,33 €	19,33 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	62	66	66	66
- m ² der zu unterhaltenden Grünanlagen	629.935	634.640	634.640	634.640
- m ² pro Einwohner	14,58	14,67	14,67	14,67

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.222	81.130	109.330	111.210	120.100	111.640
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.000	500	510	510	520
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	78.222	80.130	108.830	110.700	119.590	111.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	1.000	500	510	510	520
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30	1.000	500	510	510	520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	600	610	610	620
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.321	25.100	20.100	20.300	20.500	20.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.321	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.867	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.867	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.288	15.000	25.700	30.300	25.700	23.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.288	15.000	25.700	30.300	25.700	23.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.829	125.830	159.230	165.960	170.480	160.270
11	- Personalaufwendungen	153.990	170.490	189.190	191.090	193.010	194.940
	501100 Beamte	12.224	11.900	12.550	12.680	12.810	12.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.165	124.870	138.560	139.950	141.350	142.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.538	9.650	10.710	10.820	10.930	11.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.418	24.060	27.360	27.630	27.910	28.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	646	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.833	124.100	114.500	96.710	96.970	97.230
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	54.981	110.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	919	1.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32	1.000	500	1.000	1.010	1.020
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.901	10.600	8.000	8.160	8.340	8.510
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	1.000	1.010	1.020
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	1.000	2.000	2.020	2.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.957	121.700	161.300	162.900	168.600	154.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	123.957	121.700	161.300	162.900	168.600	154.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	1.000	4.500	5.040	5.090	5.140
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	1.000	1.010	1.020
	543100 Geschäftsaufwendungen	165	500	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.945	417.290	469.490	455.740	463.670	451.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.116	-291.460	-310.260	-289.780	-293.190	-291.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-203.116	-291.460	-310.260	-289.780	-293.190	-291.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-203.116	-291.460	-310.260	-289.780	-293.190	-291.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.801	462.000	467.100	471.770	476.440	481.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	454.964	460.000	465.000	469.650	474.300	478.950
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.837	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.917	-753.460	-777.360	-761.550	-769.630	-772.750

**Erläuterungen
zum Produkt 130100**

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

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	15.000 €
b) Wegeausbau (Grünzüge)	20.000 €
c) Forstmulcharbeiten	10.000 €
d) Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	9.000 €
e) Baumfällungen, -pflanzungen	8.000 €
f) Fräsarbeiten, Zugproben, Kronensicherungen	7.000 €
g) Bewässerung	5.000 €
h) kleinere Pflanzungen	8.000 €
i) Beseitigung von Sturmschäden	5.000 €
j) Bekämpfung von Baumkrankheiten	13.000 €
Insgesamt:	100.000 €

524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Ansatzreduzierung orientiert sich an den Vorjahresergebnissen sowie am voraussichtlichen Ergebnis 2021.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.666 151.026	2.060.000	0	199.925	665.529	655.878
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.666 151.026	2.060.000	0	199.925	665.529	655.878
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	49.558 313.801	2.301.859	0	274.138	1.038.382	1.099.795
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.542 15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.101 338.801	2.321.859	0	294.138	1.058.382	1.119.795
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-54.435 -187.775	-261.859	0	-94.213	-392.853	-463.917

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B13010005 Spielgerät Bürgerwiese Kaulhausen "Podestbauhof"	-12.146 0	0	0	0	0	0	-12.146 -12.146
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.146 0	0	0	0	0	0	-12.146 -12.146
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	0 0	-10.000	0	0	0	0	-4.569 -14.569
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	-4.569 -14.569
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuanlage von weiteren Grünflächen und Wegen im Grünzug West im unmittelbaren Anschluss an der Klimaschutzsiedlung.</i>							
S13010015 Bürgerwiese Kaulhausen	-10.528 -5.000	0	0	0	0	0	-5.947 -5.947
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.666 0	0	0	0	0	0	30.666 30.666
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.194 -5.000	0	0	0	0	0	-36.613 -36.613
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	-10.237 -15.000	-10.000	0	-5.000	0	0	-25.237 -30.237
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.237 -15.000	-10.000	0	-5.000	0	0	-25.237 -30.237
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung von Zahlungsmitteln aus dem Vorjahr.</i>							
S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	0 -10.000	-5.000	0	-1.000	0	0	-10.000 -11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-5.000	0	-1.000	0	0	-10.000 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung von Zahlungsmitteln aus dem Vorjahr.</i>							
S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen	-2.654 -10.000	-5.000	0	-1.000	0	0	-12.654 -13.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.654 -10.000	-5.000	0	-1.000	0	0	-12.654 -13.654
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung von Zahlungsmitteln aus dem Vorjahr.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010020 Dorffentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0 -10.000	-20.000	0	-5.000	0	0	-10.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-20.000	0	-5.000	0	0	-10.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorffentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung von Auszahlungsmitteln aus dem Vorjahr.</i>							
S13010021 Begrünung / Aufwertung Kölner Str. (InHK)	0 -5.090	-5.090	0	-1.017	-34.610	0	-5.090 -40.717
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	9.162	51.915	0	0 61.077
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.090	-5.090	0	-10.179	-86.525	0	-5.090 -101.794
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Begrünung und Aufwertung der Kölner Straße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzept Erkelenz Mitte" (InHK). Die Planungsmittel aus dem Vorjahr wurden im Jahr 2022 neu veranschlagt.</i>							
S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade	-5.474 -67.685	-30.289	0	0	0	0	-73.159 -262.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 151.026	2.060.000	0	0	0	0	151.026 2.060.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.474 -218.711	-2.090.289	0	0	0	0	-224.185 -2.322.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung des Grünrings "Westpromenade" im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur".</i>							
S13010023 Ziegelweiherpark: Auf- wertung Wegesystem, Grünkonzept, naturnahe Gestaltung (InHK)	0 0	-59.663	0	-11.932	-167.056	-238.650	0 -477.301
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	107.393	250.583	357.977	0 715.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-59.663	0	-119.325	-417.639	-596.627	0 -1.193.254
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Aufwertung, Grünkonzept und naturnahe Gestaltung des Ziegelweiherparks im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzept Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S13010025 Holzweiler - Bauliche Umgestaltung Dorfpark	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-31.500	-10.000	-30.000 -101.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	168.500	20.000	0 188.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-200.000	-30.000	-30.000 -290.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) soll der Dorfpark Holzweiler umfangreich baulich umgestaltet/revitalisiert werden. Der Mittelansatz 2022 ist für die notwendigen vorplanerische Tätigkeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Die bauliche Umsetzung soll ab dem Jahr 2023 erfolgen. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder aus dem Programm DIEK eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010027 Ziegelweiherpark: Umgestaltung Hauptachse Entrée bis Weiher (InHK)	0 0	-46.317	0	-9.264	-129.687	-185.267	0 -370.535
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	83.370	194.531	277.901	0 555.802
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-46.317	0	-92.634	-324.218	-463.168	0 -926.337
<i>Erläuterungen: Umgestaltung der Hauptachse (Entrée bis Weiher) des Ziegelweiherparks im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzept Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S13010028 Grünanlage Bürgerhaus Gerderath	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen: Die Außenanlage neben dem Anbau zum Bürgerhaus in Gerderath soll neu angelegt werden.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen / Maßnahmen > 800 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Im Jahr 2022 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.</i>							
B13010004 Ausstattung Rundweg Venrath / Kaulhausen < 10.000	-9.502 -5.000	0	0	0	0	0	-17.272 -17.272
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.502 -5.000	0	0	0	0	0	-17.272 -17.272
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.894 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.894 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2022 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.</i>							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: 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: Für kleinere Grünordnungsprojekte (< 10.000 €) im Jahr 2022 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ökopunkte	100.285	70.858	55.000	30.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109	5.490	10.960	12.810	13.460	13.510
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109	5.390	5.860	7.660	8.260	8.260
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	33.059	30.000	30.500	30.810	31.110	31.420
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.110	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.950	0	500	510	510	520
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	38.168	35.590	41.560	43.720	44.670	45.030
11	- Personalaufwendungen	23.219	24.380	26.140	26.410	26.680	26.950
	501100 Beamte	2.943	2.600	2.660	2.690	2.720	2.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.936	17.240	18.520	18.710	18.900	19.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.224	1.330	1.430	1.440	1.450	1.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.955	3.200	3.520	3.560	3.600	3.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.657	80.000	50.000	40.000	40.400	40.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	18.657	80.000	50.000	40.000	40.400	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.007	11.440	11.900	14.200	14.900	15.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.007	11.440	11.900	14.200	14.900	15.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	510	510	520

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	510	510	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.883	116.320	88.540	81.120	82.490	83.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.715	-80.730	-46.980	-37.400	-37.820	-38.340
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.715	-80.730	-46.980	-37.400	-37.820	-38.340
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)	-14.715	-80.730	-46.980	-37.400	-37.820	-38.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.343	80.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	88.343	80.000	60.000	60.600	61.200	61.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.058	-160.730	-106.980	-98.000	-99.020	-100.140

Erläuterungen zum Produkt 130200

Ertrag

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Geldspenden für Bäume durch Privatpersonen.

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	10.000 €
b) Pflege Obstwiesen (Matzerath, Venrath, Borschemich, Immerath)	2.500 €
c) Baumpflege, Bekämpfung Baumkrankheiten	2.500 €
d) verstärkte Unterhaltungspflege (Natur- und Landschaftsarbeiten Keyenberg(neu), Kompensationsmaßnahmen in Gerderath und Lövenich)	17.500 €
e) Schädlings- und Krankheitskosten	11.000 €
f) Nachpflanzungen	6.500 €
Insgesamt	50.000 €

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.070 0	50.000	0	120.000	40.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.070 0	50.000	0	120.000	40.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 10.000	50.000	0	150.000	50.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 20.000	60.000	0	160.000	60.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	67.070 -20.000	-10.000	0	-40.000	-20.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.</i>							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	67.070 -10.000	0	0	-30.000	-10.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.070 0	50.000	0	120.000	40.000	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-50.000	0	-150.000	-50.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt des Nachhaltigkeitsmanagers: Entwicklung des Baumschulparks von der Baumschule zur ökologischen Ausgleichsfläche. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Ausbau wassergebundener Wege, Pflanzmaßnahmen (Anlage Themenpark: Baum des Jahres, Obstwiese) geplant.</i>							
<i>Auf der Einzahlungsseite sind Zuschüsse für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen aufgrund städtebaulicher Verträge eingeplant (10.000 €). Darüber hinaus wurden Fördermittel in Höhe von 200.000 € (2022 bis 2024) aus dem Förderprogramm für kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa) eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m ²	959.000	1.056.300	1.056.300	1.056.300
Aufwand pro m ²	0,034 €	0,041 €	0,038 €	0,038 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	95.691 €	85.256 €	100.000 €	101.000 €

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	120	120	120	120	120
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117	120	120	120	120	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	0	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	2.000	1.000	1.010	1.020
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	5.000	2.000	1.000	1.010	1.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.700	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650	1.000	1.000	500	510	510
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	650	1.000	1.000	500	510	510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	300	200	200	200	200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	300	200	200	200	200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.540	11.420	5.420	3.940	3.980	4.010
11	- Personalaufwendungen	10.652	12.260	13.740	13.880	14.020	14.160
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.412	9.590	10.710	10.820	10.930	11.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	646	740	830	840	850	860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.594	1.820	2.090	2.110	2.130	2.150
	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	98.624	115.500	115.500	116.660	117.810	118.970
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	85.256	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	510	510	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.483	459.400	460.700	461.300	461.900	462.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.483	459.400	460.700	461.300	461.900	462.500

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132	5.000	5.000	5.060	5.110	5.170
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	510	520
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.132	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.891	592.160	594.940	596.900	598.840	600.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-569.351	-580.740	-589.520	-592.960	-594.860	-596.790
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-569.351	-580.740	-589.520	-592.960	-594.860	-596.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-569.351	-580.740	-589.520	-592.960	-594.860	-596.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.743	25.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.743	25.000	35.000	35.350	35.700	36.050
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.094	-605.740	-624.520	-628.310	-630.560	-632.840

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.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	430 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.285 10.000	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	1.285 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-855 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-855 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-18.096 -58.096
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	430 0	0	0	0	0	0	28.285 28.285
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.285 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-46.381 -86.381
<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 als Pauschalbetrag.</i>							
T13030001 Neu- / Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßnahmen < 10.000 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000 €) wird für 2022 ein Pauschalbetrag eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	12,29 €	13,33 €	13,63 €	16,73 €

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	1.300	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.300	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.869	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.869	2.000	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	4.169	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	- Personalaufwendungen	32.158	31.840	43.220	43.660	44.100	44.540
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.245	24.870	33.700	34.040	34.380	34.720
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.936	1.920	2.610	2.640	2.670	2.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.977	4.940	6.800	6.870	6.940	7.010
	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	8.300	7.300	7.430	7.550	7.680
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.300	5.300	5.410	5.510	5.620
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.300	50.570	49.900	50.600	51.300	52.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	49.300	50.570	49.900	50.600	51.300	52.000
15	- Transferaufwendungen	576.656	590.000	724.000	731.240	738.480	745.720
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	576.656	590.000	724.000	731.240	738.480	745.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	1.900	1.100	1.110	1.120	1.130
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	900	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.521	682.610	825.520	834.040	842.550	851.070

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-654.352	-679.610	-822.520	-831.010	-839.490	-847.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-654.352	-679.610	-822.520	-831.010	-839.490	-847.980
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)	-654.352	-679.610	-822.520	-831.010	-839.490	-847.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.305	110.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	126.305	110.000	150.000	151.500	153.000	154.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.657	-789.610	-972.520	-982.510	-992.490	-1.002.480

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 mit erhöhten Wasserverbandsumlagen im Jahr 2022 zu rechnen. Die Ansatzserhöhung orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2021.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand für die Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -55.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 -40.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	
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 2022

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.

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 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der Friedhöfe	24	24	24	24
Friedhofsfläche gesamt in m ²	192.815	188.134	188.134	188.134
Friedhofsfläche pro Einwohner in m ²	4,46	4,35	4,35	4,35
Unterhaltung pro m ²	3,35	3,30	3,40	3,40

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.785	83.180	91.490	91.990	92.490	87.840
	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	35.275	33.180	41.490	41.490	41.490	36.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.409	670.000	700.000	707.000	714.000	721.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.409	670.000	700.000	707.000	714.000	721.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.101	14.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	9.000	6.000	6.060	6.120	6.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	488	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.151	12.000	12.000	13.300	9.400	12.400
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.151	12.000	12.000	13.300	9.400	12.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792.934	782.280	815.590	824.510	828.230	833.700
11	- Personalaufwendungen	145.110	165.820	153.200	154.740	156.280	157.840
	501100 Beamte	15.619	16.000	48.550	49.040	49.530	50.030
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.250	116.990	81.610	82.430	83.250	84.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.441	9.050	6.310	6.370	6.430	6.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.992	23.770	16.720	16.890	17.060	17.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	807	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.067	147.200	129.200	130.040	131.890	133.790
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615	53.000	33.300	33.970	34.630	35.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.721	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.843	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522135 Pflege der Kriegsgräber	375	5.000	6.000	5.000	5.050	5.100
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	4.263	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.101	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.173	13.900	14.200	14.480	14.770	15.050
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.153	10.300	11.200	11.420	11.650	11.870
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	500	510	510	520
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	510	510	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.145	80.490	109.000	110.200	110.000	104.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	86.145	80.490	109.000	110.200	110.000	104.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869	2.100	3.900	2.920	2.950	2.970
	542200 Mieten und Pachten	0	500	2.000	1.000	1.010	1.020
	543100 Geschäftsaufwendungen	509	500	500	510	510	520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.360	1.100	1.400	1.410	1.430	1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.191	395.610	395.300	397.900	401.120	399.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	468.743	386.670	420.290	426.610	427.110	434.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	468.743	386.670	420.290	426.610	427.110	434.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	468.743	386.670	420.290	426.610	427.110	434.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.975	110.000	115.000	116.150	117.300	118.450
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	111.975	110.000	115.000	116.150	117.300	118.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Friedhöfe					
Produkt	130500	Friedhöfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.088	661.200	665.200	671.850	678.500	685.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	646.931	661.000	665.000	671.650	678.300	684.950
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	157	200	200	200	200	210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.370	-164.530	-129.910	-129.090	-134.090	-132.110

Erläuterungen zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	22.000 €
b) Zuweisungen für die Pflege der Kriegsgräber	28.000 €
Insgesamt:	50.000 €

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen zu investiven Maßnahmen.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Ansatzerhöhung orientiert sich am Ergebnis 2020 sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2021.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erwartete Erstattungen durch RWE Power AG für Umbettungsmaßnahmen im Rahmen der Umsiedlung.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Ertragsmäßige Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus der Leistungserbringung für Grünflächenpflege an andere Kostenträger.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	13.300 €
b) Leichenhalle Erkelenz-Mitte: Anstrich Aussegnungshalle	20.000 €
Insgesamt:	33.300 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Eibenschnitt	11.000 €
b) Instandsetzung von Wegen	10.500 €
c) Grabsteinprüfungen	3.500 €
d) Heckenpflanzungen	5.000 €
e) externe Baumarbeiten	10.000 €
f) sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
Insgesamt:	45.000 €

522125 Aufwendungen für Grabbereitungen

Aufwendungen für Exhumierungen (Enterdigung) im Rahmen von Umbettungen.

522135 Pflege der Kriegsgräber

Aufwendungen für die Kriegsgräberpflege.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit von Grundstücken und baulichen Anlagen.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	95.000 95.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000 95.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.339 370.000	190.000	25.000	90.000	50.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.912 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.252 378.000	198.000	25.000	98.000	58.000	38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	2.748 -283.000	-198.000	-25.000	-98.000	-58.000	-38.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	31.150 -218.850	-40.000	0	0	0	0	-80.430 -80.430
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.150 31.150	0	0	0	0	0	169.570 169.570
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-40.000	0	0	0	0	-250.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelneuveranschlagung zur Schlussrechnung offener Aufträge.</i>							
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	-11.544 53.850	0	0	0	0	0	-10.046 -10.046
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.850 63.850	0	0	0	0	0	347.609 347.609
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.394 -10.000	0	0	0	0	0	-357.655 -357.655
S13050013 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Golkrath	-1.010 0	0	0	0	0	0	-14.417 -14.417
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.010 0	0	0	0	0	0	-14.417 -14.417
S13050014 Bau von Urnengrabkammern 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 Urnengrabkammern 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 2023 zur Herstellung von ca. 32 Urnengrabkammern. Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.</i>							
S13050016 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Friedhof Erkelenz-Mitte	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>Herstellung eines weiteres Kolumbariums in der Trauerhalle des Zentralfriedhofes Erkelenz mit ca. 130 Urnengrabkammern. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13050017 Bau von Urnengrab- kammern Friedhof Lövenich	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen: Umbau der Trauerhalle zur Herstellung von 135 Urnengrabkammern.</i>							
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
S13050019 Bau von Urnengrab- kammern auf Friedhof Gerderath	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
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: Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen > 800 €.</i>							
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.912 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.912 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-13.817 -20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.817 -20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege. Für 2022 sind insbesondere Maßnahmen auf dem Friedhof in Holzweiler geplant. Dieser Teilbetrag in Höhe von 10.000 € wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-118 -20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-118 -20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen. Darüber hinaus ist im Jahr 2022 die Erweiterung von Wasserstelen und der Bau eines Erdlagers am ZFH Erkelenz eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14		Umweltschutz			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.233	25.260	95.370	96.310	97.280	97.920
	414001 Zuweisungen vom Bund	29.033	22.760	92.240	93.160	94.100	95.040
	414100 Zuweisungen vom Land	7.200	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.500	2.500	2.520	2.550	2.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	630	630	630	310
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	38.233	25.260	95.370	96.310	97.280	97.920
11	- Personalaufwendungen	75.134	76.390	121.690	122.900	124.120	125.370
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.776	59.670	95.070	96.020	96.980	97.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.524	4.620	7.370	7.440	7.510	7.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.835	12.000	19.150	19.340	19.530	19.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.860	6.100	41.100	41.510	41.920	42.330
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	35.000	35.350	35.700	36.050
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.860	6.100	6.100	6.160	6.220	6.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565	1.670	1.800	1.800	1.900	1.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	565	1.670	1.800	1.800	1.900	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.614	66.350	70.500	70.500	70.500	70.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.614	66.350	70.000	70.000	70.000	70.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.173	150.510	235.090	236.710	238.440	239.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.940	-125.250	-139.720	-140.400	-141.160	-141.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Umweltschutz					
14							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.940	-125.250	-139.720	-140.400	-141.160	-141.680
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)	-67.940	-125.250	-139.720	-140.400	-141.160	-141.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	532	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.472	-126.250	-140.720	-141.410	-142.180	-142.710

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.721 2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721 2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.891 -2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

**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 2022

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.233	25.260	95.370	96.310	97.280	97.920
	414001 Zuweisungen vom Bund	29.033	22.760	92.240	93.160	94.100	95.040
	414100 Zuweisungen vom Land	7.200	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.500	2.500	2.520	2.550	2.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	630	630	630	310
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	38.233	25.260	95.370	96.310	97.280	97.920
11	- Personalaufwendungen	75.134	76.390	121.690	122.900	124.120	125.370
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.776	59.670	95.070	96.020	96.980	97.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.524	4.620	7.370	7.440	7.510	7.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.835	12.000	19.150	19.340	19.530	19.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.860	6.100	41.100	41.510	41.920	42.330
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	35.000	35.350	35.700	36.050
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.860	6.100	6.100	6.160	6.220	6.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565	1.670	1.800	1.800	1.900	1.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	565	1.670	1.800	1.800	1.900	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.614	66.350	70.500	70.500	70.500	70.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.614	66.350	70.000	70.000	70.000	70.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.173	150.510	235.090	236.710	238.440	239.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.940	-125.250	-139.720	-140.400	-141.160	-141.680

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.940	-125.250	-139.720	-140.400	-141.160	-141.680
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)	-67.940	-125.250	-139.720	-140.400	-141.160	-141.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	532	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.472	-126.250	-140.720	-141.410	-142.180	-142.710

Erläuterungen zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Der Ansatz umfasst die voraussichtliche Zuweisung für Sach- und Personalkosten für die Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagements aus dem Förderprogramm "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa)".

Aufwand

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Geschäftsaufwendungen für eine Stelle des Nachhaltigkeitsmanagements und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Veranstaltungen und andere Sachmittel.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen insbesondere für die Fortsetzung an der Teilnahme am European Energy Award (EEA).

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen zur Umsetzung von Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung). Es ist geplant, auch in 2022 eine Vielzahl von Aktionen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit durchzuführen. Der geplante Mehraufwand resultiert insbesondere aus dem Förderprogramm für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Des Weiteren sind in dem Ansatz die 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 wie bereits im Vorjahr enthalten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Klimaschutz

Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.721 2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721 2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.891 -2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	-1.788 -1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.618 -1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
B14010800 Vermögensgegenstände de AV bis 800 €	-103 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-103 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.676	409.260	369.170	270.770	248.510	260.110
	414001 Zuweisungen vom Bund	8.493	112.750	112.750	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	106.455	240.600	171.100	163.720	128.620	129.880
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.728	55.910	85.320	107.050	119.890	130.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.197	58.500	58.500	59.090	59.670	60.260
	431100 Verwaltungsgebühren	1.010	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.187	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443	8.000	30.380	16.590	8.670	8.760
	441100 Mieten und Pachten	6.249	7.500	29.880	16.080	8.160	8.240
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	193	500	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.120	7.200	5.300	5.350	5.400	5.460
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	95.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.120	7.200	5.300	5.350	5.400	5.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.436	482.960	463.350	351.800	322.250	334.590
11	- Personalaufwendungen	360.450	373.400	380.830	384.620	388.450	392.320
	501100 Beamte	84.720	89.350	65.190	65.840	66.500	67.170
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.019	221.210	245.920	248.380	250.860	253.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.550	16.440	17.820	17.990	18.160	18.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.996	46.360	51.860	52.370	52.890	53.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.164	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	721.091	959.100	924.300	722.010	662.200	671.260
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.847	297.400	251.000	50.420	51.430	52.440
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.000	4.500	4.550	4.590	4.640
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.751	48.500	52.100	52.620	53.140	53.660

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	97.714	137.100	139.800	142.590	145.390	148.190
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	59.885	85.200	65.000	66.300	67.630	68.990
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.889	15.100	5.200	5.250	5.300	5.350
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.453	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.599	292.850	289.750	292.660	268.470	271.100
	529105 Zentrenmanagement	0	30.000	50.000	40.000	0	0
	529140 Werbemaßnahmen	8.953	42.800	60.800	61.410	59.980	60.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.180	320.510	462.000	477.700	492.900	490.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	242.412	247.510	389.000	404.700	419.900	417.700
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	13.673	9.000	9.500	9.600	9.690	9.790
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	13.673	9.000	9.500	9.600	9.690	9.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.092	196.450	223.600	166.550	97.510	98.470
	542200 Mieten und Pachten	0	40.100	125.600	70.100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	77.054	87.500	58.000	58.580	59.160	59.740
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.983	4.000	6.700	4.240	4.280	4.330
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055	3.200	3.300	3.330	3.370	3.400
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	31.650	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.485	1.858.460	2.000.230	1.760.480	1.650.750	1.662.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.200.050	-1.375.500	-1.536.880	-1.408.680	-1.328.500	-1.327.950
19	+ Finanzerträge	0	200.000	0	0	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	200.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	200.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.200.050	-1.175.500	-1.536.880	-1.408.680	-1.328.500	-1.327.950
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

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.200.050	-1.175.500	-1.536.880	-1.408.680	-1.328.500	-1.327.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.556	273.800	259.100	261.690	264.280	266.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	216.947	266.000	251.000	253.510	256.020	258.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.608	7.800	8.100	8.180	8.260	8.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.424.605	-1.449.300	-1.795.980	-1.670.370	-1.592.780	-1.594.820

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	184.175 1.029.700	1.050.500	0	665.754	150.618	2.692
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.175 1.029.700	1.050.500	0	665.754	150.618	2.692
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	541.644 3.396.900	4.095.000	1.650.000	2.530.000	1.320.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	138.284 53.000	181.600	0	38.000	30.000	30.000
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	25.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.928 3.449.900	4.301.600	1.650.000	2.568.000	1.350.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-495.753 -2.420.200	-3.251.100	-1.650.000	-1.902.246	-1.199.382	-47.308

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 80

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	1.949	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	441100 Mieten und Pachten	1.949	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
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	1.949	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
11	- Personalaufwendungen	99.252	98.810	105.640	106.690	107.760	108.830
	501100 Beamte	55.759	56.670	37.280	37.650	38.030	38.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.856	32.840	53.290	53.820	54.360	54.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.431	2.540	4.130	4.170	4.210	4.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.463	6.750	10.930	11.040	11.150	11.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.744	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.532	35.600	34.200	34.550	27.230	27.510
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	110
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	2.000	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.532	33.500	34.000	34.350	27.030	27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	644	1.170	1.700	1.800	1.900	1.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	644	1.170	1.700	1.800	1.900	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	705	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.134	136.580	142.540	144.050	137.910	138.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.184	-135.080	-140.540	-142.030	-135.870	-136.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.184	-135.080	-140.540	-142.030	-135.870	-136.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-143.184	-135.080	-140.540	-142.030	-135.870	-136.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	138	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.322	-140.080	-141.540	-143.040	-136.890	-137.640

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	0 -15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) < 10.000 € für den Bereich Wirtschaftsförderung.</i>							
B15010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2022

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 Sascha Almstedt

Beschreibung Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.

Zielgruppe Einwohner und Bürger.

Auftragsgrundlage GO NRW

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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 2022

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. H15020211 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020211 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgem Umla	57.982	164.900	192.360	100.610	113.450	123.800
	414001 Zuweisungen vom Bund	8.493	112.750	112.750	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.489	52.150	79.610	100.610	113.450	123.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	441100 Mieten und Pachten	4.300	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.610	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	95.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.610	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	161.891	176.900	203.360	111.720	124.670	135.130
11	- Personalaufwendungen	46.094	48.750	47.830	48.310	48.790	49.280
	501100 Beamte	9.375	11.330	7.550	7.630	7.710	7.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.575	28.260	30.900	31.210	31.520	31.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.438	1.510	1.170	1.180	1.190	1.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.319	7.640	8.200	8.280	8.360	8.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	387	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.436	575.700	507.700	311.650	317.230	322.830
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	237.803	296.400	250.000	49.400	50.390	51.380
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.751	48.000	52.000	52.520	53.040	53.560
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	94.740	130.100	132.700	135.350	138.010	140.660
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	59.885	85.200	65.000	66.300	67.630	68.990
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.889	13.000	5.000	5.050	5.100	5.150

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.369	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.696	239.840	376.200	392.100	410.000	409.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	232.696	239.840	376.200	392.100	410.000	409.900
15	- Transferaufwendungen	7.673	9.000	9.500	9.600	9.690	9.790
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	7.673	9.000	9.500	9.600	9.690	9.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278	3.100	3.300	3.330	3.360	3.400
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.278	3.000	3.200	3.230	3.260	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.177	876.390	944.530	764.990	789.070	795.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-700.286	-699.490	-741.170	-653.270	-664.400	-660.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-700.286	-699.490	-741.170	-653.270	-664.400	-660.070
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)	-700.286	-699.490	-741.170	-653.270	-664.400	-660.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.479	167.700	158.000	159.580	161.160	162.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	153.870	160.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.608	7.700	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.765	-867.190	-899.170	-812.850	-825.560	-822.810

Erläuterungen zum Produkt 150202

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Neuveranschlagung aus 2021.

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	20.200 €
b) Wartungsverträge	7.800 €
c) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	35.000 €
d) MZH Gerderhahn: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	30.000 €
e) MZH Houverath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	20.000 €
f) Bürgersaal Katzem: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	25.000 €
g) MZH Hetzerath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	30.000 €
h) Nysterbachhalle Lövenich: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	27.000 €
i) Nysterbachhalle Lövenich: Sanierung Toilettenanlagen, Duschen, Umkleide und sonst. Nebenräume	55.000 €
<hr/>	
Insgesamt:	250.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit von Grundstücken und baulichen Anlagen.

524400 Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Grundstücken, die diesem Kostenträger zuzuordnen sind.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	130.500 959.700	1.050.500	0	665.754	150.618	2.692
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500 959.700	1.050.500	0	665.754	150.618	2.692
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	540.513 3.310.000	4.095.000	1.650.000	2.530.000	1.320.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	119.415 32.000	170.600	0	27.000	19.000	19.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.928 3.342.000	4.265.600	1.650.000	2.557.000	1.339.000	39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-529.428 -2.382.300	-3.215.100	-1.650.000	-1.891.246	-1.188.382	-36.308

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15020207 Küche Alte Schule Holzweiler	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Beschaffung einer Küche für die Alte Schule Holzweiler.</i>							
B15020208 Küche MZH Keyenberg	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>Mittelansatz für die Beschaffung einer Küche für die MZH in Keyenberg.</i>							
H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	-115.940 0	0	0	0	0	0	-380.685 -380.685
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.940 0	0	0	0	0	0	-380.685 -380.685
H15020207 Eingangsüberdachung MZH Hetzerath	-12.275 0	0	0	0	0	0	-13.941 -13.941
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.275 0	0	0	0	0	0	-13.941 -13.941
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-319.676 -920.000	-960.000	-200.000	-200.000	0	0	306.644 -2.155.514
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 580.000	580.000	0	0	0	0	2.244.486 2.244.486
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-319.676 -1.500.000	-1.540.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.937.842 -4.400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu) betragen 4.400.000 €. Nach Abschluss des Architektenwettbewerbs wurde der Planungsauftrag in 2019 vergeben. Der Baubeginn des Gebäudes ist erfolgt, die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. Um alle restlichen Aufträge zu der Maßnahme im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (200.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden Kostenerstattungen durch RWE Power neu veranschlagt.</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	95.931 -67.300	-386.500	-75.000	-12.900	0	0	49.331 -476.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	103.500 227.700	103.500	0	62.100	0	0	351.900 414.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.569 -295.000	-490.000	-75.000	-75.000	0	0	-302.569 -890.000

Erläuterungen:

Die Planung des Quartierszentrums erfolgt parallel zur Planung des neuen Kindergartens Oerather Mühlenfeld II (siehe H06021401). Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 890.000 €. 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 erfolgt seit dem Jahr 2021. Damit alle Aufträge in 2022 vergeben werden können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (75.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier" eingeplant.

H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0 -250.000	20.000	-1.000.000	-1.642.346	-864.382	-17.308	-250.000 -2.554.036
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	250.000	0	257.654	135.618	2.692	0 645.964
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-230.000	-1.000.000	-1.900.000	-1.000.000	-20.000	-250.000 -3.200.000

Erläuterungen:

Die Mehrzweckhalle Kückhoven soll auf dem Grundstück der derzeitigen Containeranlage für Flüchtlinge neu errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Neubau wird mit 3.200.000 € kalkuliert. Mit der Planung wurde im Jahr 2021 begonnen, der Baubeginn ist für Ende 2022 geplant und die Fertigstellung im Jahr 2024. Um erste Bauaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2023 eine Verpflichtungsermächtigung (1.000.000 €) eingeplant. Vorliegend wurden Auszahlungsmittel in Höhe von 200.000 € aus 2021 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite sind Landesfördergelder aus dem Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) und Bundesfördergelder für effiziente Gebäude (BEG) eingeplant.

H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	-58.054 -848.000	-1.183.000	-65.000	205.000	0	0	-906.054 -1.711.054
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.000 152.000	117.000	0	270.000	0	0	179.000 539.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.054 -1.000.000	-1.300.000	-65.000	-65.000	0	0	-1.085.054 -2.250.054

Erläuterungen:

Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler wird die "Alte Schule" in ein Dorfzentrum umgebaut. Die Planung der Maßnahme erfolgte in den Jahren 2020 und 2021. Die Umsetzung erfolgt ab dem Jahr 2021 und soll im Jahr 2023 fertiggestellt sein. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.250.000 €. 200.000 € wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um alle Aufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (65.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Bundes-/Landeszuweisungen zur Dorferneuerung eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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

Erläuterungen:

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.

H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	0 -180.000	0	0	0	-250.000	0	-180.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -180.000	0	0	0	-250.000	0	-180.000 -250.000
H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	0 0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0	0 -250.000

Erläuterungen:

Die vorliegende Investitionsmaßnahme sieht vor, die Nebenräume insgesamt in einen Rohbauzustand zu versetzen und anschließend komplett neu herzustellen.

S15020203 Herstellung Außenan- lagen MZH Keyenberg (neu)	0 -30.000	-430.000	-40.000	-40.000	0	0	-30.000 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-430.000	-40.000	-40.000	0	0	-30.000 -500.000

Erläuterungen:

Parallel zum Bau der Mehrzweckhalle Keyenberg (neu) - siehe Investition H15020209 - sind die Außenanlagen zum Vorhaben herzustellen. 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 500.000 €. Der Auszahlungsansatz 2021 war für notwendige Vorplanungstätigkeiten eingeplant. Um die entsprechenden Aufträge in Gänze im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (40.000 €) eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	0 -20.000	-20.000	-120.000	-24.000	-5.000	0	-20.000 -49.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	76.000	15.000	0	0 91.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	-120.000	-100.000	-20.000	0	-20.000 -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 2022 ist für die notwendigen vorplanerischen Tätigkeiten vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Für die Vergabe von entsprechenden Aufträgen ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (100.000 €) und 2024 (20.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder aus dem Programm DIEK eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme.

S15020205 Erneuerung Heizungsanlage MZH Gerderhahn	-100.674 0	0	0	0	0	0	-100.674 -100.674
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.674 0	0	0	0	0	0	-100.674 -100.674

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	-2.980 -7.000	-34.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.980 -7.000	-34.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 sind folgende Anschaffungen > 800 € (netto) < 10.000 € für die Mehrzweckhallen geplant:

Theke MZH Keyenberg	2.500 €
3 Teeküchen Alte Schule Holzweiler	6.600 €
Ersteinrichtung MZH Keyenberg	10.000 €
Ersatzbeschaffungen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €
<u>Pauschale für Ersatzbeschaffungen</u>	<u>5.000 €</u>
Insgesamt:	34.100 €

B15020206 Ersteinrichtung Quartierzentrum Oerather Mühlenfeld > 800 €/ netto	0 0	-40.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0 -54.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0 -54.000

Erläuterungen:

Ansatz für die Ersteinrichtung des Quartierzentrums Oerather Mühlenfeld, welches im Jahr 2022 fertiggestellt werden soll.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-15.761 -25.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.761 -25.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2022 sind folgende Anschaffungen geplant:</i>							
<i>Ersteinrichtung MZH Keyenberg</i>						12.000 €	
<i>Ersteinrichtung Alte Schule Holzweiler</i>						13.000 €	
<i>Bierzeltgarnituren zur Verwendung in den Mehrzweckhallen</i>						12.500 €	
<i>Pauschale für Ersatzbeschaffungen</i>						5.000 €	
<i>Insgesamt:</i>						42.500 €	
B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum Oerather Mühlenfeld <= 800 €/netto	0 0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 -36.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 -36.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Ersteinrichtung des Quartierzentrums Oerather Mühlenfeld, welches im Jahr 2022 fertiggestellt werden soll.</i>							

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	16.197	58.500	58.500	59.090	59.670	60.260
	431100 Verwaltungsgebühren	1.010	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.187	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	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	16.197	59.500	58.600	59.190	59.770	60.360
11	- Personalaufwendungen	45.787	46.220	45.500	45.950	46.400	46.850
	501100 Beamte	8.992	8.850	7.040	7.110	7.180	7.250
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.286	29.060	29.840	30.140	30.440	30.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.157	2.250	2.310	2.330	2.350	2.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.803	6.050	6.300	6.360	6.420	6.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	549	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.102	13.650	13.350	13.560	13.770	13.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.974	6.900	7.000	7.140	7.280	7.420
	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	84	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	800	800	800	800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.000	800	800	800	800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.889	60.870	59.650	60.310	60.970	61.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.693	-1.370	-1.050	-1.120	-1.200	-1.270
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)	-32.693	-1.370	-1.050	-1.120	-1.200	-1.270
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)	-32.693	-1.370	-1.050	-1.120	-1.200	-1.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	30.100	30.100	30.400	30.700	31.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.720	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.413	-31.470	-31.150	-31.520	-31.900	-32.270

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2021.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Aufwendungen für die Strom- und Wasserversorgung von Märkten und Kirmessen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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 2022

Investitionen Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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	-1.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 80

Verantwortliche Person(en) :

Frau Karin Jentgens

Beschreibung

Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.695	244.360	176.810	170.160	135.060	136.310
	414100 Zuweisungen vom Land	106.455	240.600	171.100	163.720	128.620	129.880
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.240	3.760	5.710	6.440	6.440	6.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	500	22.380	8.510	510	520
	441100 Mieten und Pachten	0	0	21.880	8.000	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	193	500	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	200	200	200	200	210
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	510	200	200	200	200	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.398	245.060	199.390	178.870	135.770	137.040
11	- Personalaufwendungen	169.316	179.620	181.860	183.670	185.500	187.360
	501100 Beamte	10.594	12.500	13.320	13.450	13.580	13.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.302	131.050	131.890	133.210	134.540	135.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.525	10.140	10.210	10.310	10.410	10.510
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.411	25.920	26.430	26.690	26.960	27.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	484	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.020	334.150	369.050	362.250	303.970	306.940
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.067	259.350	255.750	258.310	241.440	243.800
	529105 Zentrenmanagement	0	30.000	50.000	40.000	0	0
	529140 Werbemaßnahmen	8.953	42.800	60.800	61.410	59.980	60.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.072	5.500	10.300	10.000	7.200	5.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.072	5.500	10.300	10.000	7.200	5.700
15	- Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.109	160.700	216.800	162.210	93.130	94.040
	542200 Mieten und Pachten	0	40.000	125.500	70.000	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	77.054	87.500	58.000	58.580	59.160	59.740
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055	3.200	3.300	3.330	3.370	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.517	679.970	778.010	718.130	589.800	594.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.119	-434.910	-578.620	-539.260	-454.030	-457.000
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)	-251.119	-434.910	-578.620	-539.260	-454.030	-457.000
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)	-251.119	-434.910	-578.620	-539.260	-454.030	-457.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.219	71.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	61.219	71.000	70.000	70.700	71.400	72.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.338	-505.910	-648.620	-609.960	-525.430	-529.100

Erläuterungen zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2022 werden folgende Zuweisungen eingeplant:

- | | |
|--|----------|
| a) Förderung Fahrradwerbemaßnahmen (siehe Kto. 529140) | 45.600 € |
| b) Sonderprogramm "Stärkung Innenstädte" (siehe Kto. 542200) | 30.700 € |
| c) Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung
des bestehenden Stadtmarketings (InHK) (siehe Kto. 542900) | 34.200 € |

Haushaltsplan 2022

d) Verfügungsfonds (InHK) (siehe Kto. 542900)	9.000 €
e) Pflege und Aktualisierung Projekthomepage (siehe Kto. 529100)	3.000 €
f) Öffentlichkeitsarbeit (InHK) (siehe Konto 529100)	3.600 €
g) Zentrenmanagement (siehe Kto. 529105)	45.000 €
Insgesamt:	171.100 €

Die geringeren Zuwendungen in den Folgejahren resultieren aus den reduzierten, förderfähigen Aufwendungen für das Zentrenmanagement (2023) bzw. deren Wegfall (ab 2024).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus Untervermietungen im Rahmen des Zentrenmanagements. Die in 2023 geringeren Erträge sind aus den im Laufe des Jahres auslaufenden Mietverträgen begründet. Sämtliche Verträge laufen in 2023 aus.

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)" (131.000 €), für die Veranstaltung "Stadt der Märkte - Erkelenz trifft sich" (50.000 €) sowie sonstige kleinere Stadtmarketingveranstaltungen (4.750 €) bereitgestellt.

529105 Zentrenmanagement

Aufwendungen für die Durchführung von Informationsveranstaltungen, Workshops und Einzelberatungen zur Information von Eigentümern, Moderation zwischen Immobilieneigentümern oder zwischen Eigentümern und Kommune, Beauftragung von Beratungsleistungen (sh. Kto. 414100).

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Aufwendungen für förderfähige Fahrradwerbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe Konto 414100).

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen im Rahmen des auf drei Jahre angelegten Sonderprogramms "Stärkung Innenstädte" für angemietete, leerstehende Ladenlokale zur Weitervermietung an Gewerbetreibende (siehe Konto 414100). Die höheren Aufwendungen für 2022 ergeben sich aus der zusätzlichen Anmietung von Ladenlokalen sowie der ganzjährigen Anmietung der Ladenlokale, zu denen im Laufe des Jahres 2020 Mietverträge abgeschlossen wurden.

Haushaltsplan 2022

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

a) Verfügungsfonds (InHK) (siehe Kto. 414100)	20.000 €
b) Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung des bestehenden Stadtmarketings (InHK) (siehe Kto. 414100)	38.000 €
Insgesamt:	58.000 €

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Aufwendungen zur Konzepterstellung "Fahrradvorrangrouten".

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand für die Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Stadtmarketing

Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	53.675 70.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.675 70.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.131 86.900	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.869 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 90.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	33.675 -20.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030004 WLAN auf öffentlichen Plätzen-Stadtkern	-9.455 0	0	0	0	0	0	-22.726 -22.726
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.455 0	0	0	0	0	0	-22.726 -22.726
S15030002 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	48.869 -16.900	0	0	0	0	0	31.969 31.969
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000 70.000	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.131 -86.900	0	0	0	0	0	-88.031 -88.031
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Investitionsmaßnahme unter Produkt 120101 (Maßnahme T12019005) abgebildet.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	-4.501 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.501 -3.000	-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 €	-1.238 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.675 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.913 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2022

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

Im Produkt werden sonstige wirtschaftliche Unternehmen abgebildet, die keinem andern Produkt speziell zugeordnet werden können.

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 465600/665600 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen damit die Aufgabenerfüllung der Kommunen und wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Die regioIT ist seit mehreren Jahrzehnten IT-Service-Dienstleister für die hiesigen Kommunen. Mittlerweile hat sich die regioIT über einen reinen lokalen IT-Dienstleister zu einem bundesweit agierenden IT-Dienstleister entwickelt.

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.650	2.500	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500	0	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	31.650	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	31.650	2.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-31.650	-2.500	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	200.000	0	0	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	200.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	200.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	168.350	-2.500	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)	0	168.350	-2.500	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)	0	168.350	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	25.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S15040001 Genossenschaftsanteile regio iT Beteiligungsgesellschaft e G	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung zum Erwerb von 25 Anteilen an der regio iT Beteiligungsgenossenschaft e G gemäß Ratsbeschluss v. 29.09.2021.

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.228	54.260.700	55.759.300	58.978.800	61.383.700	62.784.700
	401100 Grundsteuer A	254.735	261.300	260.300	262.400	264.800	267.200
	401200 Grundsteuer B	6.606.156	6.609.000	6.810.800	6.865.300	6.927.100	6.989.400
	401300 Gewerbesteuer	18.614.159	18.338.000	18.548.000	20.125.000	21.554.000	22.039.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.262.964	22.721.200	23.880.800	25.289.800	26.086.400	26.816.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.993.677	3.600.200	3.143.000	3.221.600	3.282.800	3.338.600
	403100 Vergnügungssteuer	371.966	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	403200 Hundesteuer	287.330	290.000	295.000	315.000	315.000	315.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.952.240	1.891.000	2.371.400	2.449.700	2.503.600	2.568.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.188.194	11.322.474	14.986.664	14.567.100	15.222.600	15.938.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907	9.133.669	12.664.277	12.309.700	12.863.600	13.468.200
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478	140.286	146.497	142.400	148.800	155.800
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784	0	0	0	0	0
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259	1.639.218	1.678.307	1.631.300	1.704.700	1.784.800
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766	409.301	497.583	483.700	505.500	529.300
03	+ Sonstige Transfererträge	304.174	466.520	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	304.174	466.420	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	168.602	269.200	255.200	248.100	259.200	271.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	166.260	268.000	254.000	246.900	258.000	270.100
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	2.342	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	69.004.198	66.318.894	71.001.164	73.794.000	76.865.500	78.994.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.216.103	23.857.170	23.919.000	24.883.000	25.702.000	26.482.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.629.445	1.528.170	1.379.000	1.678.000	1.797.000	1.877.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.106	22.059.000	22.220.000	22.865.000	23.545.000	24.225.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.552	270.000	320.000	340.000	360.000	380.000
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	24.335.847	23.857.270	23.919.100	24.883.100	25.702.100	26.482.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.668.352	42.461.624	47.082.064	48.910.900	51.163.400	52.512.000
19	+ Finanzerträge	50.751	40.500	25.500	10.500	10.500	10.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	50.751	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.819	351.100	356.100	328.100	314.200	301.200
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	21.899	20.000	10.000	1.000	100	100
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.780	70.000	65.000	56.000	53.000	50.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185	100.000	85.000	75.000	65.000	55.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	39.955	151.000	186.000	186.000	186.000	186.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-197.068	-310.600	-330.600	-317.600	-303.700	-290.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.471.284	42.151.024	46.751.464	48.593.300	50.859.700	52.221.300
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945.135	0	3.304.000	1.248.000	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.945.135	0	3.304.000	1.248.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.945.135	0	3.304.000	1.248.000	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	47.416.419	42.151.024	50.055.464	49.841.300	50.859.700	52.221.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.507	21.000	21.800	22.020	22.240	22.450

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.507	21.000	21.800	22.020	22.240	22.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	129	0	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.429.796	42.172.024	50.076.764	49.862.810	50.881.430	52.243.230

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800.000 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	800.000 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308

Haushaltsplan 2022

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) :

N.N.

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 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.228	54.260.700	55.759.300	58.978.800	61.383.700	62.784.400
	401100 Grundsteuer A	254.735	261.300	260.300	262.400	264.800	267.200
	401200 Grundsteuer B	6.606.156	6.609.000	6.810.800	6.865.300	6.927.100	6.989.400
	401300 Gewerbesteuer	18.614.159	18.338.000	18.548.000	20.125.000	21.554.000	22.039.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.262.964	22.721.200	23.880.800	25.289.800	26.086.400	26.816.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.993.677	3.600.200	3.143.000	3.221.600	3.282.800	3.338.600
	403100 Vergnügungssteuer	371.966	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	403200 Hundesteuer	287.330	290.000	295.000	315.000	315.000	315.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.952.240	1.891.000	2.371.400	2.449.700	2.503.600	2.568.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.188.194	11.322.474	14.986.664	14.567.100	15.222.600	15.938.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907	9.133.669	12.664.277	12.309.700	12.863.600	13.468.200
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478	140.286	146.497	142.400	148.800	155.800
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784	0	0	0	0	0
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259	1.639.218	1.678.307	1.631.300	1.704.700	1.784.800
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766	409.301	497.583	483.700	505.500	529.300
03	+ Sonstige Transfererträge	304.174	466.420	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	304.174	466.420	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	168.602	269.200	255.200	248.100	259.200	271.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	166.260	268.000	254.000	246.900	258.000	270.100
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	2.342	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	69.004.198	66.318.794	71.001.164	73.794.000	76.865.500	78.994.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.216.103	23.857.170	23.919.000	24.883.000	25.702.000	26.482.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.629.445	1.528.170	1.379.000	1.678.000	1.797.000	1.877.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.106	22.059.000	22.220.000	22.865.000	23.545.000	24.225.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.552	270.000	320.000	340.000	360.000	380.000
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	24.335.847	23.857.270	23.919.100	24.883.100	25.702.100	26.482.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.668.352	42.461.524	47.082.064	48.910.900	51.163.400	52.512.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.955	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	39.955	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-39.955	-150.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.628.397	42.311.524	46.897.064	48.725.900	50.978.400	52.327.000
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)	44.628.397	42.311.524	46.897.064	48.725.900	50.978.400	52.327.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.507	21.000	21.800	22.020	22.240	22.450
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.507	21.000	21.800	22.020	22.240	22.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.641.903	42.332.524	46.918.864	48.747.920	51.000.640	52.349.450

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2022er Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2021er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses (OD-Erlass) vom 17.08.2021 berechnet.

401200 Grundsteuer B

Der 2022er Ansatz wurde aufgrund des erwarteten 2021er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

401300 Gewerbesteuer

Der 2022er Ansatz wurde unter Berücksichtigung der coronabedingten Ertragsausfälle in 2021 ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der 2022er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2021er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der 2022er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2021er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

403100 Vergnügungssteuer

Erwarteter Ertrag aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Vergnügungssteuer.

403200 Hundesteuer

Der 2022er Haushaltsansatz wurde auf Basis des voraussichtlichen 2021er Jahresergebnisses berechnet.

405100 Familienleistungsausgleich

Der 2022er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des erwarteten 2021er Ergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2022 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -

Erwartete Sportpauschale in 2022 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -

Erwartete Schulpauschale in 2022 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschale in 2022 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 17.08.2021 berechnet.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen

Schätzung aufgrund des durchschnittlichen Ergebnisses der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr.

481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -

Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Beim Produkt 160100 erfolgt die Vereinnahmung beim Konto 481500.

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:
 $16.539.000 \text{ €} / 420 \% * 35 \% = (\text{gerundet}) 1.379.000 \text{ €}$

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 130,650 Mio. € und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von gerundet 22,220 Mio. €.

537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage

Mehrbelastungen zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule sowie der Jakob-Muth-Schule. Es wird mit zu zahlenden Umlagen von 320.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800.000 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	800.000 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/ Zuweisung v. Land	0 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.649.323	2.761.978	0	2.684.643	2.805.452	2.937.308	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung der Investitionspauschale 2022 bis 2025.</i>							
M16010002 Schulpauschale/ Zuweisung vom Land -	800.000 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800.000 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

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, Kreditemächtigung

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	100	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	50.751	40.500	25.500	10.500	10.500	10.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	50.751	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.864	201.100	171.100	143.100	129.200	116.200
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	21.899	20.000	10.000	1.000	100	100
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.780	70.000	65.000	56.000	53.000	50.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185	100.000	85.000	75.000	65.000	55.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-157.113	-160.600	-145.600	-132.600	-118.700	-105.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-157.113	-160.500	-145.600	-132.600	-118.700	-105.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945.135	0	3.304.000	1.248.000	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.945.135	0	3.304.000	1.248.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.945.135	0	3.304.000	1.248.000	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.788.022	-160.500	3.158.400	1.115.400	-118.700	-105.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	129	0	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.787.893	-160.500	3.157.900	1.114.890	-119.210	-106.220

Erläuterungen zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Geschätzte Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen u. ä..

491100 Außerordentliche Erträge

Prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie gemäß den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vom 29.09.2020 in der aktuellen Fassung.

Aufwand

551600 - 551800 Zinsaufwendungen

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten und bildet die erwarteten Zinsaufwendungen der Jahre 2022-2025 ab.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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 2.135.000	820.000	0	1.253.000	450.000	1.491.000
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	1.092.193 2.135.000	820.000	0	1.253.000	450.000	1.491.000
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)	-281.547 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	30	20	20	20	20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	30	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
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	3.030	3.020	3.050	3.080	3.110
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	110	110	110	110	110
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	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	2.646	3.150	3.150	3.180	3.210	3.240
	543100 Geschäftsaufwendungen	45	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.600	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.712	3.360	3.360	3.390	3.420	3.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	296	-330	-340	-340	-340	-340
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	296	-230	-240	-240	-240	-240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	296	-230	-240	-240	-240	-240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129	500	500	510	510	520
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	129	500	500	510	510	520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	610	610	620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	510	520
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80	-330	-340	-340	-340	-340

Haushaltsplan 2022

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 Sascha Almstedt

Beschreibung

Stiftung zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Schaffung kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen der ehemaligen Gemeinde Immerath.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Stiftungsurkunde

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	30	20	20	20	20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	30	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
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	3.030	3.020	3.050	3.080	3.110
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	110	110	110	110	110
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	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	2.646	3.150	3.150	3.180	3.210	3.240
	543100 Geschäftsaufwendungen	45	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.600	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.712	3.360	3.360	3.390	3.420	3.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	296	-330	-340	-340	-340	-340
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	296	-230	-240	-240	-240	-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)	296	-230	-240	-240	-240	-240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129	500	500	510	510	520
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	129	500	500	510	510	520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	610	610	620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	510	520
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80	-330	-340	-340	-340	-340

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2022
- Stellenplan 2022, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2022, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2022, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2022		Zahl der Stellen davon	
		Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen	besetzt am 30.06.2021
	2022	2021	
Beamte:	93	97	75,21
Tarifbeschäftigte TVöD:	280,12	262,31	237,12
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	198,17	173,16	150,18
Gesamt:	571,29	532,47	462,51

nachrichtlich:	2022	2021	01.10.2021
Inspektoranwärter/in:	5	5	4
Aufstiegsbeamte/innen:	1	1	1
Auszubildende:	24	20	18
Sekretäranwärter/-innen:	3	5	3
Brandmeisteranwärter/-innen:	0	2	0
Praktikanten:	10	4	6
Gesamt:	43	37	32

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 2022 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 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insgesamt			
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor / in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor / in	A 15	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	0,95	
Stadtoberverwaltungsrat / -in	A 14	4,00	4,00	3,85	
Stadtobersozialrat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	4,00	2,00	1,95	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>					
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	4,00	4,00	3,80	
Stadtsozialverwaltungsrat/ -in	A 13	1,00	1,00	0,95	
Stadtamtsrat / -in	A 12	15,00	15,00	12,58	
Stadtsozialamtsrat / -in	A 12	0,00	0,00	0,00	
Stadtamtman/-frau	A 11	17,00	16,00	11,40	
Stadtbrandamtmann/-frau	A 11	0,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor / -in	A 10	12,00	15,00	9,45	
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	1,00	1,00	
Brandinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8,00	8,00	6,76	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,00	2,00	1,50	
Oberbrandmeister/-in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	13,00	14,00	8,56	
Stadtobersekretär/-in	A 7	1,00	2,00	1,61	
Brandmeister/in	A 7	2,00	3,00	2,95	
Stadtsekretär/-in	A 6	2,00	1,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		94,00	97,00	75,21	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	
			30.06.2021	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	1,00	1,00	1,00	1,00
12	13,00	6,00	6,00	6,00
11	24,09	23,09	22,55	22,55
10	13,67	13,51	8,79	8,79
9c	5,00	1,00	1,00	1,00
9b	16,77	19,77	17,36	17,36
9a	10,20	10,93	9,56	9,56
8	24,89	25,43	20,91	20,91
7	19,00	16,50	14,68	14,68
6	64,98	59,34	55,70	55,70
5	37,36	38,82	37,10	37,10
4	31,54	29,74	28,42	28,42
3	7,78	8,19	7,15	7,15
2	5,93	5,99	3,90	3,90
1	0,00	0,00	0,00	0,00
	278,20	262,31	237,12	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S	18	0,00	0,00	0,00	
S	17	1,00	1,00	1,00	
S	16	5,00	4,00	3,82	
S	15	10,00	7,00	6,54	
S	14	10,77	9,27	7,27	
S	13	7,00	6,00	5,00	
S	12	1,50	0,00	0,00	
S	11b	6,48	8,00	4,50	
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	1,00	
S	8a	143,79	125,60	107,27	
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	10,63	10,29	12,78	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		198,17	173,16	150,18	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2022, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2022, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2022, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2022, Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2022, Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Beamte

Nr.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen														Summe:						
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt								
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6			
01	01	Politische Gremien	00							0,10					0,70										0,80
	02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00			0,30	0,10				0,10	1,00	0,25						0,75		5,50
	03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																						0,00
	04	Beschäftigtenvertretung	00												1,00										1,00
	05	Rechnungsprüfung	00									1,00				2,00									3,00
	06	Zentrale Dienste	00								0,15					0,30	0,62								1,07
	07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00													1,00							0,25		1,25
	08	Personalmanagement	00								0,25		1,00				2,38				1,00				4,63
			00	Temporäre Stellenvakanzen*									1,00			1,00	3,00				1,00	2,00		2,00	10,00
	09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							0,70						1,80	0,85	1,70	0,75				1,00		6,80
		Organisationsangelegenheiten u. techn. Unterstützung																							
	10	Informationsverarbeitung	00								0,30				0,55	0,70	1,00								2,55
	11	Recht	00								0,70						1,00	1,00							2,70
	12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00								0,10														0,10
	13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								1,00				1,00	2,00	1,00							5,00
				Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung																					
			02								0,45														0,45
	14	Bürgerbüro	00												0,25						0,20	0,60			1,05
	15	Städtepartnerschaften	00																						0,00
	18	Baubetriebshof	00									0,40													0,40
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00								0,05				0,45	0,05						0,40			0,95
	02	Gewerbewesen	00								0,05				0,10			1,40							1,55
	07	Verkehrsangelegenheiten	00								0,05					0,75		0,10					0,35		1,25
	10	Einwohnerangelegenheiten	00											0,20							0,80	2,40			3,40
	11	Personenstandswesen	00								0,05						1,00	1,00			1,00	1,00			4,05
	13	Statistik und Wahlen	00											0,20		0,75									0,95
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00													1,00		0,50			2,00		2,00		5,50
	18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																						0,00
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen								0,09				0,17	0,09					0,34			0,69
			02	Hauptschule								0,18				0,15	0,18					0,40			0,91
			03	Realschule								0,09				0,15	0,09					0,23			0,56
			04	Gymnasium								0,10				0,15	0,10					0,26			0,61
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung								0,09					0,09					0,23			0,41
			02	Fördermaßnahmen für Schüler																					0,00
04	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00									0,08				0,02	0,08					0,08			0,26
	06	Stadtbücherei	00									0,08				1,00	0,08								1,16
	08	Archiv	00														1,00								1,00
05	01	Unterstützung von Senioren	00											0,05											0,05
			01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit											0,40										0,40
	02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																						0,00
		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen																							
03	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	01																			1,00			1,00

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Beamte

Nr.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen														Summe:			
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6
			02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII												1,40					1,40	
			03	Leistungen nach dem AsylbLG								0,10				1,00				0,50		1,60
			04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.								0,05										0,05
			05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
04		Sozialversicherungsangelegenheiten	00																			0,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00									0,10	0,09									0,19
	02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-										0,11								0,11
			02	KG Granterath																		0,00
			05	KG Gerderath																		0,00
			06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-										0,11								0,11
			07	KG Hetzerath																		0,00
			08	KG Buscherhof -Erkelenz-																		0,00
			09	KG Lövenich																		0,00
			10	KG Bauxhof -Erkelenz-																		0,00
			11	KG Venrath																		0,00
			12	KG Kückhoven																		0,00
			13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-										0,11								0,11
			15	KG Südpromenade -Erkelenz-																		0,00
			16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg										0,11								0,11
			17	KG Immerath (neu)																		0,00
			19	KG Schulring -Erkelenz-																		0,00
			20	Förderung von Kindern in Tagespflege										0,07								0,07
03		Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit																		0,00
			02	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,05									0,05
04		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00									0,60			1,00	4,00		0,60		0,50		6,70
08	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,08			0,18	0,08					0,08		0,42
	02	Sportförderung	00								0,08				0,08					0,09		0,25
	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								0,07			0,18	0,07					0,21		0,53
09	01	Planung	00																			0,00
	02	Räumliche Entwicklung	00									0,30		0,15		0,30				0,25		1,00
	03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																			0,00
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00									0,25		0,55	0,85							1,65
	02	Baubehördliche Beratung und Information	00									0,14		0,45	0,15							0,74
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00									0,16										0,16

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Beamte

Nr.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen														Summe:				
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt						
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6	
	05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05				0,30								0,35
	06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																		1,00	1,00
			02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose																			0,00
			03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge								0,05											0,05
11	01	Abfallwirtschaft	00						0,05				0,30	0,20	0,15	0,30	0,25				1,00		2,25
	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																			0,00
	03	Versorgung	00																				0,00
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel							0,05					0,30						0,95	1,30
			02	Parkplätze und Parkbauten										0,05									0,05
			03	Tiefgarage																			0,00
	02	Verkehrsanlagen	00																			0,05	0,05
	03	Verkehrliche Planung	00																				0,00
	04	Straßenreinigung und Winterdienst	00										0,15										0,15
13	01	Öffentliches Grün	00								0,20					0,15							0,35
	02	Natur und Landschaft	00								0,05												0,05
	03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																				0,00
	04	Wasser und Wasserbau	00																				0,00
	05	Friedhöfe	00								0,25			0,70									0,95
15	01	Wirtschaftsförderung	00																				0,55
	02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,06			0,06							0,08	0,20
			03	Märkte							0,05												0,05
	03	Stadtmarketing	00									0,15				0,25							0,40
16	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																				0,00
	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																				0,00
17	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																			0,00
					1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	4,00	4,00	5,00	15,00	17,00	13,00	1,00	10,00	13,00	3,00	2,00		94,00

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
		03	Stadtmarketing	00						0,95	0,25				0,80		0,80						2,80
16	Allgemeine Finanzwirts	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung	1,00	2,00	2,00	12,00	24,09	13,67	5,00	16,77	10,20	24,89	19,00	64,99	37,54	31,36	7,78	5,93	0,00	278,20

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																	Summe:				
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4		S3	S2	S1	
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-			1,00	1,00			0,08						14,21			1,26			17,54			
				14	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz- II			1,00				0,10						15,00					16,10				
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-						1,00							5,00					6,00				
					Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg			1,00	1,00			0,08	0,51				17,52				1,00		21,11				
				17	KG Immerath (neu)				0,79								10,77				1,00		12,56				
				19	KG Schulring - Erkelenz-			1,00	1,00				0,51				11,41				1,00		14,92				
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege								1,65										1,65				
				01	Jugendarbeit							0,50	1,00										1,50				
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,50											0,50				
		03	Kinder- und Jugendarbeit	00				1,00		10,77		1,27											13,04				
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																			0,00				
		02	Sportförderung	00																			0,00				
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																			0,00				
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Planung	00																			0,00				
		02	Räumliche Entwicklung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																			0,00				
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																			0,00				
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																			0,00				
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																			0,00				
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																			0,00				
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																		0,00				
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose																		0,00				
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																		0,00				
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																			0,00				
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																		0,00				
		03	Versorgung	00																			0,00				
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																		0,00				
				02	Parkplätze und Parkbauten																		0,00				
				03	Tiefgarage																		0,00				
		02	Verkehrsanlagen	00																			0,00				
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00				
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																			0,00				
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																			0,00				
		02	Natur und Landschaft	00																			0,00				
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																			0,00				
		04	Wasser und Wasserbau	00																			0,00				
		05	Friedhöfe	00																			0,00				
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																			0,00				
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																		0,00				
				03	Märkte																		0,00				
		03	Stadtmarketing	00																			0,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00				
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00				
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung			0,00	1,00	5,00	10,00	10,77	7,00	1,50	6,48	0,00	0,00	1,00	1,00	143,79	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	198,17

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2021	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	6	6	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	8	6	
Brandmeister / Brandmeisterin	A 7	2	3	
		16	15	

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 1. 10. 2021	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	1	1	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	4	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	3	3	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	4	2	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	19	15	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	10	6	
		43	32	

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	1.613.554	-20.720.658	-19.107.104	216.111	-18.890.993	0	-14.221.173
0101	Politische Gremien	4.960	-639.770	-634.810	0	-634.810	0	-635.810
0102	Verwaltungsführung	187.044	-624.170	-437.126	0	-437.126	0	-437.626
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	2.550	-64.150	-61.600	0	-61.600	0	-62.100
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-179.420	-179.420	0	-179.420	0	-192.420
0105	Rechnungsprüfung	100	-217.890	-217.790	0	-217.790	0	-218.290
0106	Zentrale Dienste	81.990	-1.136.050	-1.054.060	0	-1.054.060	0	-631.660
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	5.040	-254.470	-249.430	0	-249.430	0	-254.430
0108	Personalmanagement	72.049	-7.372.368	-7.300.319	0	-7.300.319	0	-7.300.819
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	270.833	-1.199.580	-928.747	-36.489	-965.236	0	-930.736
0110	Organisationsangelegenh./TUI	7.330	-2.033.310	-2.025.980	0	-2.025.980	0	-2.026.480
0111	Recht u.ä.	600	-283.990	-283.390	0	-283.390	0	-283.890
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-232.720	-232.720	0	-232.720	0	-233.220
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	665.668	-1.474.240	-808.572	252.600	-555.972	0	-657.272
0114	Bürgerbüro	0	-199.590	-199.590	0	-199.590	0	-200.090
0115	Städtepartnerschaften	0	-9.900	-9.900	0	-9.900	0	-10.900
0118	Baubetriebshof	315.390	-4.799.040	-4.483.650	0	-4.483.650	0	-145.430
02	Sicherheit und Ordnung	990.550	-2.768.610	-1.778.060	0	-1.778.060	0	-1.993.060
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	109.100	-208.840	-99.740	0	-99.740	0	-199.740
0202	Gewerbewesen	31.500	-112.750	-81.250	0	-81.250	0	-81.750
0207	Verkehrsangelegenheiten	166.300	-370.070	-203.770	0	-203.770	0	-243.770
0210	Einwohnerangelegenheiten	290.100	-400.350	-110.250	0	-110.250	0	-110.750
0211	Personenstandswesen	95.000	-182.620	-87.620	0	-87.620	0	-88.120
0213	Statistik und Wahlen	48.100	-125.600	-77.500	0	-77.500	0	-84.000
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	229.970	-1.296.790	-1.066.820	0	-1.066.820	0	-1.126.220
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	20.480	-71.590	-51.110	0	-51.110	0	-58.710
03	Schulträgeraufgaben	4.360.705	-14.262.350	-9.901.645	0	-9.901.645	0	-10.305.545
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.296.705	-12.572.440	-8.275.735	0	-8.275.735	0	-8.679.635
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	64.000	-1.689.910	-1.625.910	0	-1.625.910	0	-1.625.910
04	Kultur	106.460	-1.391.830	-1.285.370	0	-1.285.370	0	-1.424.170
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	67.950	-585.310	-517.360	0	-517.360	0	-650.560
0406	Stadtbücherei	38.410	-588.600	-550.190	0	-550.190	0	-555.290
0408	Archiv	100	-217.920	-217.820	0	-217.820	0	-218.320

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	1.355.100	-2.930.450	-1.575.350	-100	-1.575.450	0	-1.575.950
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	0	-42.630	-42.630	0	-42.630	0	-42.630
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-10.080	-10.080	0	-10.080	0	-10.080
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.355.100	-2.837.640	-1.482.540	-100	-1.482.640	0	-1.483.140
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-40.100	-40.100	0	-40.100	0	-40.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.213.045	-29.381.160	-15.168.115	0	-15.168.115	0	-15.749.815
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.970.070	-6.128.720	-2.158.650	0	-2.158.650	0	-2.159.150
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	7.072.665	-13.129.590	-6.056.925	0	-6.056.925	0	-6.236.525
0603	Kinder und Jugendarbeit	226.010	-859.410	-633.400	0	-633.400	0	-1.034.500
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.944.300	-9.263.440	-6.319.140	0	-6.319.140	0	-6.319.640
07	Gesundheitsdienste	0	-662.000	-662.000	0	-662.000	0	-662.000
0705	Krankenhäuser	0	-662.000	-662.000	0	-662.000	0	-662.000
08	Sportförderung	1.133.580	-3.126.260	-1.992.680	0	-1.992.680	0	-2.262.200
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	139.410	-775.620	-636.210	0	-636.210	0	-889.410
0802	Sportförderung	0	-90.220	-90.220	0	-90.220	0	-90.720
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	994.170	-2.260.420	-1.266.250	0	-1.266.250	0	-1.282.070
09	Räumliche Planung	883.826	-2.010.890	-1.127.064	0	-1.127.064	0	-1.128.564
0901	Räumliche Planung	432.380	-1.215.650	-783.270	0	-783.270	0	-784.270
0902	Räumliche Entwicklung	451.446	-777.550	-326.104	0	-326.104	0	-326.604
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-17.690	-17.690	0	-17.690	0	-17.690
10	Bauen und Wohnen	1.004.910	-1.316.020	-311.110	0	-311.110	0	-420.710
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	411.000	-227.350	183.650	0	183.650	0	183.650
1002	Baubehördliche Beratung und Information	0	-141.960	-141.960	0	-141.960	0	-141.960
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	17.500	-66.250	-48.750	0	-48.750	0	-48.750
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	4.500	-35.950	-31.450	0	-31.450	0	-31.450
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	571.910	-844.510	-272.600	0	-272.600	0	-382.200
11	Ver- und Entsorgung	6.613.802	-5.108.440	1.505.362	5.840.068	7.345.430	0	7.289.930
1101	Abfallwirtschaft	3.380.930	-3.283.020	97.910	0	97.910	0	42.410
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.132.872	-872.920	259.952	2.090.068	2.350.020	0	2.350.020
1103	Versorgung	2.100.000	-952.500	1.147.500	3.750.000	4.897.500	0	4.897.500
12	Verkehrsflächen	3.465.873	-7.648.350	-4.182.477	-100	-4.182.577	0	-5.575.177
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.245.273	-6.223.430	-2.978.157	-100	-2.978.257	0	-3.997.057
1202	Verkehrsanlagen	191.700	-1.369.740	-1.178.040	0	-1.178.040	0	-1.278.040
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	28.900	-55.180	-26.280	0	-26.280	0	-300.080

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	1.024.800	-2.373.790	-1.348.990	0	-1.348.990	0	-2.611.290
1301	Öffentliches Grün	159.230	-469.490	-310.260	0	-310.260	0	-777.360
1302	Natur und Landschaft	41.560	-88.540	-46.980	0	-46.980	0	-106.980
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	5.420	-594.940	-589.520	0	-589.520	0	-624.520
1304	Wasser und Wasserbau	3.000	-825.520	-822.520	0	-822.520	0	-972.520
1305	Friedhöfe	815.590	-395.300	420.290	0	420.290	0	-129.910
14	Umweltschutz	95.370	-235.090	-139.720	0	-139.720	0	-140.720
1401	Klimaschutz	95.370	-235.090	-139.720	0	-139.720	0	-140.720
15	Wirtschaft und Tourismus	463.350	-2.000.230	-1.536.880	0	-1.536.880	0	-1.795.980
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	-142.540	-140.540	0	-140.540	0	-141.540
1502	Allgemeine Einrichtungen	261.960	-1.077.180	-815.220	0	-815.220	0	-1.003.320
1503	Stadtmarketing	199.390	-778.010	-578.620	0	-578.620	0	-648.620
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.001.164	-23.919.100	47.082.064	-330.600	46.751.464	3.304.000	50.076.764
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.001.164	-23.919.100	47.082.064	-185.000	46.897.064	0	46.918.864
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-145.600	-145.600	3.304.000	3.157.900
17	Stiftungen	3.020	-3.360	-340	100	-240	0	-340
1701	Stiftungen	3.020	-3.360	-340	100	-240	0	-340
Ergebnisplan	insgesamt:	108.329.109	-119.858.588	-11.529.479	5.725.479	-5.804.000	3.304.000	-2.500.000

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
		aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss /fehlbetrag	aus Finanzier- ungstätigkeit	aus Finanzier- ungstätigkeit	Finanzier- ungstätigkeit	ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	985.495	-17.416.189	-16.430.694	1.308.200	-2.044.000	-735.800	-17.166.494	0	0	0	-2.440.000
0101	Politische Gremien	500	-631.970	-631.470	0	-1.000	-1.000	-632.470	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	46.544	-624.170	-577.626	0	0	0	-577.626	0	0	0	0
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	2.550	-64.150	-61.600	0	0	0	-61.600	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-179.420	-179.420	0	0	0	-179.420	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-187.890	-187.890	0	0	0	-187.890	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	25.600	-1.011.250	-985.650	0	-57.000	-57.000	-1.042.650	0	0	0	0
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	600	-249.970	-249.370	0	0	0	-249.370	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	43.600	-4.775.610	-4.732.010	0	0	0	-4.732.010	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	257.933	-1.044.169	-786.236	0	0	0	-786.236	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenh./TUI	0	-1.962.310	-1.962.310	0	-154.500	-154.500	-2.116.810	0	0	0	0
0111	Recht u.ä.	600	-283.890	-283.290	0	0	0	-283.290	0	0	0	0
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-232.720	-232.720	0	0	0	-232.720	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	488.968	-1.455.340	-966.372	1.300.000	-1.350.000	-50.000	-1.016.372	0	0	0	-1.950.000
0114	Bürgerbüro	0	-199.590	-199.590	0	0	0	-199.590	0	0	0	0
0115	Städtepartnerschaften	0	-9.900	-9.900	0	0	0	-9.900	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	118.600	-4.503.840	-4.385.240	8.200	-481.500	-473.300	-4.858.540	0	0	0	-490.000
02	Sicherheit und Ordnung	802.000	-2.358.610	-1.556.610	100.000	-1.157.500	-1.057.500	-2.614.110	0	0	0	-1.211.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	109.100	-208.840	-99.740	0	0	0	-99.740	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	31.500	-112.750	-81.250	0	0	0	-81.250	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	166.300	-366.270	-199.970	0	-7.500	-7.500	-207.470	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	290.100	-400.350	-110.250	0	0	0	-110.250	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	95.000	-182.620	-87.620	0	0	0	-87.620	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	48.100	-125.600	-77.500	0	0	0	-77.500	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	53.700	-903.290	-849.590	100.000	-1.150.000	-1.050.000	-1.899.590	0	0	0	-1.211.000
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	8.200	-58.890	-50.690	0	0	0	-50.690	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.216.085	-12.490.276	-9.274.191	2.823.723	-6.543.500	-3.719.777	-12.993.968	0	0	0	-3.430.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.152.085	-10.800.366	-7.648.281	2.823.723	-6.543.500	-3.719.777	-11.368.058	0	0	0	-3.430.000
0302	Zentrale Leistungen für Schütler und am Schulleben Beteiligte	64.000	-1.689.910	-1.625.910	0	0	0	-1.625.910	0	0	0	0
04	Kultur	46.900	-1.403.757	-1.356.857	30.330	-144.135	-113.805	-1.470.662	0	0	0	-338.000
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	18.500	-643.437	-624.937	30.330	-136.135	-105.805	-730.742	0	0	0	-338.000
0406	Stadtbücherei	28.300	-542.400	-514.100	0	-8.000	-8.000	-522.100	0	0	0	0
0408	Archiv	100	-217.920	-217.820	0	0	0	-217.820	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.355.100	-2.930.550	-1.575.450	0	0	0	-1.575.450	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	0	-42.630	-42.630	0	0	0	-42.630	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-10.080	-10.080	0	0	0	-10.080	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.355.100	-2.837.740	-1.482.640	0	0	0	-1.482.640	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-40.100	-40.100	0	0	0	-40.100	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	aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss /-fehlbetrag	aus Finanzier- ungstätigkeit	aus Finanzier- ungstätigkeit	aus Finanzier- ungstätigkeit	ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.957.235	-28.687.060	-14.729.825	3.970.030	-5.095.200	-1.125.170	-15.854.995	0	0	0	-1.014.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.920.040	-6.078.720	-2.158.680	1.000	-101.000	-100.000	-2.258.680	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagesoffene	6.893.305	-12.560.190	-5.666.885	3.752.030	-4.540.200	-788.170	-6.455.055	0	0	0	-1.014.000
0603	Kinder und Jugendarbeit	199.590	-784.710	-585.120	217.000	-454.000	-237.000	-822.120	0	0	0	0
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.944.300	-9.263.440	-6.319.140	0	0	0	-6.319.140	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-662.000	-662.000	0	0	0	-662.000	0	0	0	0
0705	Krankenhäuser	0	-662.000	-662.000	0	0	0	-662.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.043.750	-2.424.260	-1.380.510	0	-663.500	-663.500	-2.044.010	0	0	0	0
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	96.500	-583.220	-486.720	0	-624.500	-624.500	-1.111.220	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-90.220	-90.220	0	0	0	-90.220	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	947.250	-1.750.820	-803.570	0	-39.000	-39.000	-842.570	0	0	0	0
09	Räumliche Planung	900.766	-2.019.590	-1.118.824	10.500	-45.670	-35.170	-1.153.994	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	449.480	-1.232.750	-783.270	0	0	0	-783.270	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	451.286	-769.150	-317.864	10.500	-45.670	-35.170	-353.034	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-17.690	-17.690	0	0	0	-17.690	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	956.500	-1.197.920	-241.420	0	-27.000	-27.000	-268.420	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	411.000	-227.350	183.650	0	0	0	183.650	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	0	-141.960	-141.960	0	0	0	-141.960	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	17.500	-39.650	-22.150	0	0	0	-22.150	0	0	0	0
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	4.500	-35.950	-31.450	0	0	0	-31.450	0	0	0	0
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	523.500	-753.010	-229.510	0	-27.000	-27.000	-256.510	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	12.458.430	-5.100.940	7.357.490	0	-571.000	-571.000	6.786.490	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	3.385.490	-3.275.520	109.970	0	-6.000	-6.000	103.970	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.222.940	-872.920	2.350.020	0	0	0	2.350.020	0	0	0	0
1103	Versorgung	5.850.000	-952.500	4.897.500	0	-565.000	-565.000	4.332.500	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen	1.019.393	-4.539.950	-3.520.557	7.708.455	-10.798.403	-3.089.948	-6.610.505	0	0	0	-6.223.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	949.993	-3.423.930	-2.473.937	7.048.755	-9.453.403	-2.404.648	-4.878.585	0	0	0	-6.223.000
1202	Verkehrsanlagen	40.500	-1.060.840	-1.020.340	659.700	-1.345.000	-685.300	-1.705.640	0	0	0	0
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	28.900	-55.180	-26.280	0	0	0	-26.280	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	830.600	-1.582.990	-752.390	2.110.000	-2.644.859	-534.859	-1.287.249	0	0	0	-25.000
1301	Öffentliches Grün	24.700	-308.190	-283.490	2.060.000	-2.321.859	-261.859	-545.349	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaft	35.700	-76.640	-40.940	50.000	-60.000	-10.000	-50.940	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	5.100	-134.240	-129.140	0	-50.000	-50.000	-179.140	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	3.000	-775.620	-772.620	0	-15.000	-15.000	-787.620	0	0	0	0
1305	Friedhöfe	762.100	-288.300	473.800	0	-198.000	-198.000	275.800	0	0	0	-25.000

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
14	Umweltschutz	94.740	-233.290	-138.550	0	-2.500	-2.500	-141.050	0	0	0	0
1401	Klimaschutz	94.740	-233.290	-138.550	0	-2.500	-2.500	-141.050	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	378.430	-1.615.830	-1.237.400	1.050.500	-4.301.600	-3.251.100	-4.488.500	0	0	0	-1.650.000
1501	Wirtschaftsförderung	2.400	-141.240	-138.840	0	-6.000	-6.000	-144.840	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	182.350	-704.380	-522.030	1.050.500	-4.266.600	-3.216.100	-3.738.130	0	0	0	-1.650.000
1503	Stadtmarketing	193.680	-767.710	-574.030	0	-4.000	-4.000	-578.030	0	0	0	0
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-2.500	-2.500	0	-25.000	-25.000	-27.500	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.017.564	-25.355.400	43.662.164	2.761.978	0	2.761.978	46.424.142	12.820.000	-12.820.000	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.992.064	-25.184.300	43.807.764	2.761.978	0	2.761.978	46.569.742	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.500	-171.100	-145.600	0	0	0	-145.600	12.820.000	-12.820.000	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:	107.066.088	-110.018.772	-2.952.684	21.873.716	-34.038.867	-12.165.151	-15.117.835	12.820.000	-12.820.000	0	-16.331.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO			
Art	Stand zu Beginn des Jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2022 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	4.864	3.813	3.292
2.5 von Kreditinstituten	3.901	3.393	3.914
2.6 von Sonstigen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.274		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	571		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	583		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.381		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.574	7.206	7.206
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	17.405	17.405	17.405

Anlage zum Haushaltsplan 2022 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Ergebnis 2020 (31.12.) EUR	Ansatz 2021 (31.12.) EUR	Ansatz 2022 (31.12.) EUR	Planung 2023 (31.12.) EUR	Planung 2024 (31.12.) EUR	Planung 2025 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.198.038	189.198.038	189.198.038	189.198.038	189.198.038	189.198.038
1.2 Sonderrücklage	1.717.833	1.717.833	1.717.833	1.717.833	1.717.833	1.717.833
1.3 Ausgleichsrücklage	25.381.490	31.349.021	31.614.021	29.114.021	29.030.021	29.554.021
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplan 2022)	5.967.531	265.000	-2.500.000	-84.000	524.000	1.892.000
Summe des Eigenkapitals	222.264.892	222.529.892	220.029.892	219.945.892	220.469.892	222.361.892

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produkt 011300:				
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Konto: G01130001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	650	650	650	-
Produkt 011800:				
Baubetriebshof				
Konto: B01180074 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)	45	-	-	-
Konto: B01180084 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1117)	35	-	-	-
Konto: B01180099 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123)	35	-	-	-
Konto: B01180102 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133)	65	-	-	-
Konto: B01180103 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134)	65	-	-	-
Konto: B01180117 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1138)	120	-	-	-
Konto: B01180125 LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)	90	-	-	-
Konto: B01180127 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134)	35	-	-	-
Produkt 021500:				
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Konto: B02157036 Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	45	-	-	-
Konto: B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	145	145	-	-
Konto: B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	140	140	140	-
Konto: B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10	140	140	140	-
Konto: H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	20	-	-	-
Konto: S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	16	-	-	-
Produkt 030101:				
Grundschulen				
Konto: H03010020 Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath	300	-	-	-
Konto: H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	1.390	10	-	-
Konto: H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	400	-	-	-
Konto: S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	140	-	-	-
Produkt 030104:				
Gymnasien				
Konto: H03040008 Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	200	990	-	-
Produkt 040100:				
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
Konto: S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	338	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produkt 060202: KG Granterath				
Konto: H06020202 Erweiterungsbau Kindergarten Granterath	100	-	-	-
Produkt 060208: KG Buscherhof - Erkelenz				
Konto: S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	12	-	-	-
Produkt 060209: KG Lövenich				
Konto: S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	12	-	-	-
Produkt 060210: KG Bauxhof - Erkelenz				
Konto: S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauxhof	16	-	-	-
Produkt 060211: KG Venrath				
Konto: S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	10	-	-	-
Produkt 060212: KG Kückhoven				
Konto: H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	800	-	-	-
Konto: S06021201 WLAN-Einrichtung KG Kückhoven	12	-	-	-
Produkt 060213: KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz				
Konto: S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	18	-	-	-
Produkt 060214: KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz				
Konto: H06021401 Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II	5	-	-	-
Produkt 060216: Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg				
Konto: S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtungen	29	-	-	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel				
Konto: E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil)	160	-	-	-
Konto: E12015008 Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende)	170	-	-	-
Konto: E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	245	-	-	-
Konto: S12010101 Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	1.275	-	-	-
Konto: S12010102 Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	290	-	-	-
Konto: S12010109 Umgestaltung/Aufwertung Markt (InHK)	150	-	-	-
Konto: T12010026 Tenholter. Str., Straßenbau (zwischen Wirtschaftsweg Bellinghoven und Kreisverkehr Tenholt)	300	-	-	-
Konto: T12010028 Radwegbau Mennekrather Kirchweg (zwischen Düsseldorfer Str. und Mennekrath)	95	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Konto: T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangrouten-Konzept	150	150	-	-
Produkt 120102: Parkplätze und Parkbauten				
Konto: H12010201 Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“	2.690	42	-	-
Konto: H12010202 Bau einer Mobilitätsstation „Ostpromenade“ (InHK)	341	165	-	-
Produkt 130500: Friedhöfe				
Konto: S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath	25	-	-	-
Produkt 150202: Mehrzweckgebäude				
Konto: H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	200	-	-	-
Konto: H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	75	-	-	-
Konto: H15020211 Neubau MZH Kückhoven	1.000	-	-	-
Konto: H15020212 Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler	65	-	-	-
Konto: H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	150	-	-	-
Konto: S15020203 Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	40	-	-	-
Konto: S15020204 Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler	100	20	-	-
Summe:	<u>12.949</u>	<u>2.452</u>	<u>930</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	450	450	460	-

Jahresabschluss 2020

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	57.723.538,96	57.149.091,00	0,00	54.343.227,67	-2.805.863,33
	401100 Grundsteuer A	255.943,28	259.310,00	0,00	254.734,50	-4.575,50
	401200 Grundsteuer B	7.076.178,46	6.465.000,00	0,00	6.606.156,28	141.156,28
	401300 Gewerbesteuer	20.232.584,39	19.564.000,00	0,00	18.614.159,22	-949.840,78
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.303.745,79	23.618.000,00	0,00	22.262.963,97	-1.355.036,03
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640.723,11	3.900.335,00	0,00	3.993.677,04	93.342,04
	403100 Vergnügungssteuer	713.707,62	800.000,00	0,00	371.966,30	-428.033,70
	403200 Hundesteuer	285.521,52	290.000,00	0,00	287.330,07	-2.669,93
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.215.134,79	2.252.446,00	0,00	1.952.240,29	-300.205,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.098.234,86	26.214.061,00	0,00	28.823.903,31	2.609.842,31
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.398.747,00	10.384.407,00	0,00	10.553.907,00	169.500,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale	126.145,00	129.932,00	0,00	131.478,00	1.546,00
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	2.352.784,00	2.352.784,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.223.179,00	1.553.988,00	0,00	769.259,00	-784.729,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	351.735,86	380.766,00	0,00	380.766,42	0,42
	414001 Zuweisungen vom Bund	57.363,13	149.540,00	0,00	74.364,12	-75.175,88
	414100 Zuweisungen vom Land	7.197.061,26	8.919.692,00	0,00	8.829.775,35	-89.916,65
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000,00	37.085,00	0,00	20.415,00	-16.670,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	4.085,73	3.000,00	0,00	737,50	-2.262,50
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	50.000,12	39.700,00	0,00	56.417,53	16.717,53
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	476.215,00	298.829,00	0,00	285.135,00	-13.694,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	448.404,58	664.492,00	0,00	1.154.531,76	490.039,76
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	117.000,00	0,00	116.856,00	-144,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.720,00	4.500,00	0,00	1.800,00	-2.700,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	150.000,00	1.000,00	0,00	187.000,00	186.000,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	296.318,88	354.410,00	0,00	318.821,47	-35.588,53

Jahresabschluss 2020

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	795,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.083.658,36	3.084.720,00	0,00	3.503.405,22	418.685,22
	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	1.533.598,79	806.635,00	0,00	900.413,47	93.778,47
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.890,82	55.000,00	0,00	30.940,37	-24.059,63
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	85.803,47	50.000,00	0,00	9.458,01	-40.541,99
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	282.006,79	165.000,00	0,00	351.805,36	186.805,36
	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.	22.372,64	20.000,00	0,00	51.651,26	31.651,26
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	129.968,50	150.000,00	0,00	113.054,09	-36.945,91
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	10.975,22	15.000,00	0,00	15.131,78	131,78
	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.	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	421158 Leistungen v. Sozialeistungsträgern § 1u. 2 AsylbLG i.v.E	15.286,06	50.000,00	0,00	24.198,23	-25.801,77
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	896.195,29	299.935,00	0,00	304.174,37	4.239,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325.124,44	10.206.776,00	0,00	8.892.052,02	-1.314.723,98
	431100 Verwaltungsgebühren	580.390,48	641.560,00	0,00	447.778,29	-193.781,71
	431110 Baugengebühren	380.015,05	350.000,00	0,00	392.921,05	42.921,05
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.050,00	5.000,00	0,00	3.400,00	-1.600,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.370.698,03	4.426.356,00	0,00	4.086.467,40	-339.888,60
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	306.918,66	288.070,00	0,00	205.057,84	-83.012,16
	432130 Elternbeiträge	2.591.390,14	2.253.300,00	0,00	1.611.109,65	-642.190,35
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	41.683,26	55.000,00	0,00	35.069,07	-19.930,93
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	328.737,99	360.000,00	0,00	248.056,95	-111.943,05
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	98.688,00	90.000,00	0,00	131.327,00	41.327,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.604.704,72	1.676.490,00	0,00	1.597.084,45	-79.405,55
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	17.848,11	60.500,00	0,00	133.780,32	73.280,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.747,25	492.350,00	0,00	384.864,24	-107.485,76
	441100 Mieten und Pachten	241.693,02	244.200,00	0,00	223.433,13	-20.766,87
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	186.011,36	171.350,00	0,00	105.124,58	-66.225,42
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.042,87	76.800,00	0,00	56.306,53	-20.493,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551.364,40	6.764.139,00	0,00	7.829.261,38	1.065.122,38
	448001 Erstattungen vom Bund	93.094,26	101.700,00	0,00	99.950,47	-1.749,53
	448100 Erstattungen vom Land	3.161.014,97	3.340.000,00	0,00	4.235.147,06	895.147,06
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.376.130,16	1.460.150,00	0,00	1.628.314,02	168.164,02
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.517,81	14.550,00	0,00	28.952,70	14.402,70
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.391.842,73	1.619.609,00	0,00	1.581.961,92	-37.647,08
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	452.010,40	193.530,00	0,00	215.924,54	22.394,54
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.754,07	34.600,00	0,00	39.010,67	4.410,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.813.941,00	3.524.948,00	0,00	3.983.907,86	458.959,86
	451100 Konzessionsabgaben	2.086.342,78	2.050.000,00	0,00	2.019.940,34	-30.059,66
	452100 Erstattung von Steuern	1.405.500,66	475.000,00	0,00	888.988,56	413.988,56
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod. sonst. unb. Grdstck.-UV	252.746,13	250.000,00	0,00	5.920,00	-244.080,00
	454200 Ertr. a.d. Ver. BGA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	202.362,10	187.500,00	0,00	166.208,40	-21.291,60
	456200 Säumniszuschl und dgl.	383.039,04	305.000,00	0,00	252.405,07	-52.594,93
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	56.795,00	6.000,00	0,00	5.213,00	-787,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	22.918,04	23.300,00	0,00	30.892,72	7.592,72
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	470.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	429.640,12	2.200,00	0,00	281.791,15	279.591,15

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	1.800,00	100,00	0,00	75.000,00	74.900,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	10.876,00	19.765,00	0,00	0,00	-19.765,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	67.339,46	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	108.691,72	3.000,00	0,00	117.063,44	114.063,44
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	106.275,27	24.283,00	0,00	12.849,36	-11.433,64
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	209.081,39	178.400,00	0,00	127.485,82	-50.914,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	569.866,17	515.500,00	0,00	672.133,84	156.633,84
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	569.866,17	515.500,00	0,00	672.133,84	156.633,84
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.097.415,87	105.673.500,00	0,00	105.829.763,79	156.263,79
11	- Personalaufwendungen	26.389.839,22	30.205.067,00	0,00	28.190.176,09	-2.014.890,91
	501100 Beamte	4.008.827,59	4.396.520,00	0,00	4.188.861,35	-207.658,65
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.381.089,26	18.014.720,00	0,00	17.295.895,62	-718.824,38
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.258.179,39	1.387.350,00	0,00	1.317.437,36	-69.912,64
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.174.148,70	3.565.840,00	0,00	3.266.793,44	-299.046,56
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	394.133,28	310.850,00	0,00	295.514,34	-15.335,66
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.040.092,00	1.953.135,00	0,00	1.170.303,00	-782.832,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	48.602,00	355.802,00	0,00	404.688,00	48.886,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	28.956,20	25.000,00	0,00	34.065,29	9.065,29
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.150,69	10.000,00	0,00	32.321,14	22.321,14
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	0,00	164.850,00	0,00	171.408,00	6.558,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	23.660,11	20.000,00	0,00	12.888,55	-7.111,45

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Versorgungsaufwendungen	2.797.786,93	2.489.786,00	0,00	4.291.377,00	1.801.591,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.811.245,00	2.100.000,00	0,00	1.883.640,00	-216.360,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz. leist. u. dgl. f. Vers.empf.	448.870,93	365.000,00	0,00	361.176,00	-3.824,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	537.671,00	24.686,00	0,00	1.416.916,00	1.392.230,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0,00	100,00	0,00	629.645,00	629.545,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.520.391,45	20.574.283,00	0,00	19.988.983,45	-585.299,55
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.498.625,68	1.734.750,00	0,00	1.752.499,48	17.749,48
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	5.941,23	2.400,00	0,00	2.159,55	-240,45
	521120 Brückenunterhaltung	10.823,22	160.000,00	0,00	158.942,75	-1.057,25
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	7.089,14	7.500,00	0,00	1.949,82	-5.550,18
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	305.948,73	757.000,00	0,00	424.830,64	-332.169,36
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.447.235,59	0,00	0,00	996.600,00	996.600,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	476.464,70	754.700,00	0,00	616.332,44	-138.367,56
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	425,43	1.000,00	0,00	919,45	-80,55
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	3.969,34	23.000,00	0,00	13.368,15	-9.631,85
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	2.000,00	0,00	1.842,71	-157,29
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	13.964,22	6.500,00	0,00	6.074,87	-425,13
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	73.609,65	170.000,00	0,00	115.618,18	-54.381,82
	522135 Pflege der Kriegsgräber	728,32	5.000,00	0,00	375,00	-4.625,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	1.738,92	1.000,00	0,00	4.262,62	3.262,62
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	1.079,60	500,00	0,00	823,48	323,48
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.671,10	10.000,00	0,00	6.580,48	-3.419,52
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	735.121,61	774.200,00	0,00	865.522,97	91.322,97
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.511.022,03	1.719.600,00	0,00	1.313.855,06	-405.744,94

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.230.371,03	1.400.800,00	0,00	1.389.586,35	-11.213,65
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	377.526,18	366.600,00	0,00	408.908,10	42.308,10
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	351.577,56	392.750,00	0,00	353.366,37	-39.383,63
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129.034,01	111.600,00	0,00	140.671,44	29.071,44
	526200 Aus- und Fortbildung	167.742,50	242.000,00	0,00	139.443,01	-102.556,99
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	240.955,86	258.000,00	0,00	234.415,03	-23.584,97
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.715.711,17	2.817.642,00	0,00	2.792.234,26	-25.407,74
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	356.999,38	342.000,00	0,00	253.684,64	-88.315,36
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.984,21	60.000,00	0,00	60.981,37	981,37
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	202.525,49	222.544,00	0,00	213.517,12	-9.026,88
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.340,06	18.300,00	0,00	12.322,32	-5.977,68
	527930 Sonst.bes.Verw.-u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	945,08	1.500,00	0,00	584,73	-915,27
	527935 Sonst.bes.Verw.-u. Betriebsaufw. (Streusalz)	26.634,62	35.000,00	0,00	11.378,98	-23.621,02
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.502.766,00	1.512.000,00	0,00	1.509.516,00	-2.484,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113.718,76	120.000,00	0,00	127.383,09	7.383,09
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.247.527,36	5.873.097,00	0,00	5.511.672,09	-361.424,91
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	145.122,23	161.000,00	0,00	172.781,66	11.781,66
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	90.695,51	95.000,00	0,00	50.267,52	-44.732,48
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	105.634,36	120.000,00	0,00	102.213,83	-17.786,17
	529135 Beseitigung von Sondermüll	53.936,16	59.300,00	0,00	58.506,56	-793,44
	529140 Werbemaßnahmen	23.199,24	41.000,00	0,00	8.952,83	-32.047,17
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	263.986,17	189.000,00	0,00	154.038,50	-34.961,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.592.992,13	8.529.500,00	0,00	9.027.679,39	498.179,39
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.520.224,26	8.456.500,00	0,00	8.954.911,52	498.411,52

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
15	- Transferaufwendungen	41.645.118,89	42.149.371,00	0,00	40.701.531,43	-1.447.839,57
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	531.138,57	562.000,00	0,00	576.655,52	14.655,52
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	448.531,89	528.000,00	0,00	467.544,66	-60.455,34
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	150.000,00	1.000,00	0,00	187.000,00	186.000,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.668.054,74	6.550.692,00	0,00	6.269.614,84	-281.077,16
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377,00	69.129,00	0,00	70.817,00	1.688,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. Gem. § 21 d KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	6.497,00	-3.503,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen uä	37.796,09	38.000,00	0,00	37.796,09	-203,91
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	821.013,98	750.000,00	0,00	582.685,62	-167.314,38
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	135.040,98	110.000,00	0,00	130.788,48	20.788,48
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	248.012,63	230.000,00	0,00	150.136,76	-79.863,24
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.646.804,30	1.600.000,00	0,00	1.645.967,24	45.967,24
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	770.858,02	700.000,00	0,00	652.876,58	-47.123,42
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	183.152,50	180.000,00	0,00	88.544,45	-91.455,55
	533900 Sonst. soziale Leistungen	700.289,98	549.210,00	0,00	734.906,88	185.696,88
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	930.280,80	1.100.000,00	0,00	879.069,43	-220.930,57
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	594.629,45	700.000,00	0,00	429.696,03	-270.303,97
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0,00	300,00	0,00	165,00	-135,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	2.212,29	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.761,66	2.000,00	0,00	1.143,41	-856,59
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	305.696,88	350.000,00	0,00	200.842,62	-149.157,38
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	59.326,40	80.000,00	0,00	103.135,66	23.135,66
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	138.473,56	55.000,00	0,00	85.810,41	30.810,41

Jahresabschluss 2020

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	474.294,36	550.000,00	0,00	588.557,09	38.557,09
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	704,00	1.500,00	0,00	880,00	-620,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	4.045,14	10.000,00	0,00	624,78	-9.375,22
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	59.661,77	65.000,00	0,00	24.516,99	-40.483,01
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.834,20	25.000,00	0,00	10.033,35	-14.966,65
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	166.404,46	250.000,00	0,00	125.081,21	-124.918,79
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.575,71	4.000,00	0,00	4.339,81	339,81
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	408.693,01	540.000,00	0,00	307.612,58	-232.387,42
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2.437,13	40.000,00	0,00	3.883,89	-36.116,11
	533950 Familienerholungsmaßn	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	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	1.745,13	6.000,00	0,00	3.945,48	-2.054,52
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	23.400,00	30.000,00	0,00	21.840,00	-8.160,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.166.110,47	1.330.000,00	0,00	1.251.056,00	-78.944,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.602,32	20.000,00	0,00	11.839,42	-8.160,58
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.622.322,20	1.630.340,00	0,00	1.629.445,44	-894,56
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.344.209,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.908.205,20	22.329.000,00	0,00	22.322.105,90	-6.894,10
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	218.505,02	265.000,00	0,00	264.551,61	-448,39
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	159.000,00	0,00	157.995,00	-1.005,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	605.623,00	650.000,00	0,00	643.230,00	-6.770,00

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357.917,56	6.856.213,00	0,00	6.575.500,41	-280.712,59
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.506,51	26.500,00	0,00	20.379,58	-6.120,42
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.182,31	0,00	0,00	25.940,33	25.940,33
	541110 Dienstreisen	5.873,28	6.000,00	0,00	7.525,00	1.525,00
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	427.803,01	444.000,00	0,00	410.089,39	-33.910,61
	542200 Mieten und Pachten	793.659,72	914.800,00	0,00	841.155,37	-73.644,63
	542300 Leasing	60.548,15	134.250,00	0,00	76.372,63	-57.877,37
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.403,08	20.200,00	0,00	26.448,90	6.248,90
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	498.208,20	718.530,00	0,00	487.725,23	-230.804,77
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	46.486,07	35.000,00	0,00	34.970,95	-29,05
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	268.477,33	722.000,00	0,00	265.512,44	-456.487,56
	542950 Dokumentationen u.a.	260,90	10.000,00	0,00	3.627,97	-6.372,03
	542955 So.Aufw.RuD-Jugend-sch.,Karnev.Jugendarbeit	4.747,20	5.000,00	0,00	2.528,00	-2.472,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	626.799,47	747.783,00	0,00	737.110,81	-10.672,19
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.546,00	4.200,00	0,00	3.661,00	-539,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	511,86	2.000,00	0,00	259,80	-1.740,20
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217.420,48	230.600,00	0,00	221.004,64	-9.595,36
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	527.873,02	565.400,00	0,00	559.485,16	-5.914,84
	544190 AbschlussUmsatzsteuer	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	997.737,79	971.650,00	0,00	967.537,48	-4.112,52
	544300 Gewerbesteuer	379.169,00	350.000,00	0,00	372.771,00	22.771,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.189,63	2.000,00	0,00	2.600,39	600,39
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.086,91	60.000,00	0,00	169.864,22	109.864,22
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen	889.066,11	450.000,00	0,00	643.364,99	193.364,99
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	108.993,61	242.000,00	0,00	176.459,25	-65.540,75
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	549100 Verfügungsmittel	2.749,31	5.000,00	0,00	1.380,32	-3.619,68

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785,20	25.000,00	0,00	24.107,92	-892,08
	549300 Repräsentationen	20.889,68	36.000,00	0,00	34.033,16	-1.966,84
	549400 Ehrungen u.a.	8.879,73	13.000,00	0,00	10.792,25	-2.207,75
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.320,00	2.000,00	0,00	450,00	-1.550,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	198.744,00	25.200,00	0,00	331.381,23	306.181,23
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	83.300,00	0,00	116.961,00	33.661,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.304.046,18	110.804.220,00	0,00	108.775.247,77	-2.028.972,23
18	= Ordentliches Ergebnis (10u17)	-2.206.630,31	-5.130.720,00	0,00	-2.945.483,98	2.185.236,02
19	+ Finanzerträge	6.509.510,04	5.986.460,00	0,00	6.227.655,14	241.195,14
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	38.842,90	35.000,00	0,00	50.751,07	15.751,07
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.850.775,87	3.397.000,00	0,00	3.811.077,02	414.077,02
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.419.891,27	2.354.360,00	0,00	2.362.849,62	8.489,62
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2.977,43	2.977,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	654.852,81	420.740,00	0,00	259.774,90	-160.965,10
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	31.852,29	25.000,00	0,00	21.898,59	-3.101,41
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	79.811,37	75.000,00	0,00	72.779,82	-2.220,18
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	152.536,72	120.000,00	0,00	113.185,21	-6.814,79
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.831,43	9.640,00	0,00	11.956,28	2.316,28
	559900 Sonstige Finanzaufw.	380.821,00	171.000,00	0,00	39.955,00	-131.045,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.854.657,23	5.565.720,00	0,00	5.967.880,24	402.160,24
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.648.026,92	435.000,00	0,00	3.022.396,26	2.587.396,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.945.134,55	2.945.134,55
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.945.134,55	2.945.134,55
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.945.134,55	2.945.134,55

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	3.648.026,92	435.000,00	0,00	5.967.530,81	5.532.530,81
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	3.648.026,92	435.000,00	0,00	5.967.530,81	5.532.530,81
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.434.556,92	5.689.500,00	0,00	5.386.798,12	-302.701,88
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.260.656,48	5.509.350,00	0,00	5.223.971,68	-285.378,32
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.445,42	2.650,00	0,00	594,70	-2.055,30
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	171.455,02	177.500,00	0,00	162.231,74	-15.268,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434.556,92	5.689.500,00	0,00	5.386.798,12	-302.701,88
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.263.101,90	5.512.000,00	0,00	5.224.566,38	-287.433,62
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	171.455,02	177.500,00	0,00	162.231,74	-15.268,26
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	3.648.026,92	435.000,00	0,00	5.967.530,81	5.532.530,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.671,77	0,00	0,00	169.280,74	169.280,74
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	103.033,89	0,00	0,00	126.730,23	126.730,23
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (Zeilen 32 b. 35)	-86.362,12	0,00	0,00	42.550,51	42.550,51

Jahresabschluss 2020

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	57.082.842,61	57.149.091,00	0,00	56.017.483,51	-1.131.607,49
	601100 Grundsteuer A	254.591,48	259.310,00	0,00	254.591,92	-4.718,08
	601200 Grundsteuer B	7.197.645,01	6.465.000,00	0,00	6.661.091,19	196.091,19
	601300 Gewerbesteuer	19.467.866,53	19.564.000,00	0,00	19.543.947,33	-20.052,67
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.321.252,58	23.618.000,00	0,00	22.513.030,72	-1.104.969,28
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.649.216,59	3.900.335,00	0,00	3.987.680,38	87.345,38
	603100 Vergnügungssteuer	695.357,30	800.000,00	0,00	505.246,34	-294.753,66
	603200 Hundesteuer	281.778,33	290.000,00	0,00	289.656,23	-343,77
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.215.134,79	2.252.446,00	0,00	2.262.239,40	9.793,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.116.606,86	23.091.341,00	0,00	25.017.148,90	1.925.807,90
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.398.747,00	10.384.407,00	0,00	10.553.907,00	169.500,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	126.145,00	129.932,00	0,00	131.478,00	1.546,00
	613110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	2.352.784,00	2.352.784,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.223.179,00	1.553.988,00	0,00	769.259,00	-784.729,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	351.735,86	380.766,00	0,00	380.766,42	0,42
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.968,36	149.540,00	0,00	77.562,89	-71.977,11
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.312.329,06	8.919.692,00	0,00	8.589.092,12	-330.599,88
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000,00	37.085,00	0,00	20.415,00	-16.670,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.000,00	3.000,00	0,00	737,50	-2.262,50
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	47.083,43	39.700,00	0,00	59.706,61	20.006,61
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	466.635,00	298.829,00	0,00	255.550,00	-43.279,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	448.404,58	664.492,00	0,00	1.154.531,76	490.039,76
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	121.725,00	117.000,00	0,00	111.987,00	-5.013,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	4.920,00	4.500,00	0,00	3.600,00	-900,00
	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. Sonderrechnung.	189.936,82	1.000,00	0,00	187.000,00	186.000,00

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	296.002,75	354.410,00	0,00	319.271,60	-35.138,40
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	795,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.464.491,73	806.635,00	0,00	927.235,60	120.600,60
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.612,08	55.000,00	0,00	52.533,85	-2.466,15
	621150 So.Einz.a. Rückford.f. d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	85.803,47	50.000,00	0,00	9.458,01	-40.541,99
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	282.006,79	165.000,00	0,00	353.581,87	188.581,87
	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.	8.497,93	20.000,00	0,00	57.947,20	37.947,20
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	114.014,89	150.000,00	0,00	120.866,19	-29.133,81
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	10.975,22	15.000,00	0,00	15.131,78	131,78
	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.	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	15.286,06	50.000,00	0,00	18.200,78	-31.799,22
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	896.195,29	299.935,00	0,00	299.515,92	-419,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854.076,66	8.469.786,00	0,00	7.299.054,26	-1.170.731,74
	631100 Verwaltungsgebühren	581.775,48	641.560,00	0,00	449.020,54	-192.539,46
	631110 Baugengebühren	357.069,50	350.000,00	0,00	406.585,99	56.585,99
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.002,26	5.000,00	0,00	3.600,00	-1.400,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.470.373,14	4.426.356,00	0,00	4.189.105,81	-237.250,19
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	321.744,32	288.070,00	0,00	224.876,52	-63.193,48
	632130 Elternbeiträge	2.655.155,45	2.253.300,00	0,00	1.613.311,59	-639.988,41
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	798,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	44.369,71	55.000,00	0,00	35.048,05	-19.951,95
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	331.447,84	360.000,00	0,00	252.356,24	-107.643,76
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	1.342,02	0,00	0,00	9,26	9,26

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	85.997,98	90.000,00	0,00	125.140,26	35.140,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.157,41	492.350,00	0,00	390.726,22	-101.623,78
	641100 Mieten und Pachten	241.977,18	244.200,00	0,00	222.343,56	-21.856,44
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	192.385,73	171.350,00	0,00	110.043,69	-61.306,31
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.794,50	76.800,00	0,00	58.338,97	-18.461,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.757.934,79	6.764.139,00	0,00	7.601.111,84	836.972,84
	648001 Erstattungen vom Bund	53.288,16	101.700,00	0,00	136.732,96	35.032,96
	648100 Erstattungen vom Land	4.215.651,65	3.340.000,00	0,00	3.794.181,07	454.181,07
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.480.653,17	1.460.150,00	0,00	1.782.094,46	321.944,46
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.517,81	14.550,00	0,00	22.560,73	8.010,73
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen. u. SV	1.391.842,73	1.619.609,00	0,00	1.581.961,92	-37.647,08
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	529.055,26	193.530,00	0,00	234.970,24	41.440,24
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.926,01	34.600,00	0,00	48.610,46	14.010,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.477.270,23	3.320.200,00	0,00	3.859.313,91	539.113,91
	651100 Konzessionsabgaben	2.106.061,04	2.050.000,00	0,00	2.024.243,23	-25.756,77
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	33.674,32	43.000,00	0,00	230.493,61	187.493,61
	652100 Einzahlungen aus Steuern	1.405.500,66	475.000,00	0,00	888.988,56	413.988,56
	655110 Umsatzsteuer Traglast	39.354,84	52.000,00	0,00	14.280,09	-37.719,91
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	198.943,28	187.500,00	0,00	166.804,45	-20.695,55
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	427.984,16	305.000,00	0,00	285.133,03	-19.866,97
	656210 Stundungszinsen	7.222,00	6.000,00	0,00	11.733,55	5.733,55
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	24.616,17	23.300,00	0,00	23.902,27	602,27
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	233.913,76	178.400,00	0,00	213.735,12	35.335,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.067.753,87	5.986.460,00	0,00	6.232.256,76	245.796,76
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	38.842,90	35.000,00	0,00	50.751,07	15.751,07
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.409.019,70	3.397.000,00	0,00	3.815.678,64	418.678,64
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.419.891,27	2.354.360,00	0,00	2.362.849,62	8.489,62
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.977,43	2.977,43
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.316.134,16	106.080.002,00	0,00	107.344.331,00	1.264.329,00
10	- Personalauszahlungen	25.176.437,23	27.676.280,00	0,00	26.421.576,86	-1.254.703,14
	701100 Bezüge der Beamten	4.021.702,03	4.396.520,00	0,00	4.207.934,81	-188.585,19
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.378.256,21	18.014.720,00	0,00	17.320.232,48	-694.487,52
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.258.179,39	1.387.350,00	0,00	1.317.437,36	-69.912,64
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.174.148,70	3.565.840,00	0,00	3.256.392,07	-309.447,93
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	344.150,90	310.850,00	0,00	319.580,14	8.730,14
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.390,90	2.465.000,00	0,00	2.056.981,00	-408.019,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.999.520,00	2.100.000,00	0,00	1.695.805,00	-404.195,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	448.870,90	365.000,00	0,00	361.176,00	-3.824,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.535.995,80	21.855.797,00	0,00	19.647.923,98	-2.207.873,02
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.982.547,10	2.556.264,00	0,00	2.210.871,39	-345.392,61
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	20.974,71	2.400,00	0,00	2.396,36	-3,64
	721120 Brückenunterhaltung	22.610,70	160.000,00	0,00	146.963,20	-13.036,80
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	7.089,14	7.500,00	0,00	1.949,82	-5.550,18
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	265.408,86	1.037.000,00	0,00	451.083,45	-585.916,55
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	536.598,80	754.700,00	0,00	629.199,48	-125.500,52
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	425,43	1.000,00	0,00	919,45	-80,55
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	3.969,34	23.000,00	0,00	13.368,15	-9.631,85
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0,00	2.000,00	0,00	1.842,71	-157,29
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	14.362,06	6.500,00	0,00	6.074,87	-425,13
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	73.482,42	170.000,00	0,00	115.945,33	-54.054,67
	722135 Pflege der Kriegsgräber	918,32	5.000,00	0,00	285,00	-4.715,00
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	403,50	1.000,00	0,00	5.598,04	4.598,04
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	1.079,60	500,00	0,00	823,48	323,48

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	722160 Unterh. d. sonst. unbeweglichen. Vermög.- Spielplätze -	5.671,10	10.000,00	0,00	6.580,48	-3.419,52
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	736.618,70	774.200,00	0,00	859.651,48	85.451,48
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.626.147,94	1.719.600,00	0,00	1.430.355,77	-289.244,23
	724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u.baul.Anl. -Reinigung-	1.246.489,69	1.400.800,00	0,00	1.352.750,42	-48.049,58
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	376.900,18	366.600,00	0,00	409.044,10	42.444,10
	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.	351.787,60	392.750,00	0,00	350.149,89	-42.600,11
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	131.385,13	111.600,00	0,00	139.926,64	28.326,64
	726200 Aus- und Fortbildung	173.285,61	242.000,00	0,00	139.659,58	-102.340,42
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	240.955,86	258.000,00	0,00	234.415,03	-23.584,97
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.796.132,72	2.997.642,00	0,00	2.669.218,20	-328.423,80
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	354.068,60	342.000,00	0,00	264.193,24	-77.806,76
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	57.636,10	60.000,00	0,00	61.957,48	1.957,48
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	208.997,50	222.544,00	0,00	227.880,97	5.336,97
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	17.222,98	18.300,00	0,00	12.336,28	-5.963,72
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	885,68	1.500,00	0,00	644,13	-855,87
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	26.634,62	35.000,00	0,00	11.378,98	-23.621,02
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.502.766,00	1.512.000,00	0,00	1.509.516,00	-2.484,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	114.131,83	120.000,00	0,00	127.776,74	7.776,74
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.042.827,05	5.873.097,00	0,00	5.620.318,88	-252.778,12
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	143.589,68	161.000,00	0,00	175.500,79	14.500,79
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	87.803,49	95.000,00	0,00	54.020,16	-40.979,84
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	101.512,56	120.000,00	0,00	105.643,44	-14.356,56
	729135 Beseitigung von Sondermüll	53.886,46	59.300,00	0,00	58.151,84	-1.148,16
	729140 Werbemaßnahmen	23.199,24	41.000,00	0,00	7.097,56	-33.902,44
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	185.589,50	189.000,00	0,00	232.435,17	43.435,17

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.807,13	420.740,00	0,00	252.954,07	-167.785,93
	751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	31.852,29	25.000,00	0,00	21.898,59	-3.101,41
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	79.811,37	75.000,00	0,00	72.779,82	-2.220,18
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	152.536,72	120.000,00	0,00	113.185,21	-6.814,79
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	264.606,75	180.640,00	0,00	45.090,45	-135.549,55
14	- Transferauszahlungen	41.869.162,46	42.111.371,00	0,00	40.440.053,84	-1.671.317,16
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	531.138,57	562.000,00	0,00	576.655,52	14.655,52
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	439.597,38	528.000,00	0,00	470.034,69	-57.965,31
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	150.000,00	1.000,00	0,00	187.000,00	186.000,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.761.663,28	6.550.692,00	0,00	6.022.285,66	-528.406,34
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377,00	69.129,00	0,00	70.817,00	1.688,00
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	6.497,00	-3.503,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	849.450,73	750.000,00	0,00	579.634,17	-170.365,83
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	135.313,98	110.000,00	0,00	130.872,48	20.872,48
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	250.080,43	230.000,00	0,00	150.544,08	-79.455,92
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.659.250,81	1.600.000,00	0,00	1.706.881,31	106.881,31
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	743.917,03	700.000,00	0,00	656.563,89	-43.436,11
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	197.298,35	180.000,00	0,00	87.302,88	-92.697,12
	733900 Sonstige soziale Leistungen	675.968,89	549.210,00	0,00	744.178,12	194.968,12
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	946.297,18	1.100.000,00	0,00	879.497,11	-220.502,89
	733911 HzL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB VIII-	585.413,80	700.000,00	0,00	426.520,56	-273.479,44
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	0,00	300,00	0,00	165,00	-135,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	236,00	3.000,00	0,00	1.078,00	-1.922,00

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.769,61	2.000,00	0,00	1.143,41	-856,59
	733921 Hial. gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	279.015,62	350.000,00	0,00	227.523,88	-122.476,12
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	59.887,70	80.000,00	0,00	114.386,70	34.386,70
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	110.280,89	55.000,00	0,00	118.942,33	63.942,33
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	477.063,62	550.000,00	0,00	601.470,60	51.470,60
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	704,00	1.500,00	0,00	880,00	-620,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	4.985,46	10.000,00	0,00	817,02	-9.182,98
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	62.957,43	65.000,00	0,00	26.293,04	-38.706,96
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	6.704,95	25.000,00	0,00	9.230,00	-15.770,00
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	183.229,44	250.000,00	0,00	122.641,01	-127.358,99
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.575,71	4.000,00	0,00	4.339,81	339,81
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	436.006,77	540.000,00	0,00	310.568,36	-229.431,64
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.198,41	40.000,00	0,00	3.475,14	-36.524,86
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	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	1.745,13	6.000,00	0,00	3.441,76	-2.558,24
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	733956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaffen freier Träger	23.880,00	30.000,00	0,00	28.080,00	-1.920,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.188.730,47	1.330.000,00	0,00	1.261.729,00	-68.271,00

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.041,76	20.000,00	0,00	11.463,42	-8.536,58
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.702.287,68	1.630.340,00	0,00	1.480.919,18	-149.420,82
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.410.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.908.205,20	22.329.000,00	0,00	22.322.105,90	-6.894,10
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	218.505,02	265.000,00	0,00	264.551,61	-448,39
	737900 Verbandsumlage	157.995,00	159.000,00	0,00	157.995,00	-1.005,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	605.623,00	650.000,00	0,00	643.230,00	-6.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.842.988,48	6.415.013,00	0,00	5.896.932,19	-518.080,81
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.918,76	26.500,00	0,00	20.569,29	-5.930,71
	741110 Dienstreisen	5.664,30	6.000,00	0,00	7.588,38	1.588,38
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	429.367,31	444.000,00	0,00	407.488,24	-36.511,76
	742200 Mieten und Pachten	790.851,30	914.800,00	0,00	842.417,20	-72.382,80
	742300 Leasing	60.583,85	134.250,00	0,00	76.336,93	-57.913,07
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.509,67	20.200,00	0,00	26.342,31	6.142,31
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	460.859,79	793.530,00	0,00	552.776,94	-240.753,06
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	43.945,31	35.000,00	0,00	37.086,53	2.086,53
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	299.783,08	722.000,00	0,00	291.973,04	-430.026,96
	742950 Dokumentationen u.a.	260,90	10.000,00	0,00	2.805,69	-7.194,31
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.747,20	5.000,00	0,00	2.521,51	-2.478,49
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	640.824,63	747.783,00	0,00	734.804,18	-12.978,82
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.546,00	4.200,00	0,00	3.661,00	-539,00
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	511,86	2.000,00	0,00	259,80	-1.740,20
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217.839,10	230.600,00	0,00	221.611,38	-8.988,62
	744110 Vorsteuer	91.890,47	95.000,00	0,00	304.049,48	209.049,48
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	526.677,04	565.400,00	0,00	557.854,14	-7.545,86
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	881.224,64	971.650,00	0,00	968.751,79	-2.898,21
	745100 Erstattungen an das Land UVG	134.062,01	60.000,00	0,00	165.842,14	105.842,14
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	1.136.031,80	450.000,00	0,00	476.941,33	26.941,33
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	749100 Verfügungsmittel	2.687,91	5.000,00	0,00	1.441,72	-3.558,28
	749200 Fraktionszuwendungen	23.785,20	25.000,00	0,00	23.907,92	-1.092,08
	749300 Repräsentationen	19.172,98	36.000,00	0,00	35.755,81	-244,19
	749400 Ehrungen u.ä.	9.272,64	13.000,00	0,00	11.722,58	-1.277,42
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.245,00	2.000,00	0,00	570,00	-1.430,00
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	0,00	83.300,00	0,00	118.875,27	35.575,27
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	11.725,73	10.000,00	0,00	2.977,59	-7.022,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.401.782,00	100.944.201,00	0,00	94.716.421,94	-6.227.779,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.914.352,16	5.135.801,00	0,00	12.627.909,06	7.492.108,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107.749,08	6.009.876,00	0,00	2.701.453,46	-3.308.422,54
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.130.778,80	617.000,00	0,00	33.611,59	-583.388,41
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	962.120,39	3.704.776,00	0,00	2.217.563,35	-1.487.212,65
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	1.887.700,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	123.649,89	1.473.100,00	0,00	449.578,52	-1.023.521,48
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.500,00	5.000,00	0,00	700,00	-4.300,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	531.340,37	1.001.000,00	0,00	94.286,96	-906.713,04
	682123 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	489.996,00	1.000.000,00	0,00	38.480,00	-961.520,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u. .Boden(Infrastrukturvermögen)	24.871,90	1.000,00	0,00	21.344,40	20.344,40
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	217,19	0,00	0,00	70,07	70,07
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	13.771,86	0,00	0,00	31.165,90	31.165,90
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. v. BGA	1.211,92	0,00	0,00	3.226,59	3.226,59
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.721,64	1.650.150,00	0,00	110.000,44	-1.540.149,56
	688100 Beiträge und ähnl. Entgelte	93.721,64	1.650.150,00	0,00	110.000,44	-1.540.149,56
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	5.000,00	0,00	9.077,53	4.077,53
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	5.000,00	0,00	9.077,53	4.077,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.311,09	8.666.026,00	0,00	2.914.818,39	-5.751.207,61

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.428.021,29	1.775.000,00	210.000,00	1.111.166,98	-663.833,02
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	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	15.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	2.037,40	15.000,00	0,00	1.284,80	-13.715,20
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	1.239.121,59	1.710.000,00	210.000,00	1.030.873,60	-679.126,40
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	0,00	671,33	671,33
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	60.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	110.929,35	30.000,00	0,00	78.337,25	48.337,25
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.529.610,54	19.534.550,20	3.881.350,20	8.136.637,99	-11.397.912,21
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	3.867.755,03	10.008.722,92	2.495.222,92	5.251.791,88	-4.756.931,04
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.208.701,35	4.621.994,29	855.494,29	1.262.225,62	-3.359.768,67
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	453.154,16	4.903.832,99	530.632,99	1.622.620,49	-3.281.212,50
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.826.009,26	3.549.594,92	657.544,92	2.843.429,84	-706.165,08
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	38.470,91	68.500,00	0,00	54.574,00	-13.926,00
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	117.561,02	58.000,00	53.000,00	149.835,19	91.835,19
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	511.132,91	1.097.337,52	213.837,52	878.472,36	-218.865,16
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	572.748,85	1.642.506,46	321.506,46	730.336,67	-912.169,79
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	586.095,57	683.250,94	69.200,94	1.030.211,62	346.960,68
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	226.800,00	165.000,00	100.000,00	422.363,11	257.363,11
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	226.800,00	155.000,00	100.000,00	422.363,11	267.363,11
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.812,54	183.104,88	86.104,88	40.654,30	-142.450,58
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	140.812,54	183.104,88	86.104,88	40.654,30	-142.450,58

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.151.253,63	25.207.250,00	4.935.000,00	12.554.252,22	-12.652.997,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.417.942,54	-16.541.224,00	-4.935.000,00	-9.639.433,83	6.901.790,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.496.409,62	-11.405.423,00	-4.935.000,00	2.988.475,23	14.393.898,23
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	810.646,00	810.646,00	0,00	810.646,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.428.868,10	1.312.000,00	0,00	1.092.192,66	-219.807,34
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.618.222,10	-501.354,00	0,00	-281.546,66	219.807,34
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.878.187,52	-11.906.777,00	-4.935.000,00	2.706.928,57	14.613.705,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.249.110,64	22.227.334,12	0,00	22.227.334,12	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.899.964,04	0,00	0,00	1.861.033,37	1.861.033,37
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	22.227.334,12	10.320.557,12	-4.935.000,00	26.795.296,06	16.474.738,94

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahres- zahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.945.134,55	0,00	1. Eigenkapital		
Summe Bilanzierungshilfe	2.945.134,55	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	189.198.038,18	189.155.487,67
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklage	1.717.833,17	1.707.972,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.718,24	222.966,58	1.3 Ausgleichsrücklage	25.381.489,54	21.733.462,62
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.967.530,81	3.648.026,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			Summe Eigenkapital	222.264.891,70	216.244.949,69
1.2.1.1 Grünflächen	60.799.756,71	59.117.573,57	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	1.488.283,86	1.396.417,84	2.1 für Zuwendungen	102.490.658,46	101.038.389,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	675.442,49	674.157,69	2.2 für Beiträge	28.047.088,57	29.568.049,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.098.961,67	3.104.780,66	2.3 für den Gebührenaussgleich	11.212,41	144.992,73
Summe unbebaute Grundstücke	66.062.444,73	64.292.929,76	2.4 Sonstige Sonderposten	238.620,85	236.020,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			Summe Sonderposten	130.787.580,29	130.987.451,85
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.602.215,37	8.053.048,60	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	59.870.163,01	59.201.417,41	3.1 Pensionsrückstellungen	50.969.193,00	47.347.641,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.743.858,48	2.946.685,92	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	42.128.541,06	42.073.610,11	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.219.370,00	4.986.672,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	113.344.777,92	112.274.762,04	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.967.180,01	5.501.299,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen			Summe Rückstellungen	62.155.743,01	57.835.612,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.285.477,66	27.881.253,35	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	909.473,46	932.082,47	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.			4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.565.850,43	1.604.010,22	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	77.107.581,94	78.559.755,12	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2.3 von Sondervermögen		
Summe Infrastrukturvermögen	107.868.383,49	108.977.101,16	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.864.370,66	4.609.857,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	651.429,71	708.798,39	4.2.5 von Kreditinstituten	3.900.919,15	4.533.008,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	52.865,80	4.2.6 von Sonstigen		
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.998.783,24	3.109.690,36	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	8.765.289,81	9.142.866,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.401.858,02	5.301.379,49	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.458.283,78	5.121.783,02	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
Summe Sachanlagen	305.838.826,69	299.839.310,02	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.274.460,37	1.179.230,41

Jahresabschluss 2020

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahres- zahlen
1.3 Finanzanlagen			4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	571.148,00	263.262,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	582.540,21	619.836,48
1.3.2 Beteiligungen	991.794,31	991.794,31	4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.381.053,52	5.720.814,49
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	Summe Verbindlichkeiten	17.574.491,91	16.926.010,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.056,67	605.056,67			
1.3.5 Ausleihungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.761.467,73	9.808.770,27
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76			
Summe Anlagevermögen	394.125.547,41	388.148.279,08			
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	516.049,97	548.778,84			
2.2.1.2 Beiträge	276.003,59	310.537,45			
2.2.1.3 Steuern	1.286.812,99	3.460.589,19			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.474.444,29	2.733.421,81			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.624.470,70	1.816.025,52			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	7.177.781,54	8.869.352,81			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.941.370,70	2.109.059,82			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.454.057,73	3.997.620,92			
Summe Privatrechtliche Forderungen	4.395.428,43	6.106.680,74			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.434.831,90	2.106.926,10			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.008.041,87	17.082.959,65			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000.000,00	7.850.000,00			
2.4 Liquide Mittel	16.795.296,06	14.377.334,12			
Summe Umlaufvermögen	40.803.337,93	39.310.293,77			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.670.154,75	4.344.222,36			
SUMME AKTIVA	442.544.174,64	431.802.795,21	SUMME PASSIVA	442.544.174,64	431.802.795,21

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2020 €	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	10.080,00	9.797,91	8.651,64	<p>Gemäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung zu den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von 80,00 Euro als Sockelbetrag zzgl. 35,00 Euro für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Fraktions- und gruppenlose Ratsmitglieder erhalten anstelle von angemessenen Sach- und Kommunikationsmitteln monatliche finanzielle Zuwendungen in Höhe von 80,00 Euro (§ 14 Abs. 3 der Hauptsatzung). Die Fraktionen erhalten zusätzlich jährlich im Voraus eine IT-Pauschale in Höhe von 300,00 Euro (Anpassung des § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung zum 01.04.2021).</p> <p>Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 04.11.2020 beschlossen, dass den Ratsmitgliedern und ordentlichen sachkundigen Bürgerinnen bzw. Bürgern (ohne BZA) über die Fraktionen erstmalig im Haushaltjahr 2021 für die laufende Wahlperiode 2020-2025 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 150,00 Euro zur Anschaffung mobiler Endgeräte gewährt werden kann. Voraussetzung ist, dass der bzw. die bezuschusste Mandatsträger/in zukünftig auf die Einladung zu den Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse auf dem Postweg verzichtet und die Einladungen ausschließlich per E-Mail erhält.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 0,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen als Zuschuss ausgezahlt.</p>
02	Bündnis 90 / Die Grünen (+ Hospitant Klasen)	7.560,00	7.355,67	4.540,52	
03	SPD	3.360,00	3.285,27	3.594,42	
04	FDP	2.520,00	2.471,19	2.024,76	
05	Bürgerpartei	2.520,00	2.471,19	2.024,76	
06	FW-UWG	2.520,00	2.471,19	715,70	
07	RH Remberg (NPD)	---	---	800,00	
08	RH Klasen (DIE LINKE)	---	---	160,00	
Gesamt		28.560,00	27.852,42	22.511,80	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	8.582,58	8.494,00	+88,58	
Bündnis 90/Die Grünen	5.791,83	5.732,05	+59,78	
SPD	4.350,94	4.306,03	+44,91	
FDP	3.766,00	3.727,13	+38,87	
Bürgerpartei	3.187,34	3.154,44	+32,90	
FW-UWG	3.471,96	3.436,13	+35,83	
Insgesamt	29.150,65	28.849,78	+300,87	

3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---		---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.224,39	2.204,70	+19,69	
Bündnis 90/Die Grünen	1.501,10	1.487,81	+13,29	
SPD	1.127,65	1.117,68	+9,97	
FDP	976,05	967,42	+8,63	
Bürgerpartei	826,08	818,77	+7,31	
FW-UWG	899,85	891,88	+7,97	
Insgesamt	7.555,12	7.488,26	+66,86	
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	---	
Bündnis 90/Die Grünen	695,96	695,96	---	
SPD	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 2022

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 2022 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Erträge in Höhe von 11.253.864 €

b) die Aufwendungen in Höhe von 9.069.393 €

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen in Höhe von 11.457.000 €

b) die Auszahlungen in Höhe von 15.111.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.646.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.010.000 € 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 08.12.2021



Bürgermeister

Erfolgsplan 2022

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		10.138.948		9.828.341		10.058.644,68	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		512.916		412.178		354.800,25	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>531.000</u>	11.182.864	<u>541.000</u>	10.781.519	<u>46.430,02</u>	10.459.874,95
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	640.000		600.000		524.550,14		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.263.500</u>	2.903.500	<u>2.173.500</u>	2.773.500	<u>1.801.234,42</u>	2.325.784,56	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	1.054.456		1.027.444		946.105,11		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	327.789		308.831		295.956,38		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>230.861</u>	1.613.106	<u>204.332</u>	1.540.607	<u>190.538,01</u>	1.432.599,50	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.653.613		3.443.895		3.514.880,60		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.653.613	<u>0</u>	3.443.895	<u>0,00</u>	3.514.880,60	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>401.974</u>	8.572.193	<u>421.849</u>	8.179.851	<u>302.975,73</u>	7.576.240,39
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>71.000</u>	71.000	<u>56.000</u>	56.000	<u>37.619,31</u>	37.619,31

	<u>Erfolgsplan 2022</u>		<u>Erfolgsplan 2021</u>		<u>Jahresabschluss 2020</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>496.700</u>		<u>567.100</u>		<u>608.598,68</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 2.184.971		+ 2.090.568	
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			+ 2.184.471		+ 2.090.068	
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen			9.069.393		8.747.451	
Erträge			11.253.864		10.837.519	
						8.185.399,27
						10.497.494,26

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2021 €	Jahresabschluss 2020 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.202.000	5.175.000	5.175.034,15
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.165.000	4.112.500	4.103.103,55
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	5.000	5.000	5.429,43
1.4 Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	10.000	10.000	9.648,00
1.5 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	756.948	525.841	765.429,55
Summe 1 :		10.138.948	9.828.341	10.058.644,68
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	512.916	412.178	354.800,25
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	530.000	540.000	0,00
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	29.133,37
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	17.296,65
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
Summe 4 :		531.000	541.000	46.430,02

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022	Vergleich	
			Erfolgsplan 2021	Jahresabschluss 2020
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	125.000	110.000	95.241,82
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	320.000	300.000	255.866,18
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	195.000	190.000	173.442,14
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	200.000	250.000	127.656,41
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	180.000	180.000	140.191,90
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	180.000	100.000	94.478,28
5.7	Kanalreinigung	85.000	100.000	78.213,47
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	60.000	55.000	65.941,87
5.9	Schlammabeseitigung	500.000	480.000	407.432,05
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	2.500	2.500	98,77
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	11.000	11.000	8.203,65
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände	1.045.000	995.000	879.018,02
	Summe 5:	2.903.500	2.773.500	2.325.784,56

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2021 €	Jahresabschluss 2020 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	92.400	102.396
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	962.056	925.048
- Beamte			83.889,07
- tariflich Beschäftigte			862.216,04
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	50.216	45.818
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	72.995	70.251
- Beamte - Altersversorgung			37.723,10
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung			64.749,09
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	197.277	185.474
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung			186.309,19
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.763	1.838
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.538	5.450
- Beihilfen Beamte			2.175,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte			5.000,00
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	230.861	204.332
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>			190.538,01
Summe 6:		1.613.106	1.540.607
			1.432.599,50

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2021 €	Jahresabschluss 2020 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	826.155	643.927	713.458,79
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	6.462	4.517	6.084,36
- auf Fahrzeuge	13.055	1.711	3.086,22
- auf Hausanschlüsse	204.572	195.280	201.350,27
- auf sonstige Kanalanlagen	2.600.996	2.597.460	2.589.169,56
- EDV-Software	1.929	1.000	1.285,90
- Konzessionen, Lizenzen	444	0	445,50
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.653.613	3.443.895	3.514.880,60

	Produktsachkonten	Erfogsplan 2022 €	Vergleich	
			Erfogsplan 2021 €	Jahresabschluss 2020 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	12.793,95
8.2	Abwasserabgabe	110201 544507	100.000	64.303,29
8.3	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	15.775,33
8.4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	3.097,60
8.5	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	147.474	148.062,42
8.6	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	26.978,52
8.7	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.500	0,00
8.8	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	75.000	23.541,64
8.9	Dienstreisen	110201 526307	3.000	1.419,57
8.10	Mieten	110201 542207	5.000	1.064,88
8.11	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	5.938,03
8.12	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0,50
	Summe 8 :		401.974	421.849
				302.975,73

Produksachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2021 €	Jahresabschluss 2020 €
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	0,00
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	16.097,55
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	18.769,75
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807	0	2.752,01
Summe 11:	71.000	56.000	37.619,31
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	177.200	212.800
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	51.500	58.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	15.000	10.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	253.000	286.300
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0,00
Summe 13:	496.700	567.100	608.598,68

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2021 €	Jahresabschluss 2020 €
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 11.253.864 € abzüglich Aufwendungen von: 9.068.893 € somit 2.184.971 €	+ 2.184.971	+ 2.090.568	+ 2.312.655,19
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21. Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	560,20

	Erfolgsplan 2022 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2021 €	Jahresabschluss 2020 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	2.903.500	2.773.500	2.325.784,56
- Personalaufwand	1.613.106	1.540.607	1.432.599,50
- Abschreibungen	3.653.613	3.443.895	3.514.880,60
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	401.974	421.849	302.975,73
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.700	567.100	608.598,68
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	560,20
Summe Aufwendungen:	9.069.393	8.747.451	8.185.399,27
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	10.138.948	9.828.341	10.058.644,68
- Andere aktivierte Eigenleistungen	512.916	412.178	354.800,25
- Sonst. betriebliche Erträge	531.000	541.000	46.430,02
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	71.000	56.000	37.619,31
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	11.253.864	10.837.519	10.497.494,26
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.184.471	2.090.068	2.312.094,99

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 2022

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2022			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	150.000	13.000	150.000	-	-	-	-	150.000
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens u. ä.</u>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	20.000	10.000	20.000	-	-	-	-	20.000
2 Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	50.000	2.000	1.152.000	-	-	-	-	50.000
3 Neuanschaffung von Fahrzeugen/Elektro- Kastenwagen	A11020910	40.000	15.000	40.000	-	16.000	-	-	24.000
4 Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe	A11020911	0	0	15.000	-	-	-	-	0
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.230.000	1.650.000	5.901.000	500.000	360.000	-	-	870.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	70.000	30.000	773.000	150.000	-	-	-	70.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</u>									
1 Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	40.000	40.000	40.000	-	-	36.000	-	4.000
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	570.000	120.000	920.000	350.000	-	-	-	570.000
4 Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250.000	30.000	250.000	-	-	-	-	250.000
5 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	300.000	40.000	300.000	-	-	-	-	300.000
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	35.000	0	79.000	-	-	-	-	35.000
9 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	10.000	80.000	210.000	-	-	-	-	10.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2022			Darlehen €
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	
10 Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	480.000	330.000	480.000	-	-	-	-	480.000
11 Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	180.000	80.000	180.000	-	-	-	-	180.000
12 Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	215.000	215.000	465.000	250.000	-	-	-	215.000
13 Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	300.000	250.000	300.000	-	-	-	-	300.000
14 Erschließung Am Stadtpark	A11020058	15.000	0	100.000	85.000	-	-	-	15.000
15 Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	0	0	270.000	-	-	-	-	0
16 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150.000	10.000	150.000	-	-	-	-	150.000
17 Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	25.000	-	-	-	-	0
18 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300.000	10.000	300.000	-	-	-	-	300.000
19 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	450.000	0	4.291.000	-	-	-	-	450.000
20 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	0	115.000	213.000	-	-	-	-	0
21 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	10.000	10.000	150.000	-	-	-	-	10.000
22 Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	20.000	0	350.000	330.000	-	-	-	20.000
23 Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	225.000	25.000	225.000	-	-	-	-	225.000
24 Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	10.000	0	130.000	-	-	-	-	10.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2022				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
02 <u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>										
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>										
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	275.000	0	1.904.000	-	-	-	-	275.000
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	100.000	100.000	-	-	90.000	-	10.000
2	Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	15.000	0	415.000	400.000	-	-	-	15.000
05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>										
1	Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	5.000	75.000	76.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalbau Granterath, Brunnenstr. -südlicher Teil (zw. Brunnenstr. 10 u. Oststr.)	A11020408	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	300.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2022			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
06 <u>Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</u>									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	240.000	25.000	240.000	-	-	-	-	240.000
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	20.000	20.000	620.000	600.000	-	-	-	20.000
3 Kanalbau Katzem, Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	25.000	25.000	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	31.000	-	-	-	-	15.000
7 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	75.000	75.000	135.000	-	-	-	-	75.000
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	110.000	110.000	208.000	-	-	-	-	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	29.000	-	-	-	-	15.000
11 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	27.000	27.000	27.000	-	-	-	-	27.000
12 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	300.000	260.000	-	-	-	40.000
13 Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	250.000	250.000	600.000	350.000	-	-	-	250.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2022				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
07 Stadtbezirk Kückhoven										
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	100.000	100.000	200.000	-	-	-	-	100.000
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	50.000	50.000	183.000	-	-	-	-	50.000
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	40.000	80.000	121.000	-	-	-	-	40.000
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	500.000	400.000	500.000	-	-	-	-	500.000
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	420.000	250.000	421.000	-	-	-	-	420.000
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	130.000	25.000	130.000	-	-	-	-	130.000
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	0	15.000	15.000	-	-	-	-	0
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	24.000	24.000	25.000	-	-	-	-	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	25.000	0	25.000	-	-	-	-	25.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	5.000	0	30.000	25.000	-	-	-	5.000
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	5.000	0	30.000	25.000	-	-	-	5.000
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	5.000	0	30.000	25.000	-	-	-	5.000
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	91.000	-	-	-	-	10.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2022				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath										
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	15.000	800.000	1.872.000	500.000	-	-	-	15.000
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	140.000	10.000	140.000	-	-	-	-	140.000
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	0
4	Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	5.000	0	65.000	60.000	-	-	-	5.000
5	Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	15.000	0	115.000	100.000	-	-	-	15.000
<u>Alle Stadtteile</u>										
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	750.000	600.000	826.000	-	-	-	-	750.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	330.000	300.000	330.000	-	330.000	-	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	162.000	-	-	-	-	30.000
<u>e) Sonstiges</u>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	1.939.000	1.701.000	-	-	-	-	1.939.000	0
			11.765.000	9.142.000		4.010.000	376.000	496.000	1.939.000	8.954.000
	Tilgung von Darlehen	----	3.346.000	3.418.000				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.653.613	
	Gesamtauszahlungsbedarf		15.111.000	12.560.000				davon für die Tilgung von Krediten	- 3.346.000	307.613
								Kreditbedarf abgerundet:		8.646.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2023	2024	2025
1	A11020029 - Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	350	350	0	0
2	A11020056 - Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	250	250	0	0
3	A11020058 - Erschließung Am Stadtpark	85	85	0	0
4	A11020099 - Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	330	330	0	0
5	A11020305 - Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	400	400	0	0
6	A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	600	600	0	0
7	A11020529 - Entwässerung Kleinbouslar	260	260	0	0
8	A11020531 - Kanalsanierung Lirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	350	350	0	0
9	A11020709 - Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	25	25	0	0
10	A11020711 - Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	25	25	0	0
11	A11020712 - Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang bis Ende Ost)	25	25	0	0
12	A11020810 - Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	500	500	0	0
13	A11020813 - Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	60	60	0	0
14	A11020814 - Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	100	100	0	0
15	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz	500	500	0	0
16	A11020903 - Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	150	150	0	0
		4.010	4.010	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2021 - 2025
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produksachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.175.000	5.202.000	5.434.020	5.488.360	5.543.240
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.112.500	4.165.000	4.356.650	4.400.220	4.444.220
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	525.841	756.948	710.388	671.688	636.578
	Summe 1 :		9.828.341	10.138.948	10.516.208	10.575.568	10.639.488
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	412.178	512.916	518.045	523.230	528.460
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	540.000	530.000	150.000	150.000	14.488
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		541.000	531.000	151.010	151.020	15.518

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110.000	125.000	126.250	127.510	128.790	
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	300.000	320.000	323.200	326.430	329.690	
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	190.000	195.000	196.950	198.920	200.910	
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	250.000	200.000	200.000	150.000	151.500	
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	180.000	180.000	181.800	183.620	185.460	
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	100.000	180.000	181.800	183.620	185.460	
5.7	Kanalreinigung	100.000	85.000	85.850	86.709	87.576	
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	55.000	60.000	60.600	61.210	61.820	
5.9	Schlammabeseitigung	480.000	500.000	505.000	510.050	515.150	
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	2.500	2.500	2.525	2.550	2.580	
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330	
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände	995.000	1.045.000	1.055.450	1.066.000	1.076.660	
	Summe 5:	2.773.500	2.903.500	2.930.535	2.907.839	2.936.926	
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	102.396	92.400	93.324	94.257	95.200
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	925.048	962.056	971.677	981.394	991.208

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	45.818	50.216	50.718	51.225	51.737
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	70.251	72.995	73.725	74.462	75.207
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	185.474	197.277	199.250	201.243	203.255
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.838	1.763	1.781	1.799	1.817
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.450	5.538	5.593	5.649	5.705
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	204.332	230.861	233.170	235.502	237.857
Summe 6:		1.540.607	1.613.106	1.629.238	1.645.531	1.661.986
7. <u>Abschreibungen</u>						
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		643.927	826.155	834.336	835.294	817.115
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		4.517	6.462	6.158	6.044	3.543
- auf Fahrzeuge		1.711	13.055	13.055	13.055	13.054
- auf Hausanschlüsse		195.280	204.572	200.659	198.903	195.775
- auf sonstige Kanalanlagen		2.597.460	2.600.996	2.603.093	2.554.072	2.559.600
- EDV-Software		1.000	1.929	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		0	444	0	0	0
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>						
		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.443.895	3.653.613	3.658.301	3.608.368	3.590.087

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
8.2	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.3	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8.4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
8.5	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	134.849	147.474	148.950	150.440	151.940
8.6	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	27.500	27.775	28.050	28.330
8.7	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
8.8	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	75.000	75.750	76.510	77.280
8.9	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8.10	Mieten	110201 542207	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
8.11	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	5.500	5.555	5.610	5.670
	Summe 8 :		421.849	401.974	405.995	410.050	414.145
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	0	0	0	0	0
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	Summe 11:		56.000	71.000	71.710	72.430	73.150

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	
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	212.800	177.200	150.250	124.400	99.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	58.000	51.500	45.200	39.000	32.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	286.300	253.000	219.000	200.000	180.100
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		567.100	496.700	429.600	378.700	327.050
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 2.184.971 €		2.090.568	2.184.971	2.203.304	2.371.760	2.326.422
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	110201 491107	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)		0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	110201 544107	500	500	500	500	500
Jahresgewinn		2.090.068	2.184.471	2.202.804	2.371.260	2.325.922

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf T€	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2021 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2022 und später neu veranschlagt T€	bisher bereitgestellt T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Vorjahr T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€		2025 T€
<u>I. Sachanlagen</u>																		
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900				144	13	150	15	15	15	144	13	150	15	15	15	10
<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901		9		-	10	20	20	20	-	10	20	20	20	20	20	10
2	Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	1.152			-	2	50	100	500	500	-	2	50	100	500	500	10
3	Neuanschaffung von Fahrzeugen/ Elektro-Kastenwagen	A11020910	55			-	15	40	-	-	-	-	15	24	-	-	-	2
4	Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe	A11020911	15			-	-	0	15	-	-	-	-	0	15	-	-	10
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	5.901	-29	-1.230	2.480	1.650	1.230	500	800	500	2.480	-	360	-	-	-	2
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	773			463	30	70	150	30	30	463	30	70	150	30	30	10
<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																		
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath																		
1	Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	-	36	-	-	-	5
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	570	350	-	-	-	120	570	350	-	-	10
4	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250		-30	-	30	250	-	-	-	-	30	250	-	-	-	10
5	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	300		-40	-	40	300	-	-	-	-	40	300	-	-	-	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	79		-35	79	-	35	-	-	-	79	0	35	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art		
				Über den Ansatz 2021 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2022 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Vor- jahre	2021	2022	2023	2024	2025			
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
9	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	210		-10	130	80	10	-	-	-	-	-	130	80	10	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	480		-330	-	330	480	-	-	-	-	-	-	330	480	-	-	-	10
11	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	180		-80	-	80	180	-	-	-	-	-	-	80	180	-	-	-	10
12	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	465		-215	-	215	215	250	-	-	-	-	-	215	215	250	-	-	10
13	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	300		-250	-	250	300	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	2
														50	300	-	-	-	-	10
14	Erschließung Am Stadtpark	A11020058	100			-	-	15	85	-	-	-	-	-	-	15	85	-	-	10
15	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	270			-	-	0	20	250	-	-	-	-	-	0	20	250	-	10
16	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150		-10	-	10	150	-	-	-	-	-	-	10	150	-	-	-	10
17	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25			-	-	0	25	-	-	-	-	-	-	0	25	-	-	10
18	Kanalisation Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300		-10	-	10	300	-	-	-	-	-	-	10	300	-	-	-	10
19	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.291		-450	4.291	-	450	-	-	-	-	1.517	0	0	-	-	-	-	2
													2.774	0	450	-	-	-	-	10
20	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	213			98	115	0	-	-	-	-	98	115	0	-	-	-	-	10
21	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150		-10	-	10	10	140	-	-	-	-	10	10	140	-	-	-	10
22	Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	350			-	-	20	330	-	-	-	-	0	20	330	-	-	-	10
23	Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcout-Straße	A11020111	225		-25	-	25	225	-	-	-	-	-	25	225	-	-	-	-	10
24	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	130	20		100	-	10	-	-	-	-	100	-	10	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungs- art		
				Über den Ansatz 2021 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2022 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Vor- jahre	2021	2022	2023	2024		2025	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	
02	<u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>																		
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30		-30	-	30	30	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	10
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																		
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.904		-275	1.904	-	275	-	-	-	608 1.296	-	-	-	-	-	-	2 10
2	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45		-45	-	45	45	-	-	-	-	45	45	-	-	-	-	10
04	<u>Stadtbezirk Golkraath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																		
1	Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	100		-100	-	100	100	-	-	-	-	100	90 10	-	-	-	-	5 10
2	Hydr. Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	415			-	-	15	400	-	-	-	-	15	400	-	-	-	10
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																		
1	Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	76		-5	1	75	5	-	-	-	1	75	5	-	-	-	-	10
2	Kanalbau Granterath, Brunnenstr.- südlicher Teil (zw. Brunnenstraße 10 und Oststraße)	A11020408	300		-300	-	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	10
06	<u>Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</u>																		
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	240		-25	-	25	240	-	-	-	-	25	240	-	-	-	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	620		-20	-	20	20	600	-	-	-	20	20	600	-	-	-	10
3	Kanalbau Katzem Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	25		-25	-	25	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	31		-15	16	15	15	-	-	-	16	15	15	-	-	-	-	10
7	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	135		-75	60	75	75	-	-	-	60	75	75	-	-	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	208		-110	98	110	110	-	-	-	98	110	110	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2021 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2022 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Vor- jahre	2021	2022	2023	2024	2025	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	119		-70	49	70	70	-	-	-	49	70	70	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	29		-15	14	15	15	-	-	-	14	15	15	-	-	-	10
11	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	27		-27	-	27	27	-	-	-	-	27	27	-	-	-	10
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	300		-40	-	40	40	260	-	-	-	40	40	260	-	-	10
13	Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	600		-250	-	250	250	350	-	-	-	250	250	350	-	-	10
07	Stadtbezirk Kückhoven																	
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200		-100	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	121		-40	41	80	40	-	-	-	41	80	40	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50		-50	-	50	50	-	-	-	-	50	50	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	500		-400	-	400	500	-	-	-	-	400	500	-	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	421		-420	171	250	420	-	-	-	171	250	420	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	130		-25	-	25	130	-	-	-	-	25	130	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	15			-	15	0	-	-	-	-	15	0	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	25		-24	1	24	24	-	-	-	1	24	24	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2021 bereitgestellt/eingespart (+/-)	2022 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Vorjahre	2021	2022	2023	2024		2025
			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	25			-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	10	
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	30			-	-	5	25	-	-	-	5	25	-	-	10	
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	30			-	-	5	25	-	-	-	5	25	-	-	10	
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	30			-	-	5	25	-	-	-	5	25	-	-	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	91		-10	81	10	10	-	-	-	81	10	10	-	-	10	
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>																	
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	1.872		-15	72	800	15	500	500	-	72	800	15	500	500	10	
2	Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	A11020811	140		-10	-	10	140	-	-	-	-	10	140	-	-	10	
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	40		-40	-	40	40	-	-	-	40	40	-	-	-	5	
4	Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	65			-	-	5	60	-	-	-	5	60	-	-	10	
5	Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	115			-	-	15	100	-	-	-	15	100	-	-	10	
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			-	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	10	
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			-	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	10	
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	826		-600	76	600	750	-	-	-	76	600	750	-	-	10	
4	Hausanschlüsse	A11020908	330			-	300	330	330	330	-	300	330	330	330	330	5	
5	Netzoptimierung	A11020912	162			12	30	30	30	30	12	30	30	30	30	30	10	
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-					3.418	3.346	2.823	2.462	2.233		3.418	3.346	2.823	2.462	2.233	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					1.701	1.939	2.209	0	0		1.701	1.939	2.209	0	0	7
	Gesamtsummen:						12.560	15.111	9.817	5.017	3.738		12.560	15.111	9.817	5.017	3.738	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												200	376	0	0	0	2
	Beiträge u. ä.												340	496	330	330	330	5
	Tilgungserstattungen												1.701	1.939	2.209	0	0	7
	Eigenmittel/Kredite												10.319	12.300	7.278	4.687	3.408	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.444	3.654	3.658	3.608	3.408	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												0	0	0	0	0	
	- davon Kredite												6.875	8.646	3.620	1.079	0	

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2020
und des Lageberichtes
gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebes
Erkelenz**

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

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		15.466,35	14.577,85
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	769.950,58		769.950,58
2. Abwasserreinigungsanlagen	11.929.724,50		7.070.011,50
3. Kanalanlagen	68.318.015,00		69.459.651,00
4. Hausanschlüsse	5.419.016,50		5.014.301,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.605,50		27.713,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.108.776,63		6.268.806,74
		<u>87.680.088,71</u>	<u>88.610.434,82</u>
		87.695.555,06	88.625.012,67
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		53.328,14	30.794,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 34.927,02 (i.V. EUR 35.617,27)		292.722,23	590.224,82
		<u>292.722,23</u>	<u>590.224,82</u>
		346.050,37	621.018,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.756,35	3.812,03
		<u>88.045.361,78</u>	<u>89.249.843,60</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>2.312.094,99</u>	<u>2.260.249,62</u>
		39.980.941,84	39.929.096,47
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		22.506.930,11	15.871.849,47
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		252.189,69	240.256,29
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.454.828,40		22.832.610,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.157.807,45 (i.V. EUR 3.194.990,33)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.075,29		188.465,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 92.075,29 (i.V. EUR 188.465,29)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.454.057,73		3.997.620,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.454.057,73 (i.V. EUR 3.997.620,92)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.304.338,72		6.189.944,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 540.000 (i.V. EUR 455.000)			
		<u>25.305.300,14</u>	<u>33.208.641,37</u>
		<u>88.045.361,78</u>	<u>89.249.843,60</u>

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		10.058.644,68	9.689.310,52
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		354.800,25	335.456,79
4. Sonstige betriebliche Erträge		115.307,32	91.469,83
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-524.550,14		-568.915,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.799.778,92		-1.589.744,38
		-2.324.329,06	-2.158.660,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.136.643,12		-1.012.390,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-295.956,38		-267.077,24
- davon für Altersversorgung: EUR 102.472,19 (i.V. EUR 104.410,67)			
		-1.432.599,50	-1.279.467,79
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.514.880,60	-3.357.833,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-338.441,23	-382.329,88
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.752,01	2.771,44
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-608.598,68	-679.907,53
14. Ergebnis nach Steuern		2.312.655,19	2.260.809,82
19. Sonstige Steuern		-560,20	-560,20
20. Jahresgewinn		2.312.094,99	2.260.249,62

LAGEBERICHT

Vorbemerkung

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2020 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 Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218 b, ber. 304a). Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2020 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 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 Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218 b, ber. 304a) i.V.m. § 107 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW. Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz“ wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das bestimmende Thema sind weiterhin die Diskussionen zum Klima- und Umweltschutz. Diesen kann sich die Abwasserwirtschaft nicht entziehen. Insbesondere zeigen die immer öfter eintretenden extremen Wetterverhältnisse der letzten Jahre auf, ob die örtlichen Abwassernetzbetreiber ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber auch die Art und Weise der Erledigung der Aufgaben rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. So wird die Aufbringung von Klärschlämmen aus den Kläranlagen auf landwirtschaftliche Flächen genauso kontrovers diskutiert wie die Verbrennung dieser Klärschlämme und den damit verbundenen Belastungen. Von den Kosten, die damit einhergehen, ganz zu schweigen. Darauf basierend

stehen aktuelle Überlegungen mit insgesamt 14 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 2020 weist einen Jahresgewinn von TEUR 2.312 (im Vorjahr TEUR 2.260) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresgewinn leicht um rd. 2,3 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2020 wurden insgesamt TEUR 2.077 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	2020	2019	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Gesamtleistung	10.414	10.024	390	3,9
Rohergebnis	8.205	7.957	248	3,1
Betriebsergebnis	2.918	2.937	-19	-0,6
Finanzergebnis	-606	-677	71	-10,5
Jahresgewinn	2.312	2.260	52	2,3

Im Geschäftsjahr 2020 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.312 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 3,84 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.277. Die Umsatzerlöse haben insgesamt einen Anstieg um 3,8% auf 10.059

erfahren. Folglich kann die Gesamtleistung unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatzerlöse und der leicht gestiegenen aktivierten Eigenleistungen einen Zuwachs um insgesamt 3,8 % verzeichnen.

Das Rohergebnis (TEUR 8.205 i.V. TEUR 7.957) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 23 auf TEUR 115 gestiegen. Im Wesentlichen resultiert der Anstieg aus der Position der Sonstigen Erträge (TEUR 15), bei denen es sich um Anliegerzahlungen für Reparaturen an Haus- und Grundstücksanschlüssen handelt.

Der Materialaufwand (TEUR 2.324) hat gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 7,6 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch angestiegene Kosten im Bereich der Schlamm-beseitigung (TEUR 145) sowie leicht gestiegene Zuweisungen an Abwasserverbände (TEUR 95).

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 2.937 im Vorjahr auf TEUR 2.918 (= 0,6 %) vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit den Vorjahren stellt sich folgendermaßen dar:

	<u>2020</u> <u>TEUR</u>	<u>2019</u> <u>TEUR</u>	<u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>2017</u> <u>TEUR</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.515	3.358	3.256	3.188

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass der Abwasserbetrieb insbesondere seit 2018 größere Investitionen vorgenommen hat, die an einem erhöhten Abschreibungsaufwand abzulesen sind. Beispielhaft erwähnt seien hier das neue Hochwasserrückhaltebecken an der Abwasserreinigungsanlage sowie der Bodenfilter (RKB) in Schwanenberg. Diese wurden zum Teil durch Zuwendungen Dritter gegenfinanziert. Dies spiegelt sich bei den Umsatzerlösen im Bereich der Auflösungen von entsprechenden Ertragszuschüssen wieder.

Der Städtische Abwasserbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stadt Erkelenz stellt das benötigte Personal zur Verfügung. Die Personalkosten berechnet die Stadt dem Abwasserbetrieb.

Das Finanzergebnis konnte letztendlich um rd. 11 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die planmäßige Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch einen Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Lang- und Kurzfristbereich sowie einen deutlichen Abbau der Sonstigen Verbindlichkeiten verursacht ist.

Abgemildert wird die Verminderung der Bilanzsumme durch einen deutlichen Zuwachs im Bereich der empfangenen Ertragszuschüsse um TEUR 6.635 auf TEUR 22.507. Dabei existiert ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Zunahme der Ertragszuschüsse und der Abnahme der Sonstigen Verbindlichkeiten. Dem Abwasserbetrieb wurden seit 2018 Investitionspauschalen weitergeleitet, welche unter den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst wurden. Im Berichtsjahr sind die zur Verwendung vorgesehenen investiven Maßnahmen überwiegend fertig gestellt worden, so dass TEUR 6.376 von insgesamt TEUR 7.347 der Investitionspauschalen in die Ertragszuschüsse umgebucht worden sind.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der geringfügig gesunkenen Bilanzsumme von TEUR 88.045 beträgt rd. 43 % und liegt prozentual leicht über dem Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 22.507 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 60.176 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote nahezu bei rd. 68 % (i.V. 60 %) liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 8.346 (i.V. TEUR 9.303) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR 2.074 (i.V. TEUR -7.342) vor allem aufgrund von nennenswerten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -4.728 (i.V. TEUR -3.691). Dabei sind sowohl die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten als auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten sowie die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt hervorzuheben. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -2.454 (i.V. TEUR -3.998) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz, die sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.544 vermindert hat.

Vermögenslage

wesentliche Bilanzposten	2020	2019	Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Aktiva				
Anlagevermögen	87.695	88.625	-930	-1,0
Kurzfristige Vermögenswerte	350	625	-275	-44,0
Passiva				
Eigenkapital	39.981	39.929	52	0,1
Empfangene Ertragszuschüsse	22.507	15.872	6.635	41,8
Rückstellungen	252	240	12	5,0
Verbindlichkeiten	25.305	33.209	-7.904	-23,8
Bilanzsumme	88.045	89.250	-1.205	-1,4

*) = Veränderungen über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag leicht gesunken und zwar um TEUR 1.205 (= -1,4 %) auf TEUR 88.045.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr rückläufig. Den Investitionen i.H.v. TEUR 2.077 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.515 entgegen. Neben den zahlungswirksamen Investitionen in das Sachanlagevermögen sind auch die im Berichtsjahr unentgeltlichen Übertragungen von Entwässerungsanlagen betreffend eine Maßnahme von der GEE an den Abwasserbetrieb (TEUR 310) zu nennen.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,6 %. 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

Mit einem Jahresgewinn von EUR 2.312.094,99 reiht sich der 2020er Jahresabschluss exakt in die Reihe der guten Ergebnisse der Vorjahre (2018: EUR 2.317.391,27; 2019: EUR 2.260.249,62) ein. Gegenüber der Planung für 2020 haben insbesondere erhöhte Umsatzerlöse bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie aufgrund der zusätzlichen Auflösung von erhaltenen Zuwendungen zu einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses geführt. Diese werden zwar zum Teil durch einen erhöhten Abschreibungsaufwand kompensiert, führen aber letztendlich zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber 2019 bzw. gegenüber der Planung für 2020. Diese Sachverhalte lassen insbesondere darauf hoffen, dass die bisher prognostizierten Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 bei unveränderten Rahmenbedingungen ähnlich ausfallen könnten wie in den letzten drei Jahren.

V. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken

Die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) sind weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau. Bereits seit elf Jahren können die Abwassergebühren nicht nur auf einem günstigen Niveau gehalten werden, sondern konnten in diesem Zeitraum sogar viermal gesenkt werden. Schmutzwassergebühren von 1,75 EUR/m³ bezogener Frischwassermenge als auch Niederschlagswassergebühren von 0,90 EUR/m² befestigter

Fläche sind das Resultat dieser erfreulichen Gebührenentwicklung. Aufgrund dieser stetigen Entwicklung sind ertragsorientierte Risiken nicht erkennbar.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs ist auch 2020 weiterhin als gut zu bezeichnen. Sichtbar wird dies u.a. daran, dass die Kreditverbindlichkeiten in 2020 um EUR 4,02 Mio. reduziert werden konnten. 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 haben die Erfahrungen aus den letzten 5 - 8 Jahren gezeigt, dass insbesondere 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 längeren vakanten Stellen verbunden. Gleichbedeutend mit vakanten Schlüsselstellen ist, dass das vorgesehene Erhaltungs- und Investitionsprogramm nicht planmäßig umgesetzt werden kann. Mittelfristig könnte dies zu einer Erhöhung der Kosten, einer Verschlechterung der Qualität und damit zu erhöhten Abwassergebühren führen.

Sonstige Risiken

Der Abwasserreinigungsanlage in Erkelenz-Mitte gilt es auch zukünftig ein besonderes Augenmerk zukommen zu lassen. Hier ist die Kapazitätsgrenze der Anlage bei der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zu beachten. Um dabei nicht kurzfristig in Verlegenheit zu kommen, sollten innovative Alternativen zur Entlastung der Abwassereinigungsanlage untersucht und umgesetzt werden.

Neue gesetzliche Regelungen (Klärschlammverordnung und Düngemittelverordnung) erfordern eine Abkehr von der bisherigen Praxis der Klärschlammverwertung. Die Klärschlamm- ausbringung zu Düngezwecken soll schrittweise reduziert und Phosphor sowie andere Nährstoffe aus dem Klärschlamm zurückgewonnen werden. Als Entsorgungsart, die den neuen gesetzlichen Anforderungen entspricht, kommt vor allem die Verbrennung des Klärschlammes in zu diesem Zweck eigens konzipierten Monoverbrennungsanlagen in Betracht. Da die vorhandenen Anlagekapazitäten dafür nicht ausreichen, wird es zu Zusammenschlüssen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften kommen, die diese gesetzlichen Vorgaben durch den Betrieb einer gemeinsamen Anlage umsetzen werden. Es bleibt abzuwarten, in wie weit dies zu erhöhten gebührenrelevanten Kosten führen wird.

2. Chancenbericht

Die in den Vorjahren bereits aufgeführten Chancen haben zu einem Großteil weiterhin ihre Aktualität nicht verloren:

Nach wie vor ist die Auswertung der Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2009 - 2012 nicht abgeschlossen. Es können also noch weiterhin zusätzliche Erträge zur Entlastung der Gemeinschaft der 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.

Gesamtaussage zur Chancen und Risikosituation

Trotz der aufgezeigten Risiken gilt es weiterhin deutlich darauf hinzuweisen, dass die Qualität sowohl in der Abwasserbeseitigung als auch in der Abwasserreinigung im kommunalen Vergleich als außerordentlich gut zu bezeichnen ist. Daneben wird diese gute Qualität auch bereits seit Jahren zu einem landesweit günstigen Niveau angeboten. Gegenüber dem Landesdurchschnitt werden die Erkelenzer Haushalte dadurch monetär exorbitant gering belastet.

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 31.05.2021

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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 18. Mai 2021

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Gesellschaften

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2020	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)	Bilanz	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)
Umsatzerlöse	0	0	0	Anlagevermögen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8	8	6	Umlaufvermögen	35	35	31
Personalaufwand	0	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	Bilanzsumme Aktiva	35	35	31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	5	3	Eigenkapital	28	28	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	Rückstellungen	5	5	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	Verbindlichkeiten	2	2	0
Steuern	0	0	0	Bilanzsumme Passiva	35	35	31
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.

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2020	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)	Bilanz	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)
Umsatzerlöse	2.650	7.624	5.436	Anlagevermögen	47	37	17
Sonstige betriebliche Erträge	377	202	36	Umlaufvermögen	17.145	20.716	23.002
Materialaufwand	2.638	7.042	5.515	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Personalaufwand	23	23	18	Bilanzsumme Aktiva	17.192	20.753	23.019
Abschreibungen	9	10	6	Eigenkapital	5.916	6.300	5.787
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134	122	262	Rückstellungen	893	1.359	1.570
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11	5	Verbindlichkeiten	10.383	13.094	15.662
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	66	69	Bilanzsumme Passiva	17.192	20.753	23.019
Steuern	23	91	19				
Jahresüberschuss	153	483	-412				

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.

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2020	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025
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	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)	Bilanz	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)
Umsatzerlöse	378	351		Anlagevermögen	3.011	2.897	
Sonstige betriebliche Erträge	338	344		Umlaufvermögen	428	432	
Materialaufwand	0	0		Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	
Personalaufwand	139	147		Bilanzsumme Aktiva	3.440	3.329	
Erträge aus Beteiligungen	0	0		Eigenkapital	961	1.090	
Abschreibungen	138	115		Zuschüsse für Investitionen	1.674	1.601	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	289	289		Rückstellungen	31	28	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		Verbindlichkeiten	644	530	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	6		Rechnungsabgrenzungsposten	130	80	
Steuern	10	10		Bilanzsumme Passiva	3.440	3.329	
Jahresfehlbetrag/-überschuss-/+	85	128					

Voraussichtliche Entwicklung: Weiterhin wirken sich die Folgen der Coronapandemie auf die Kulturbranche gravierend aus. Die ersten drei Quartale in 2021 waren entsprechend vom Lockdown weiterhin geprägt. Es bleibt abzuwarten, ob ab dem vierten Quartal 2021 die künftigen Veranstaltungen unter den dann geltenden Hygienekonzepten von den Zuschauern entsprechend angenommen werden. Gleichzeitig ist aber aufgrund von bestehenden Veranstaltungsanfragen erkennbar, dass der Wunsch nach kulturellen Genüssen unverändert vorhanden ist. Auch wenn die Risiken derzeit noch überwiegen, so lassen die Nachfrage und die gute Ertragslage der vergangenen Jahre auf ein baldiges durchschreiten der Talsohle hoffen.

Zweckverbände									
	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2020	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025
Zweckverband LandFolge Garzweiler	1,00	1,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)	Bilanz	31.12.2018 (TEUR)	31.12.2019 (TEUR)	31.12.2020 (TEUR)
Zuwendungen und allgem. Umlagen	535	483	561	Anlagevermögen	0	6	4
Sonstige ordentliche Erträge	2	10	7	Umlaufvermögen	500	586	371
Personalaufwand	25	219	363	Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	96	334	Bilanzsumme Aktiva	500	592	375
Abschreibungen	2	4	8	Eigenkapital	360	449	221
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	85	91	Rückstellungen	7	28	35
Jahresüberschuss	360	89	-228	Verbindlichkeiten	133	115	119
				Rechnungsabgrenzung	0	0	0
				Bilanzsumme Passiva	500	592	375

Voraussichtliche Entwicklung: Die Bundesgesetze zum Kohleausstieg und zur Strukturförderung sind eine wesentliche Rahmenbedingung für den Zweckverband. Für den Tagebau Garzweiler wird die energiepolitische Notwendigkeit zum weiteren Betrieb bis spätestens 2038 festgelegt. Das Land NRW hat im März 2021 eine neue Leitentscheidung beschlossen. Sie ist die Grundlage zur Überarbeitung des aktuellen Braunkohleplans Garzweiler und wird auch Einfluss auf den Bereich des Braunkohleplans Garzweiler I haben. Beide Verfahren bieten die Chance, im Sinne der regionalen Zielsetzungen die Auswirkungen des Tagebaubetriebs zu verringern, Einfluss auf die Rekultivierung zu nehmen und eine besondere Landschaft zu schaffen, die vielfältige Nutzungen ermöglicht. Die Tagebaufolgelandschaft gewinnt dabei in zweierlei Hinsicht an Bedeutung: Sie ist als offener und grüner Freiraum wichtig für die Naherholung, Landwirtschaft und regenerativer Energien und ökologische Ausgleichsfunktionen, bietet aber auch Flächenpotenziale für neue städtebauliche Konzepte zum Wohnen und für die Wirtschaft.

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Beteiligungsbericht entnommen werden.