

ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Haushaltssatzung 2025 Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	
	31.12.72								
Erkelenz	14.060	22.426	22.394	22.457	22.482	22.534	22.525	22.851	23.048
Gerderath	3.857	5.145	5.221	5.250	5.225	5.232	5.278	5.287	5.228
Schwanenberg	1.869	2.266	2.284	2.278	2.209	2.233	2.222	2.284	2.284
Golkrath	1.903	2.090	2.050	2.036	2.076	2.071	2.069	2.084	2.110
Granterath/Hetzerath	2.183	2.874	2.907	2.870	2.890	2.880	2.898	2.887	2.877
Lövenich	3.459	4.038	4.102	4.042	4.066	4.097	4.113	4.120	4.116
Kückhoven	1.595	2.357	2.326	2.366	2.359	2.351	2.425	2.474	2.515
Keyenberg/Venrath	2.477	2.659	2.557	2.456	2.332	2.282	2.264	2.539	2.680
Holzweiler/Immerath	3.051	2.234	2.263	2.265	2.254	2.254	2.275	2.280	2.253
Insgesamt:	34.454	46.089	46.104	46.020	45.893	45.934	46.069	46.806	47.111

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

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

43.350	43.388	43.392	43.364	43.206	43.275	43.492	44.215	44.572
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 31.12.2023)	44.572
Einwohner am 31.12.23 (Eigenstatistik)	47.111
männlich: 23.227 - weiblich: 23.884	

Inhaltsverzeichnis

		<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		7
<u>Haushaltsplan</u>		
Ergebnisplan		73
Finanzplan		81
		<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	89
010100	Politische Gremien	94
010200	Verwaltungsführung	98
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	100
010400	Beschäftigtenvertretung	103
010500	Rechnungsprüfung	105
010600	Zentrale Dienste	108
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	115
010800	Personalmanagement	120
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	125
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	129
011100	Recht u. ä.	136
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	139
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	142
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	148
011400	Bürgerbüro	151
011500	Städtepartnerschaften	153
011800	Baubetriebshof	158
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	172
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	175
020200	Gewerbewesen	180
020700	Verkehrsangelegenheiten	183
021000	Einwohnerangelegenheiten	184
021100	Personenstandswesen	188
021300	Statistik und Wahlen	194
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	197
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	208
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	211
030101	Grundschulen	214
030102	Hauptschule	225
030103	Europaschule	233
030104	Gymnasien	240
030201	Schülerbeförderung	250

ab Seite

		<u>ab Seite</u>	
Produktbereich 04	Kultur		253
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	256	
040600	Stadtbücherei	263	
040800	Archiv	269	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		272
050100	Unterstützung von Senioren	274	
050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit	276	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	279	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	281	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	284	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	286	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	290	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	293	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		295
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	300	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof – Erkelenz	307	
060202	Kindergarten Granterath	314	
060205	Kindergarten Gerderath	320	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz – Erkelenz	327	
060207	Kindergarten Hetzerath	333	
060208	Kindergarten Buscherhof – Erkelenz	339	
060209	Kindergarten Lövenich	345	
060210	Kindergarten Bauxhof – Erkelenz	352	
060211	Kindergarten Venrath	359	
060212	Kindergarten Kückhoven	365	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld – Erkelenz	372	
060214	Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße – Erkelenz	378	
060215	Kindergarten Südpromenade - Erkelenz	385	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	391	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	399	
060219	Kindergarten Schulring – Erkelenz	405	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	412	
060301	Jugendarbeit	415	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	421	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	429	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		435
070500	Krankenhäuser	436	
Produktbereich 08	Sportförderung		438
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	441	
080200	Sportförderung	448	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	451	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		458
090100	Planung	461	
090200	Räumliche Entwicklung	465	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	471	

ab Seite

		<u>ab Seite</u>	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		473
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	476	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	479	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	481	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	484	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	486	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	488	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	493	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		500
110100	Abfallwirtschaft	503	
110201	Abwasserbetrieb	508	
110300	Versorgung	511	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		516
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	519	
120102	Parkplätze und Parkbauten	538	
120103	Tiefgarage	545	
120200	Verkehrsanlagen	550	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	568	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		571
130100	Öffentliches Grün	574	
130200	Natur und Landschaft	581	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	586	
130400	Wasser und Wasserbau	591	
130500	Friedhöfe	596	
Produktbereich 14	Umweltschutz		604
140100	Klimaschutz	606	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		611
150100	Wirtschaftsförderung	614	
150201	Stadhalle	619	
150202	Mehrzweckgebäude	621	
150203	Märkte	630	
150300	Stadtmarketing	633	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	639	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		642
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	645	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	652	
Produktbereich 17	Stiftungen		655
170101	Becker von-Berg-Stiftung	656	

Anlagen zum Haushaltsplan

	<u>ab Seite</u>
1 - Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO	658
2 - Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	684
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO	692
4 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO	693
5 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO	694
6 - Entwurf der Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 und Bilanz zum 31.12.2023 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	699
7 - Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW	716
8 - Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2023 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO	719
9 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO	766

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2025

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 11. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	147.786.170 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	149.146.170 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	139.027.299 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	135.422.639 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.955.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.810.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.030.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.779.670 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.964.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

31.490.850 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.360.000 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 2025, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 11. Dezember 2024, wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	580 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	460 v.H.

§ 7

-entfällt-

§ 8

Bildung von Budgets

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

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522)
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524).
- 4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme:
 - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen;
 - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00;
 - der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03;
 - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird;
 - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen.Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden.
- 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00.
- 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.
- 4.4 Alle Aufwendungen/Erträge der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03.
5. Alle Ein- und Auszahlungskonten im Zusammenhang mit der Abwicklung umsatzsteuerrelevanter Geschäftsvorfälle (Konten 652000, 655110, 744110 und 749910).
6. Alle internen Leistungsbeziehungen.
7. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.

§ 9

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

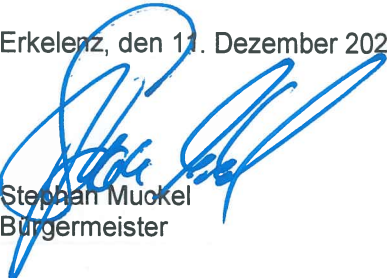
Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei den nachfolgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Maßnahme	Bezeichnung
B01060001	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 € - Zentrale Dienste
B01060800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Zentrale Dienste
B01180098	Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1122)
B01180102	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133)
B01180103	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134)
B01180113	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1129)
B01180114	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1130)
B01180121	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A1109)
B01180124	LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135)
B01180156	Fahrzeug Geräteprüfung st. Gebäude
B01180157	LKW geschlossener Kasten mit Ladebordwand bis 3,5 t
B01180158	Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 718E)
B02157007	Vermögensgegenstände des AV >800 € <10.000 € FW
B02157045	Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz)
B02157046	Tanklöschfahrzeug (geländegängig)
B02157050	Löschgruppenfahrzeug LF 10
B02157053	Löschgruppenfahrzeug LF20
B02157054	Löschgruppenfahrzeug LF10
B02157057	MLF Mittleres Löschfahrzeug
B02157059	HLF 20 Hilfelöschfahrzeug
B02157060	GWL Geräte Logistik 2
B02157061	Ausstattung für Notstrom Feuerwehrstandorte
B03010001	Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €
B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Grundschulen
B03020001	Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €
B03030001	Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €

Maßnahme	Bezeichnung
B03030800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Europaschule
B03040001	Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €
B03040003	Anschaffungen < 10.000€ Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800€
B03040800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cusanus-Gymnasium
B03040801	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cornelius-Burgh-Gymnasium
B04010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
B06021001	Auszahlungen < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €
B06021005	Außenspielgeräte KG Bauxhof
B06021006	Küche Neubau KG Bauxhof
B06021080	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Bauxhof
B06021206	Außengelände KG Kückhoven
B06030202	Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 €
B10060301	Anschaffungen > 800 € Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge
B10060380	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
B12010202	Anschaffungen > 800 bis 10T€ Parkplätze + Parkbauten
B15020280	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Mehrzweckgebäude
E12010062	Anton-Heinen-Str. -Straßenbau zwischen Krefelder Straße und Brückstraße
E12010065	Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg
E12010068	Meerstraße - Straßenbau für Fahrradweg
E12015008	Lövenich,Bruchstr. - Straßenbau (In Lövenich)
E12018005	Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau
E12018007	Holzweiler, Weyer Weg zwischen Im Grünfeld und Seilerweg
E12018008	Holzweiler, Seilerweg - Straßenbau zwischen Weyer Weg und KiTa
E12025027	Lövenich, Bruchstr. - Öffentliche Beleuchtung
E12029001	Öffentlich Beleuchtung - Allgemein
G01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
G01130002	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich KKUOB
H02150022	Erweiterung FWGH Granterath
H02150024	Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven

Maßnahme	Bezeichnung
H03010024	Energetische Sanierung Grundschule Houverath
H03040011	Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale
H03040012	Energetische Sanierung Turn-und Gymnastikhalle Cusanus
H06021001	Neubau KG Bauxhof
H06021201	Neubau KG Kückhoven
H06021607	Energetische Sanierung KiTa Westpromenade
H15020214	Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg
H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich
H15020220	Umbau, Sanierung MZH Kückhoven
H15020221	Sanierung Bürgersaal Gerderath
S02150001	Digitales Sirensensystem Stadtgebiet Erkelenz
S02150006	FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen
S03010021	Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven
S06010009	Errichtung KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger)
S06021002	KG Bauxhof (Herstellung Außenanlage neue Kita)
S06030218	Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg
S06030219	Spielplatz Buscherkamp
S12010115	Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK)
S12010208	Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis)
S13010018	Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath
S15030005	Förderprogramm InHK Verfügungsfonds
T12010030	Atelierstr., Umbau zwischen Amtsgericht und Tiefgarage
T12010032	Knoten Krefelder Str./Roermonder Str. - Nebenanlagen
T12010036	Aachener Straße, Wappen am Kreisverkehr
T12019004	Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept
T12029000	Alle Stadtteile - Öffentliche Beleuchtung <10.000

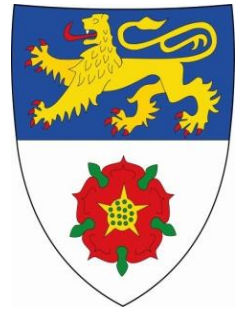
Erkelenz, den 11. Dezember 2024



Stephan Muckel
Bürgermeister

**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Stadt Erkelenz

Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	9
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	10
2 Eckdaten Ergebnisplan.....	11
3 Erträge.....	12
3.1 Steuern	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
3.3 Sonstige Ertragsarten	25
3.4 Außerordentliche Erträge	25
4 Aufwendungen.....	26
4.1 Personalaufwand	29
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	30
4.3 Transferaufwendungen	33
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37
5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	39
6 Jahresergebnis	39
7 Finanzplan	42
7.1 Investitionstätigkeit.....	43
7.2 Finanzierungstätigkeit	48
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten.....	50
9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	56
10.1 Bevölkerung	57
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59
11 Struktur des Haushalts	63
11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	63
11.2 Budgetierung.....	65
12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken –.....	66



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. NKF WG, am 18. Dezember 2018 das 2. NKF WG und am 05. März 2024, mit Wirkung vom 31.12.2023, das 3. NKF WG erlassen. Mit Wirkung vom 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 2025 auf -1.360.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -9.393.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 8.033.000 Euro.

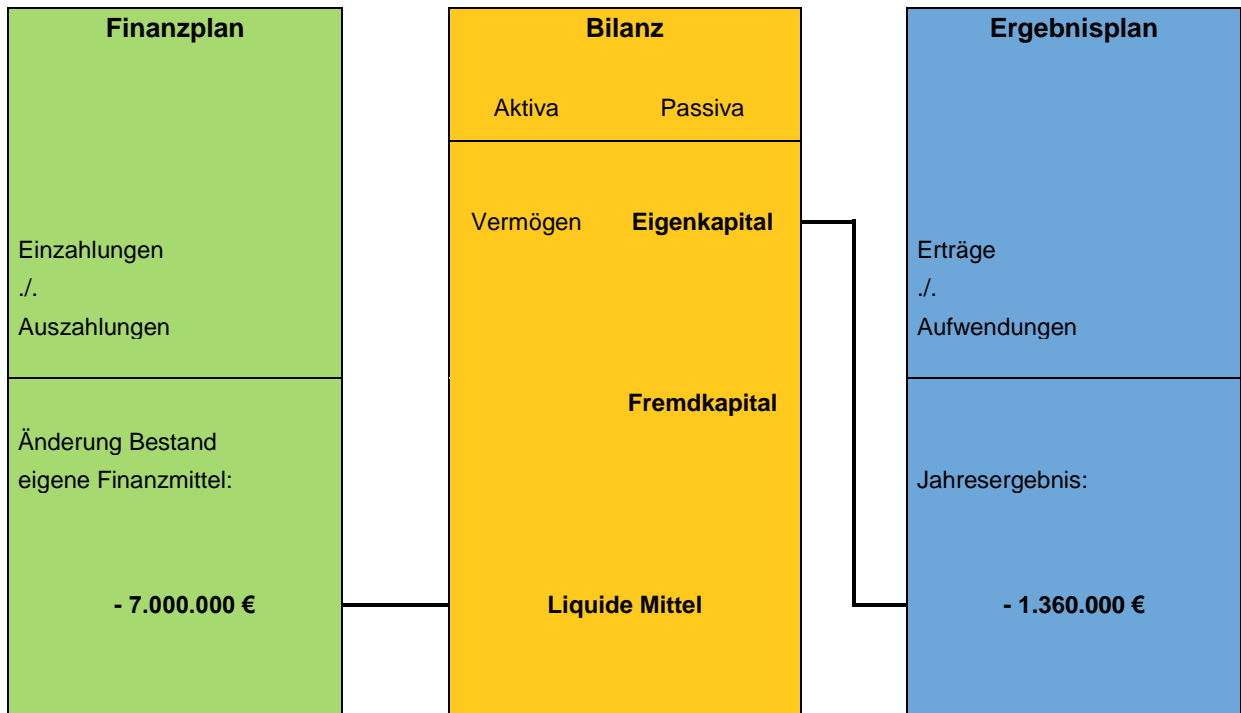
Im Haushaltsjahr 2025 sollen insbesondere folgende wesentliche Ziele und Strategien weiterhin verfolgt werden:

- 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
- Möglichst geringe Verschuldung 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:

	Ergebnis 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)
Ordentliche Erträge	127.179.176	122.353.603	140.898.268
Ordentliche Aufwendungen	131.131.160	138.110.146	148.647.114
Ordentliches Ergebnis	-3.951.984	-15.756.543	-7.748.846
Finanzerträge	6.870.090	6.742.800	6.887.902
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.378	379.257	499.056
Finanzergebnis	5.737.712	6.363.543	6.388.846
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.728	-9.393.000	-1.360.000
Außerordentliche Erträge	242.290	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	242.290	0	0
Jahresergebnis	2.028.018	-9.393.000	-1.360.000
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechneter Ertrag bei Vermögensgegenständen	44.803	0	0
Verrechneter Aufwand bei Vermögensgegenständen	5.316	0	0
Verrechnungssaldo	39.487	0	0
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:			
	2023	2024	2025
Grundsteuer A	240%	240%	580%
Grundsteuer B	390%	390%	595%
Gewerbesteuer	420%	420%	460%



3 Erträge

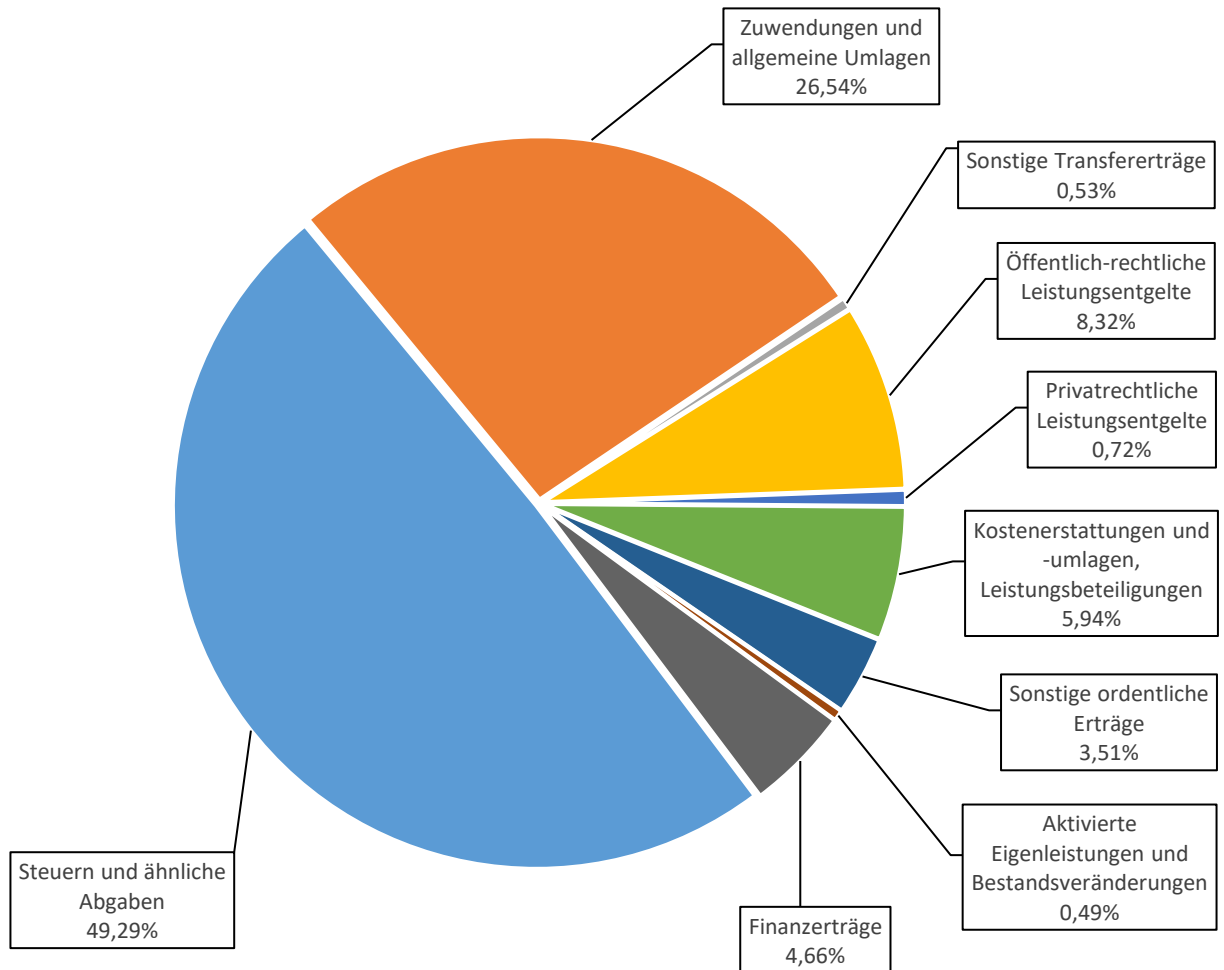
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 147.786.170 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	72.847.353	49,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.227.051	26,54
Sonstige Transfererträge	787.800	0,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.289.400	8,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.350	0,72
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.780.743	5,94
Sonstige ordentliche Erträge	5.185.571	3,51
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	716.000	0,48
Ordentliche Erträge	140.898.268	95,34
Finanzerträge	6.887.902	4,66
Summe	147.786.170	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 18.689.767 € (13 %):

Ansatz Ergebnisplan 2025 : 147.786.170 €

Ansatz Ergebnisplan 2024 : 129.096.403 €

Veränderung: 18.689.767 €

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

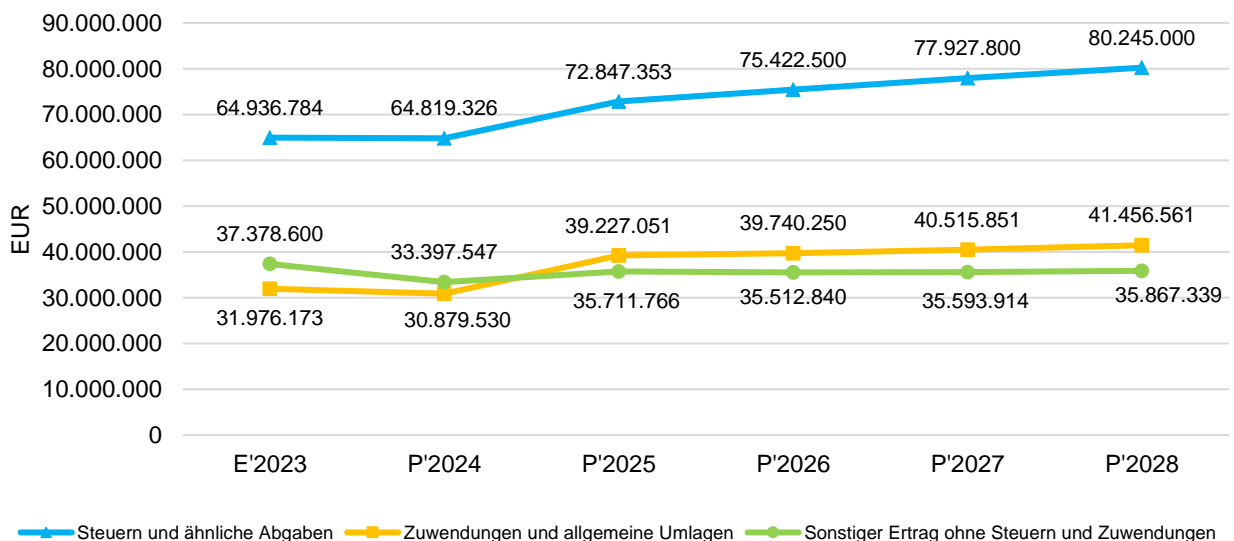
Ertragsarten	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abweichung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	64.819.326	72.847.353	8.028.027	12,39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.879.530	39.227.051	8.347.521	27,03
Sonstige Transfererträge	741.800	787.800	46.000	6,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.689.839	12.289.400	599.561	5,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.015	1.064.350	164.335	18,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.684.415	8.780.743	96.328	1,11
Sonstige ordentliche Erträge	3.967.778	5.185.571	1.217.793	30,69
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	670.900	716.000	45.100	6,72
Ordentliche Erträge	122.353.603	140.898.268	18.544.665	15,16
Finanzerträge	6.742.800	6.887.902	145.102	2,15
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe	129.096.403	147.786.170	18.689.767	14,48



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

Ertragsarten	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	64.936.784	64.819.326	72.847.353	75.422.500	77.927.800	80.245.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.976.173	30.879.530	39.227.051	39.740.250	40.515.851	41.456.561
Sonstige Transfererträge	810.461	741.800	787.800	795.670	803.540	811.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.677.361	11.689.839	12.289.400	12.555.303	12.718.263	12.985.215
Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.215	900.015	1.064.350	1.049.510	1.049.670	989.830
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.911.551	8.684.415	8.780.743	8.774.563	8.876.252	8.923.702
Sonstige ordentliche Erträge	8.230.532	3.967.778	5.185.571	4.880.232	4.647.631	4.534.219
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	807.099	670.900	716.000	730.700	695.000	713.900
Ordentliche Erträge	127.179.176	122.353.603	140.898.268	143.948.728	147.234.007	150.659.837
Finanzerträge	6.870.090	6.742.800	6.887.902	6.726.862	6.803.558	6.909.063
Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	--	--
Summe	134.291.557	129.096.403	147.786.170	150.675.590	154.037.565	157.568.900

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert



3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

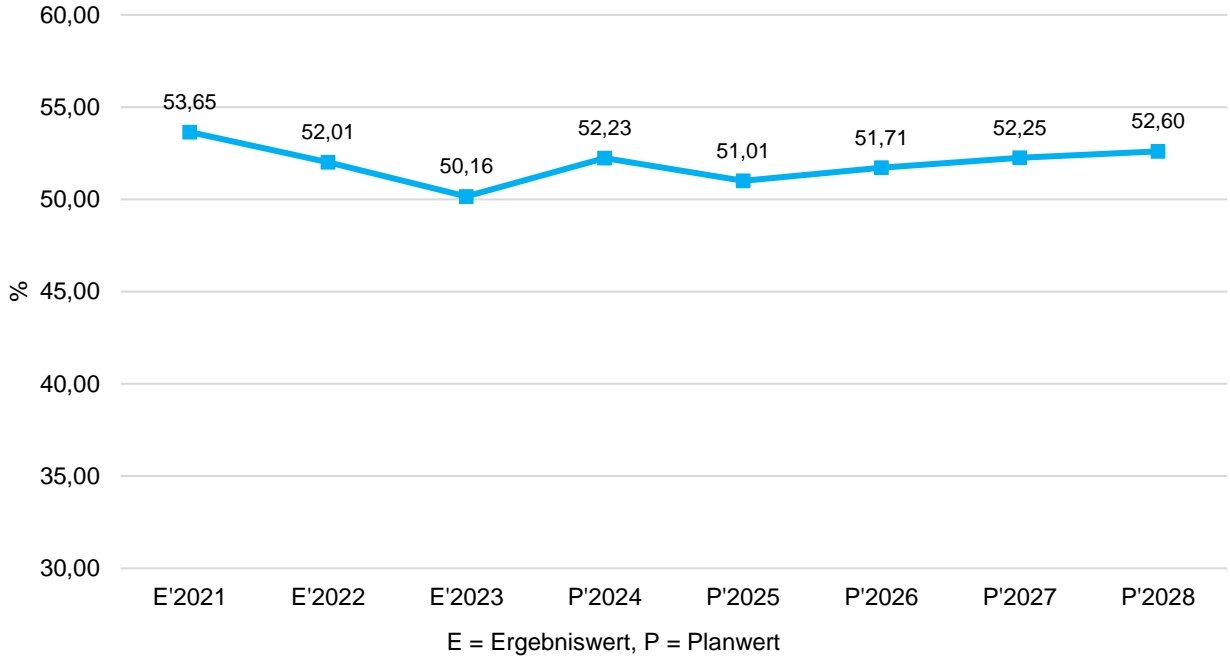
Ertragsarten	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Grundsteuer A	231.906	253.000	260.000	263.000	266.000	269.000
Grundsteuer B	6.784.874	6.906.200	9.182.000	9.301.000	9.422.000	9.544.000
Gewerbesteuer	25.419.828	23.100.000	26.943.000	27.563.000	28.059.000	28.522.000
Anteil Einkommensteuer	25.312.272	27.360.200	29.174.900	30.837.900	32.564.800	34.127.900
Anteil Umsatzsteuer	3.434.168	3.563.400	3.608.500	3.680.700	3.758.000	3.840.700
Vergnügungssteuer	508.448	570.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Hundesteuer	312.079	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ausgleichsleistungen	2.933.209	2.741.526	2.798.953	2.896.900	2.978.000	3.061.400
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	64.936.784	64.819.326	72.847.353	75.422.500	77.927.800	80.245.000

Steuerquote

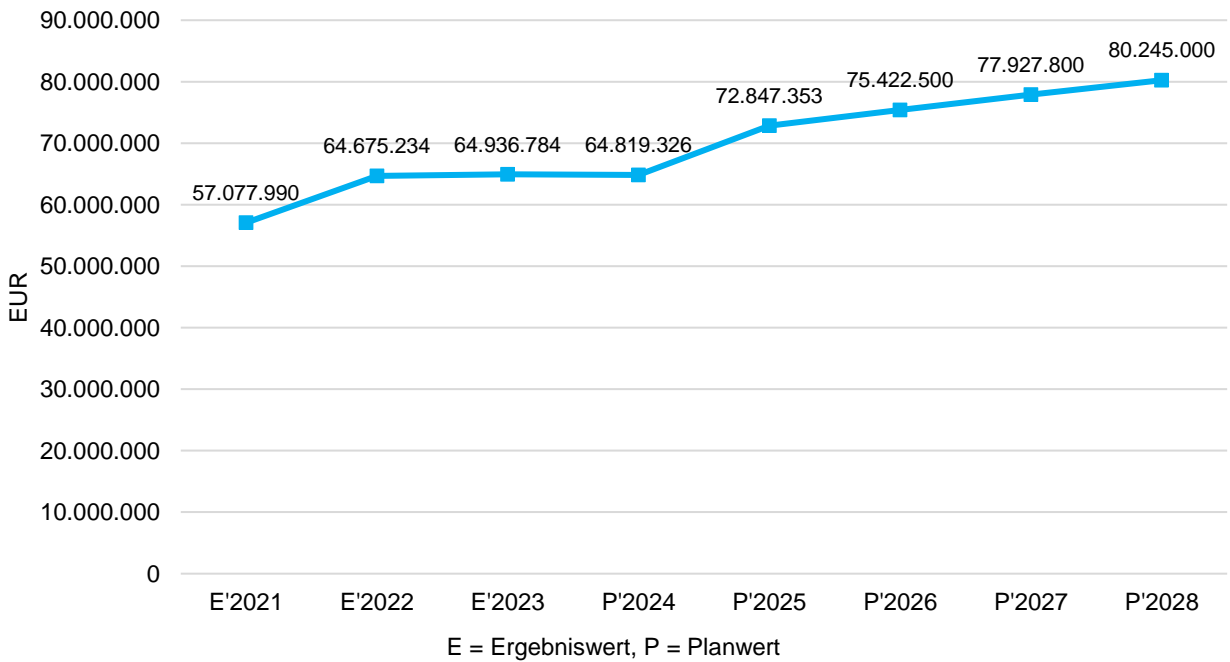
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Der o.a. Tabelle ist zu entnehmen, dass die Erträge bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab 2025 signifikant steigen. Im Rahmen der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform hätte der Hebesatz für die Grundsteuer B aufkommensneutral von 390 %-Punkte auf 466 %-Punkte erhöht werden müssen. Da darüber hinaus im Rahmen des GFG 2025 Erträge aus der Grundsteuer B im Rahmen der fiktiven Hebesätze von ca. 2,0 Mio. € angerechnet werden, die tatsächlich von den örtlichen Haushalten nicht erhoben werden, soll der Rat der Stadt am 11.12.2024 beschließen, den Hebesatz auf 595 %-Punkte zu erhöhen. Daneben soll zur Erhaltung der Selbstfinanzierungskraft der Hebesatz für die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2025 von 420 % - Punkte auf 460 % -Punkte erhöht werden.



Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



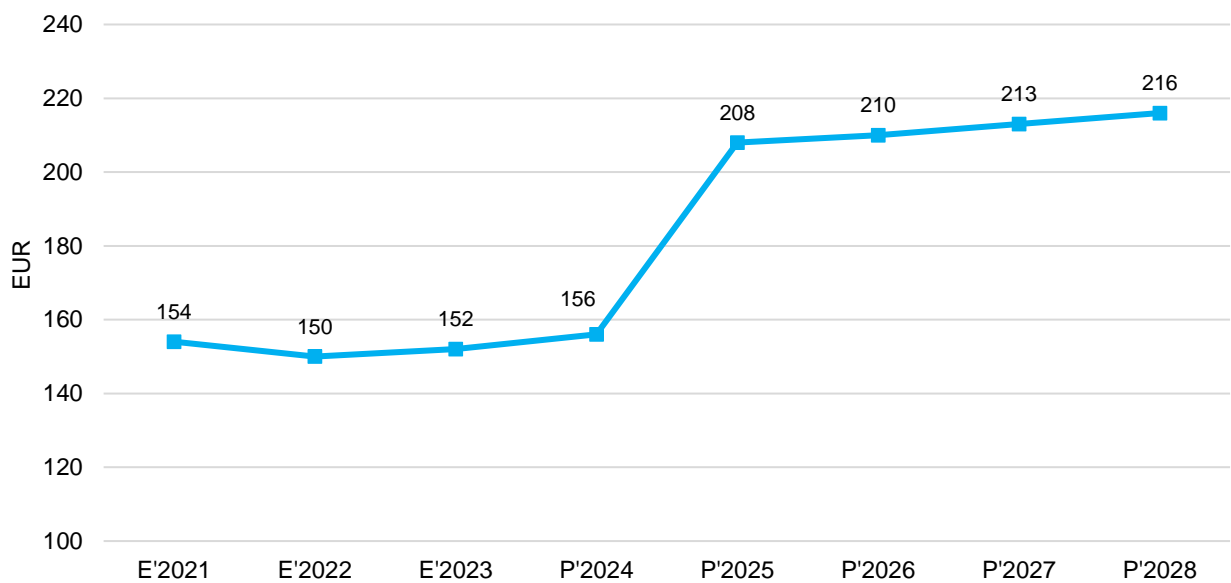


3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

Steuerart/ Hebesatz in %	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	240	240	240	240	580
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	390	390	595
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420	460

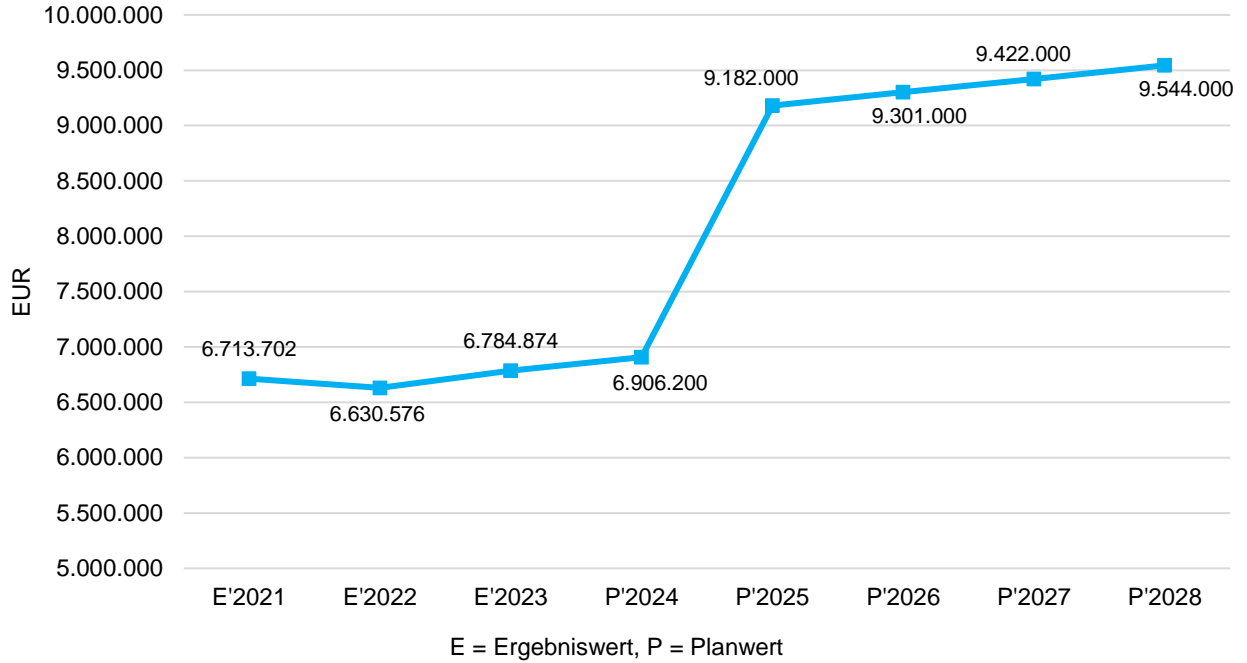
Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



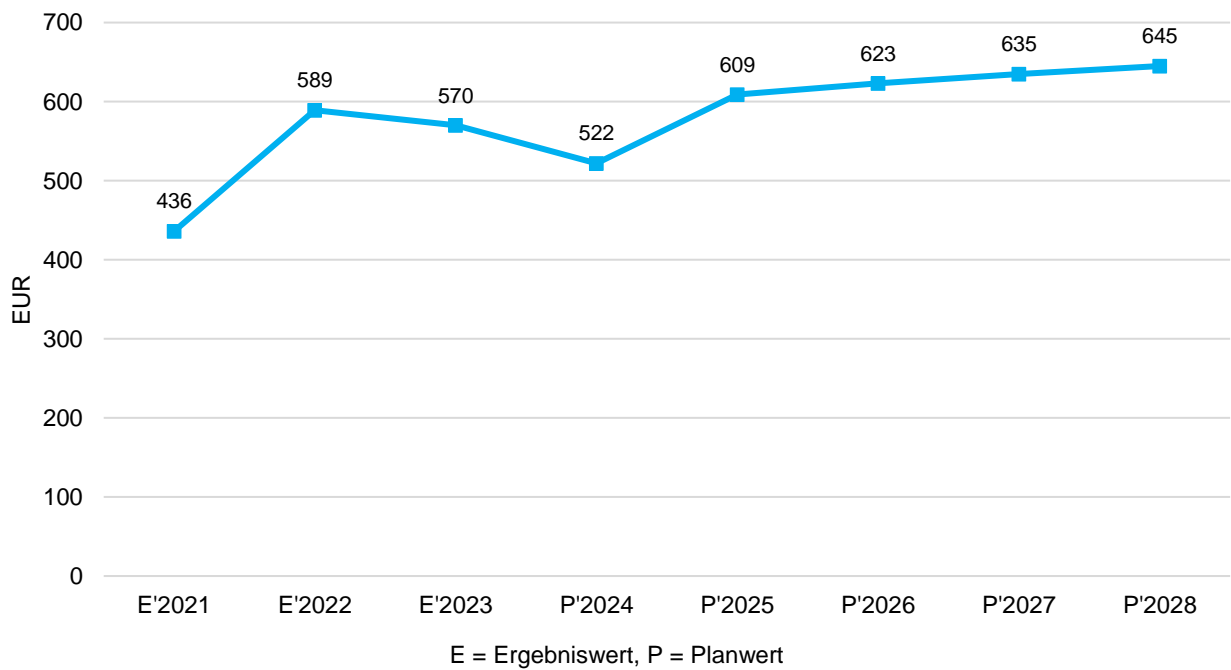
E = Ergebniswert, P = Planwert



Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

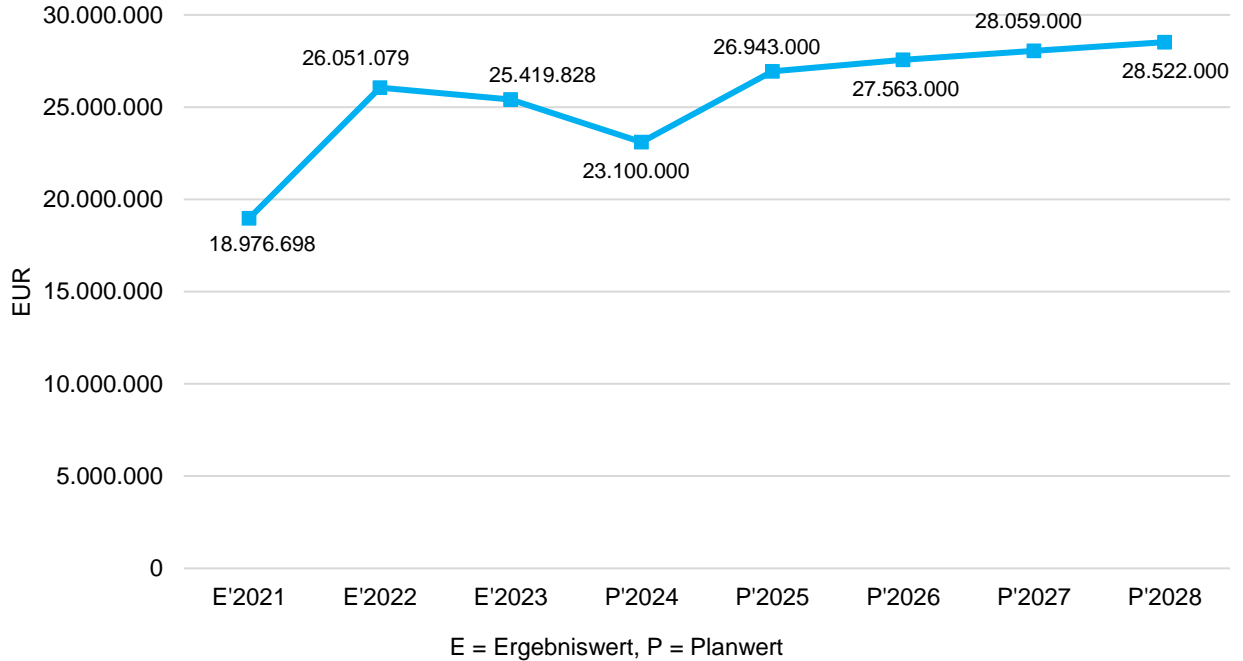


Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf



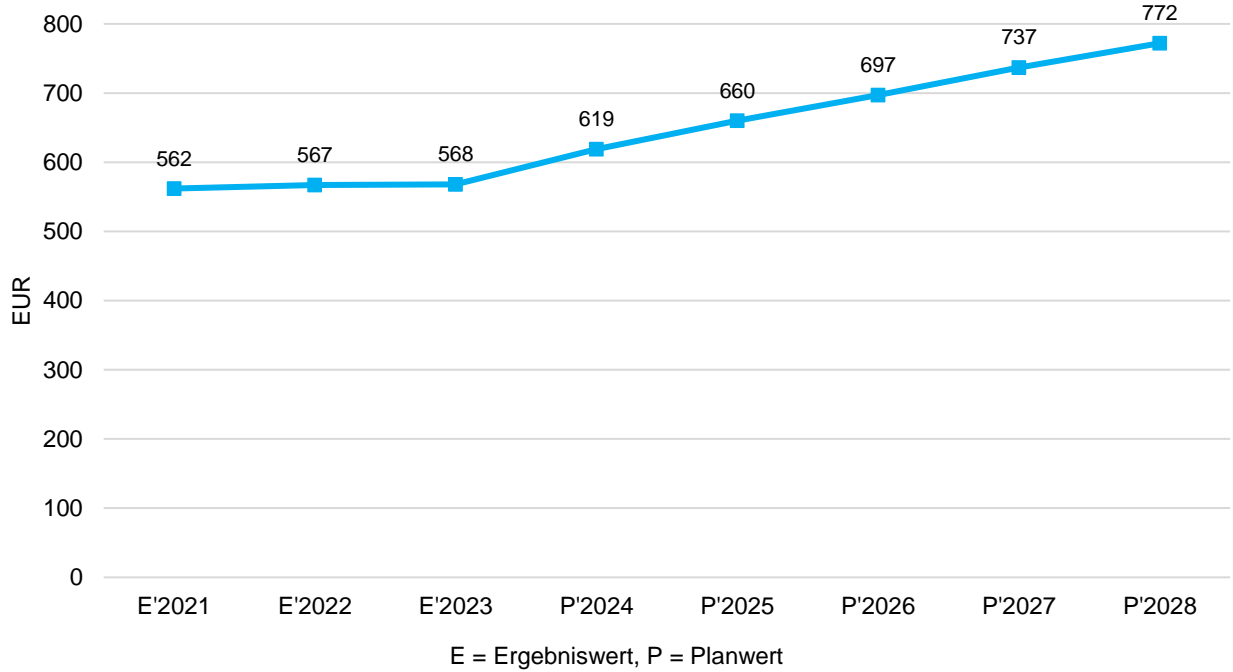
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

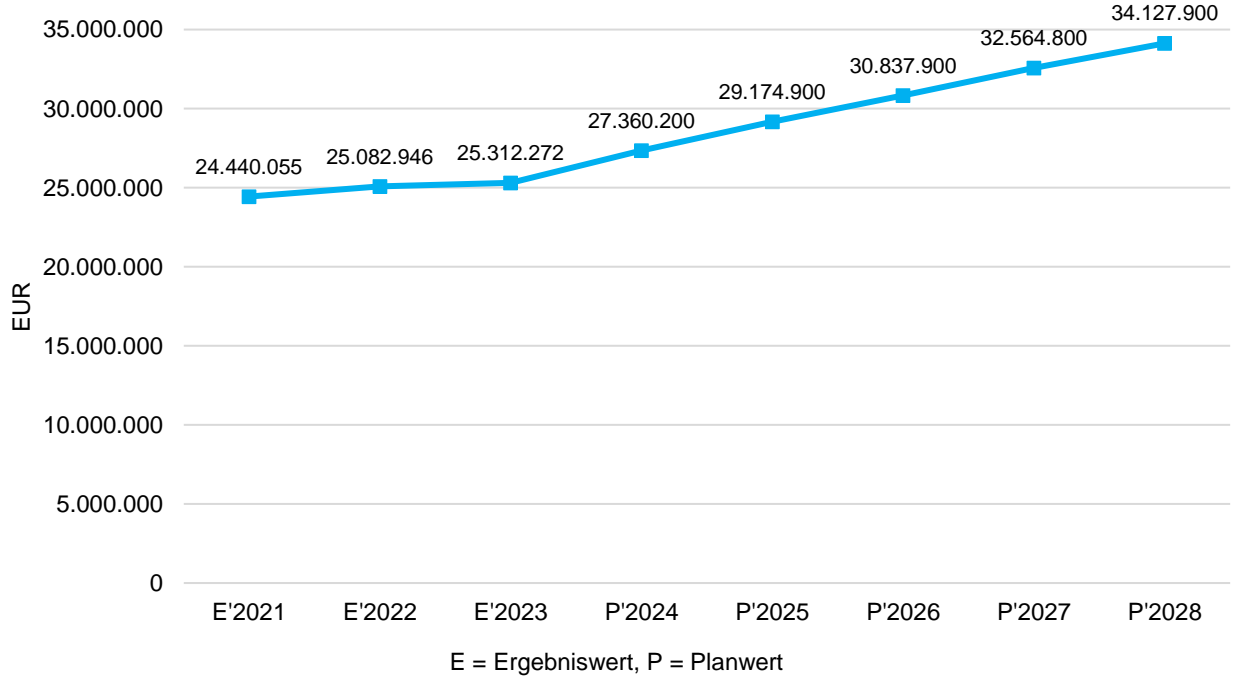
Ertragsarten	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Anteil Einkommensteuer	25.312.272	27.360.200	29.174.900	30.837.900	32.564.800	34.127.900
Anteil Umsatzsteuer	3.434.168	3.563.400	3.608.500	3.680.700	3.758.000	3.840.700
Summe	28.746.440	30.923.600	32.783.400	34.518.600	36.322.800	37.968.600



Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

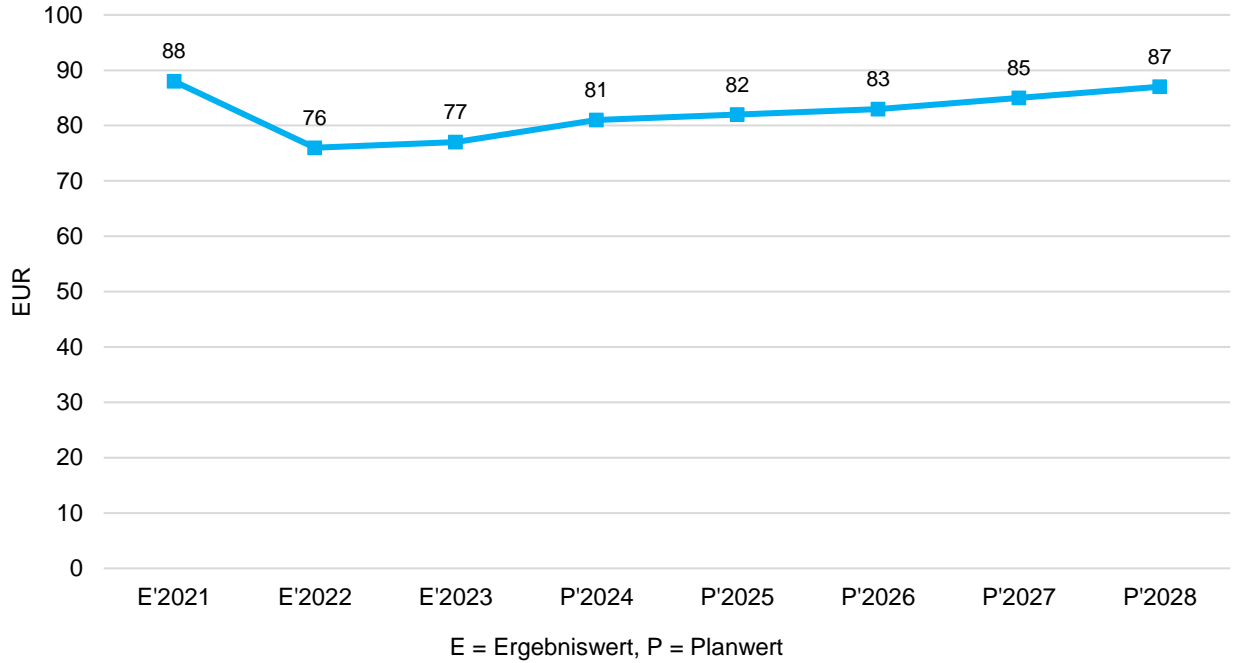


Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

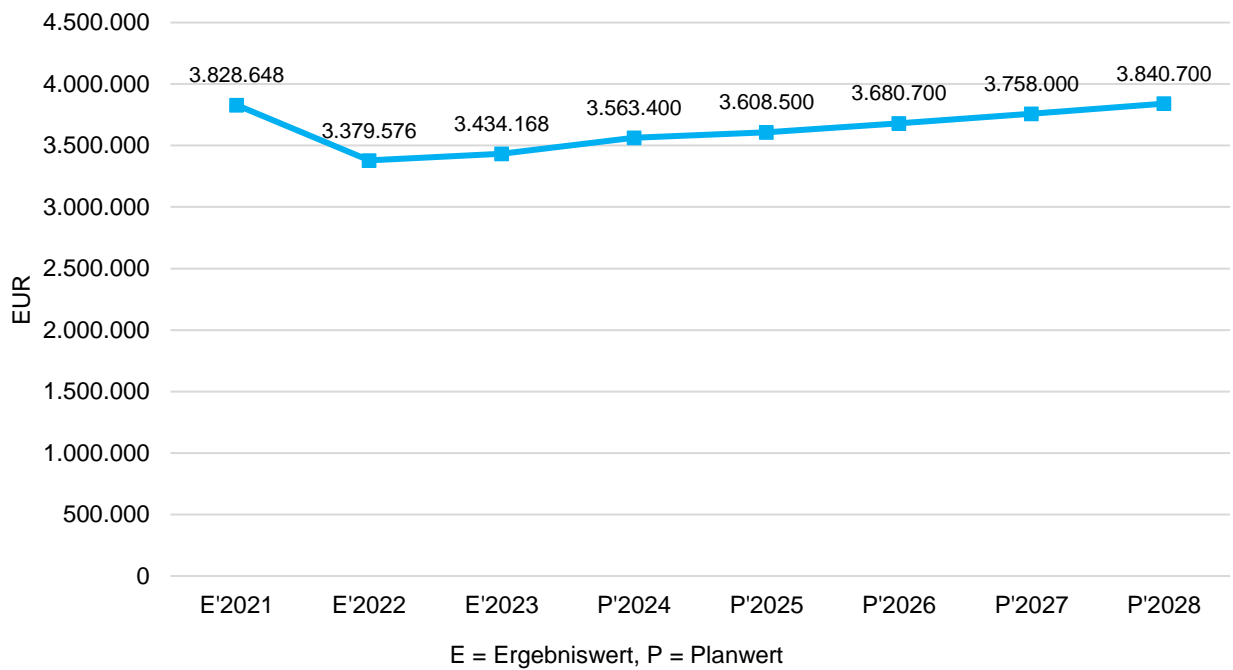




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Ertragsarten	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.976.173	30.879.530	39.227.051	39.740.250	40.515.851	41.456.561
davon Schlüssel- zuweisungen	12.680.608	9.161.931	15.233.174	15.591.150	15.957.540	16.284.670

Zuwendungsquote

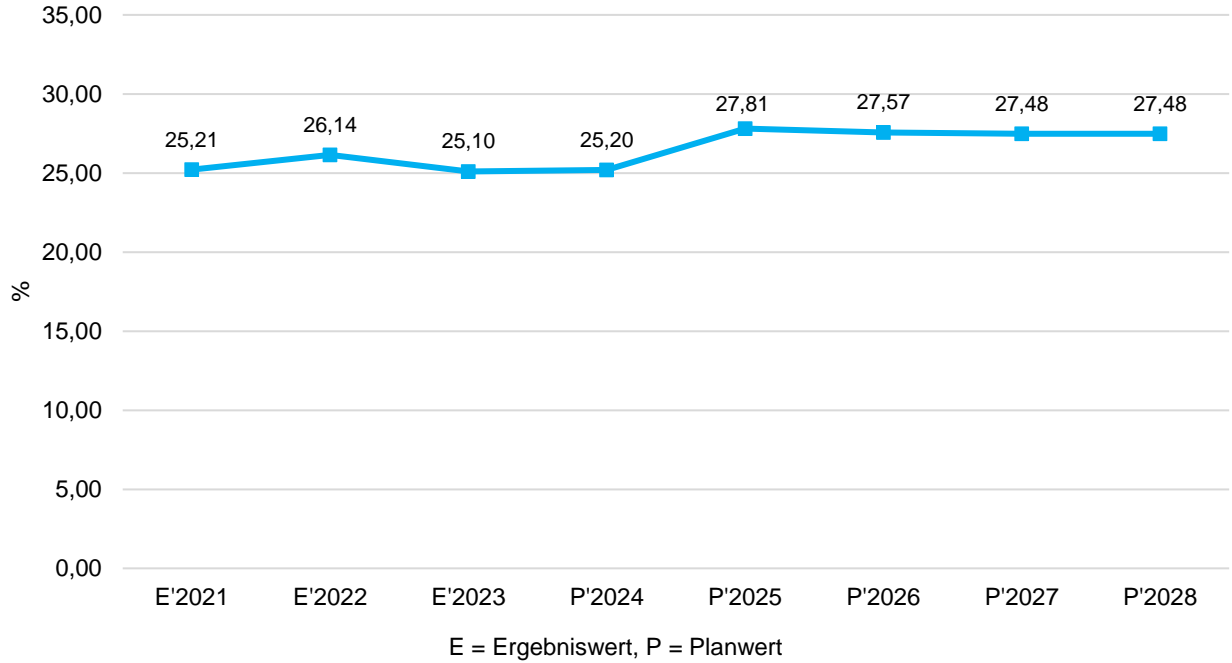
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

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

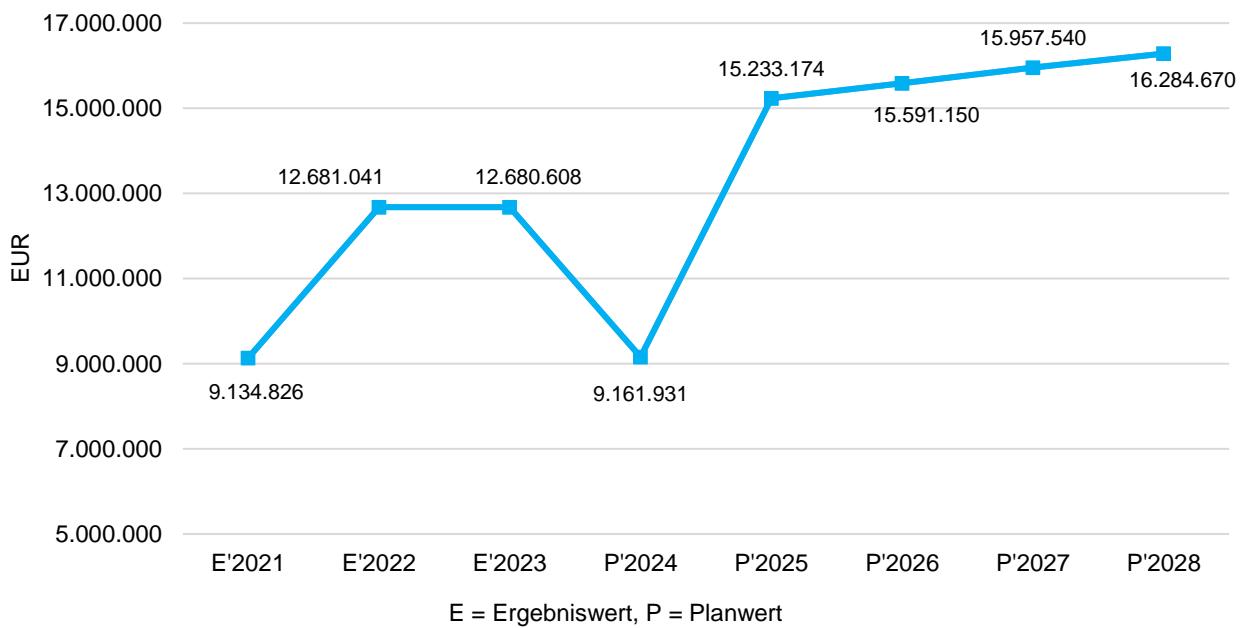
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Sonstige Transfererträge	810.461	741.800	787.800	795.670	803.540	811.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.677.361	11.689.839	12.289.400	12.555.303	12.718.263	12.985.215
Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.215	900.015	1.064.350	1.049.510	1.049.670	989.830
Kostenerstattungen und -umlagen	8.911.551	8.684.415	8.780.743	8.774.563	8.876.252	8.923.702
Sonstige ordentliche Erträge	8.230.532	3.967.778	5.185.571	4.880.232	4.647.631	4.534.219
Aktivierete Eigenleistungen	807.099	670.900	716.000	730.700	695.000	713.900
Finanzerträge	6.870.090	6.742.800	6.887.902	6.726.862	6.803.558	6.909.063
Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	0	0

3.4 Außerordentliche Erträge

Zum 31.12.2023 ist 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)“ bzw. das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF CUIG“ ausgelaufen. Seit dem Haushaltsjahr 2024 darf dieses Gesetz nicht mehr angewendet. Die aufgezeigten außerordentlichen Erträge in 2023 resultieren aus der Anwendung des v.g. Gesetzes.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 149.318.310 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2025 in €	Plan 2025 in %
Personalaufwendungen	39.029.381	26,17
Versorgungsaufwendungen	7.619.445	5,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.408.353	17,71
Transferaufwendungen	54.859.200	36,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249.935	6,87
Bilanzielle Abschreibungen	10.480.800	7,03
Ordentliche Aufwendungen	148.647.114	99,67
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	148.647.114	99,67
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	499.056	0,33
Summe Aufwand	149.146.170	100,00

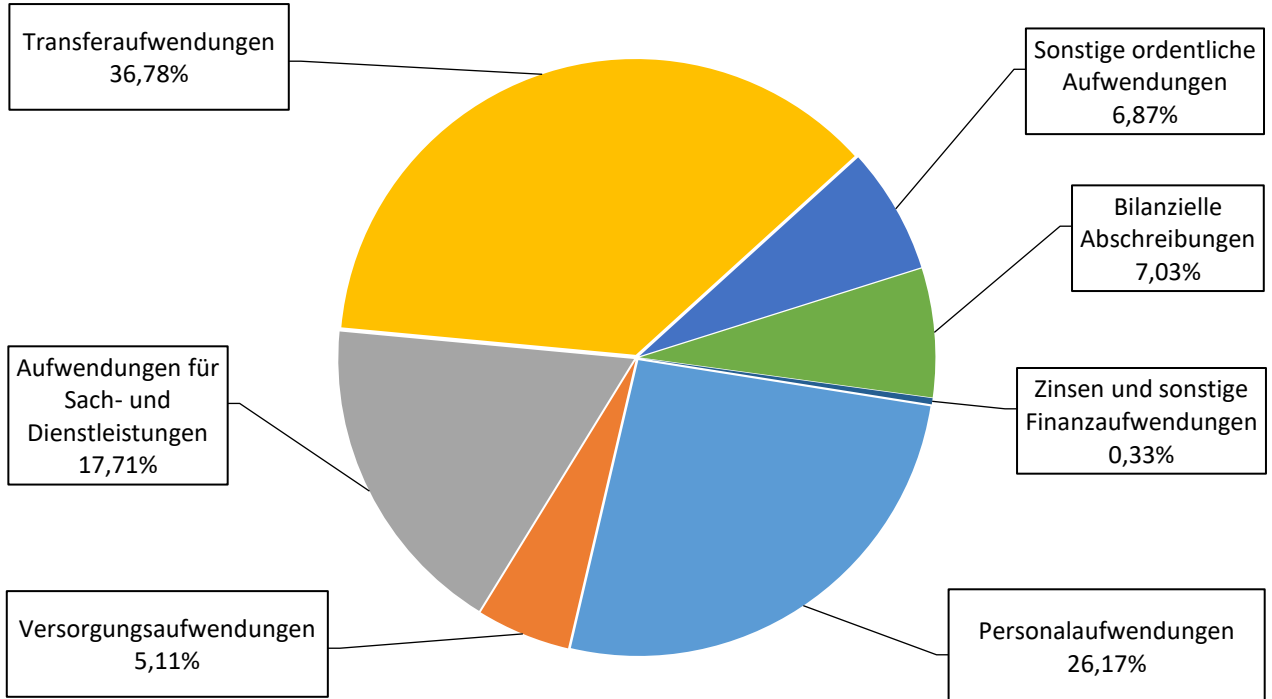
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.656.767 € (7 %).

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

Aufwandsarten	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abweichung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Personalaufwendungen	36.484.898	39.029.381	2.544.483	6,97
Versorgungsaufwendungen	4.595.979	7.619.445	3.023.466	65,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.591.109	26.408.353	817.244	3,19
Transferaufwendungen	51.591.350	54.859.200	3.267.850	6,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.453.510	10.249.935	796.425	8,42
Bilanzielle Abschreibungen	10.393.300	10.480.800	87.500	0,84
Ordentliche Aufwendungen	138.110.146	148.647.114	10.536.968	7,63
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	138.110.146	148.647.114	10.536.968	7,63
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.257	499.056	119.799	31,59
Summe Aufwand	138.489.403	149.146.170	10.656.767	7,70



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

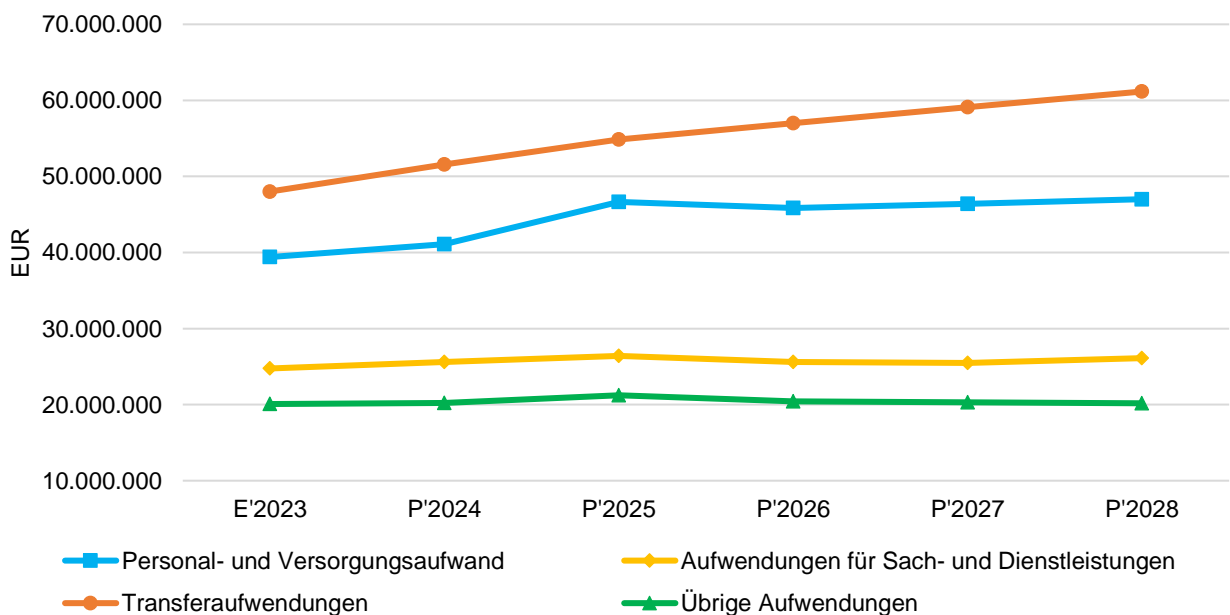




Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Personalaufwendungen	31.989.279	36.484.898	39.029.381	42.049.866	42.582.027	43.156.736
Versorgungsaufwendungen	7.418.107	4.595.979	7.619.445	3.798.942	3.826.372	3.853.485
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.756.359	25.591.109	26.408.353	25.605.213	25.490.304	26.133.392
Transferaufwendungen	48.018.483	51.591.350	54.859.200	57.026.351	59.114.759	61.171.364
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895.427	9.453.510	10.249.935	9.744.923	9.683.492	9.382.067
Bilanzielle Abschreibungen	10.053.506	10.393.300	10.480.800	10.199.900	10.142.700	10.282.400
Ordentliche Aufwendungen	131.131.160	138.110.146	148.647.114	148.425.195	150.839.654	153.979.444
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	131.131.160	138.110.146	148.647.114	148.425.195	150.839.654	153.979.444
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.378	379.257	499.056	504.395	493.911	504.456
Summe Aufwand	132.263.539	138.489.403	149.146.170	148.929.590	151.333.565	154.483.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert



4.1 Personalaufwand

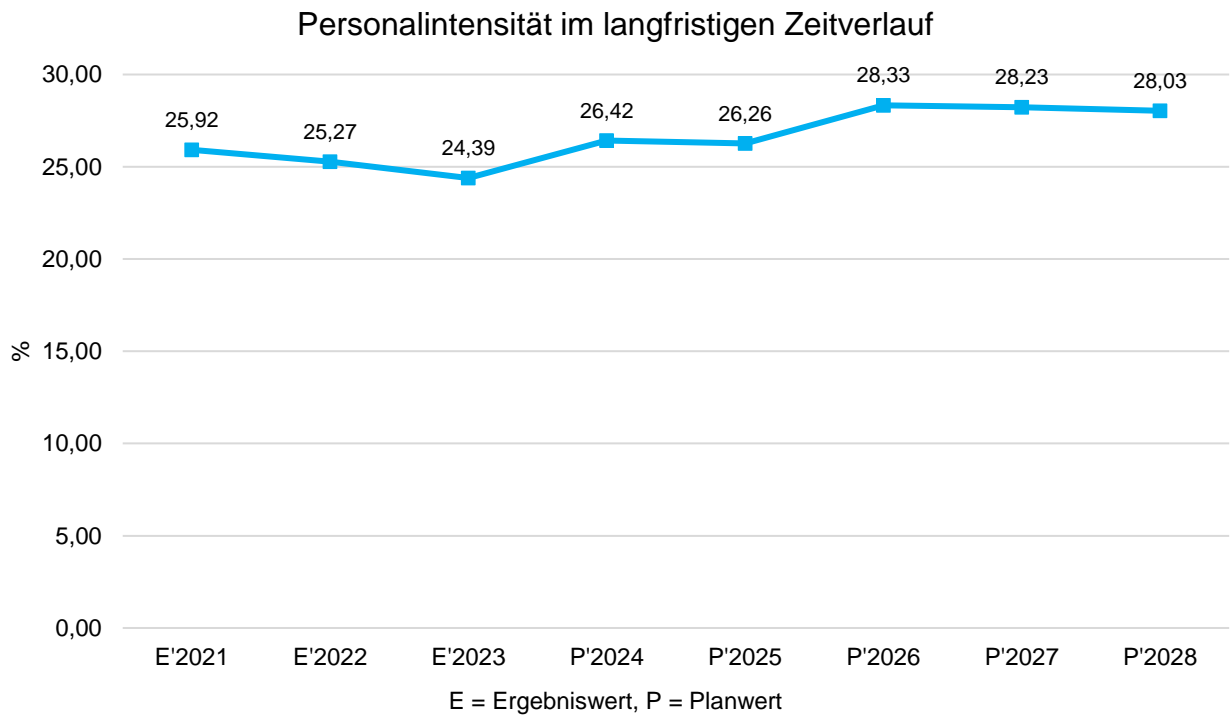
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

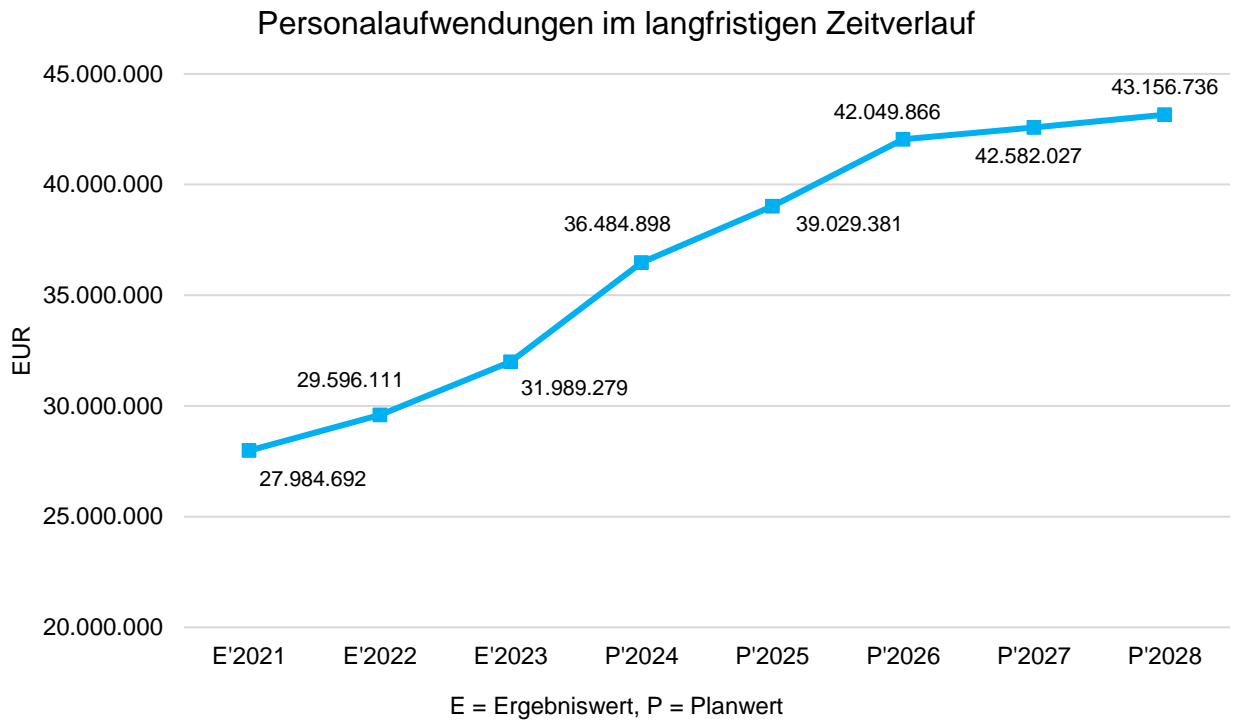
Aufwandsart	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Personalaufwendungen	31.989.279	36.484.898	39.029.381	42.049.866	42.582.027	43.156.736

Personalintensität

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

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





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.756.359	25.591.109	26.408.353	25.605.213	25.490.304	26.133.392

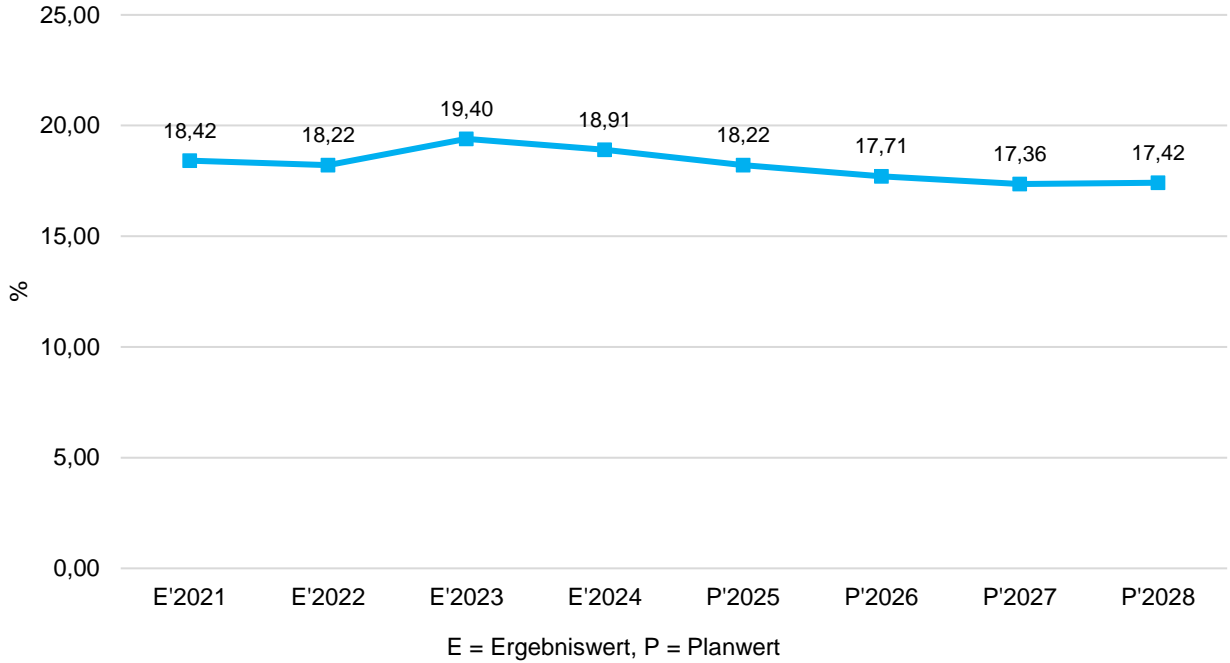
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

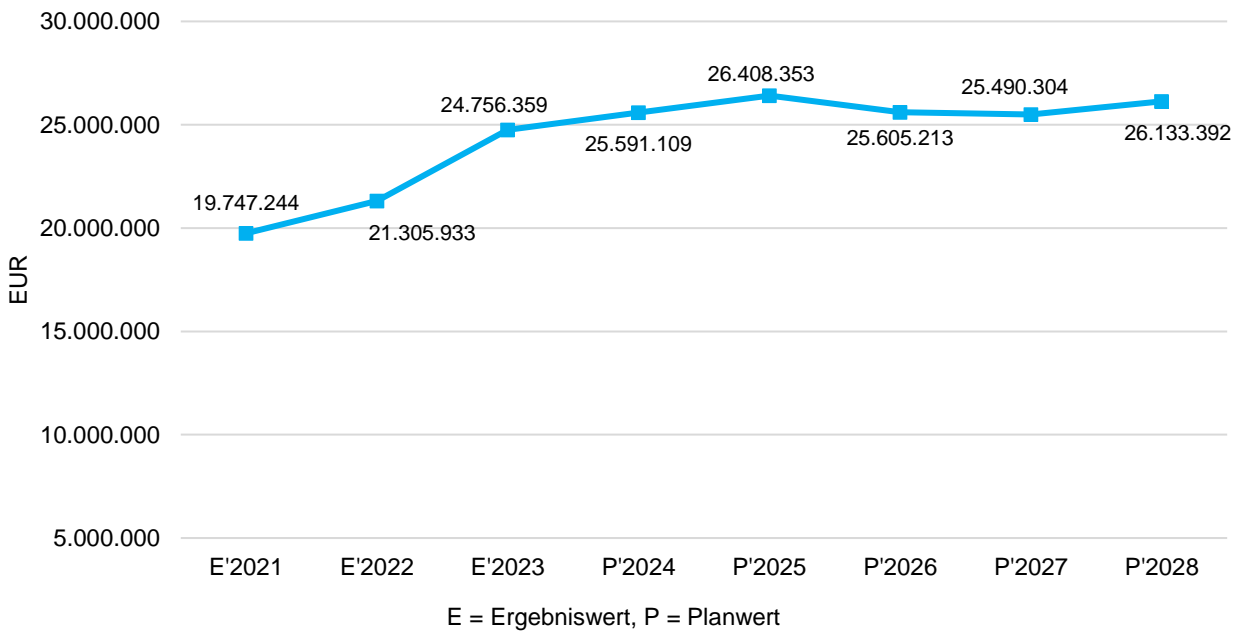
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf





Wesentliche Erhaltungsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sind folgende wesentliche Erhaltungsmaßnahmen (≥ 100.000 €) geplant:

Produkt	Sachkonto	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
010600	521100	185.000	145.450	45.900	46.350
030101	521100	297.300	187.850	189.750	191.650
030101	521140	130.000	100.000	100.000	100.000
030104	521100	380.500	251.500	254.000	256.550
030104	521140	220.000	200.000	200.000	200.000
080300	521100	176.300	106.050	107.100	108.150
150202	521100	210.000	136.350	137.700	139.100

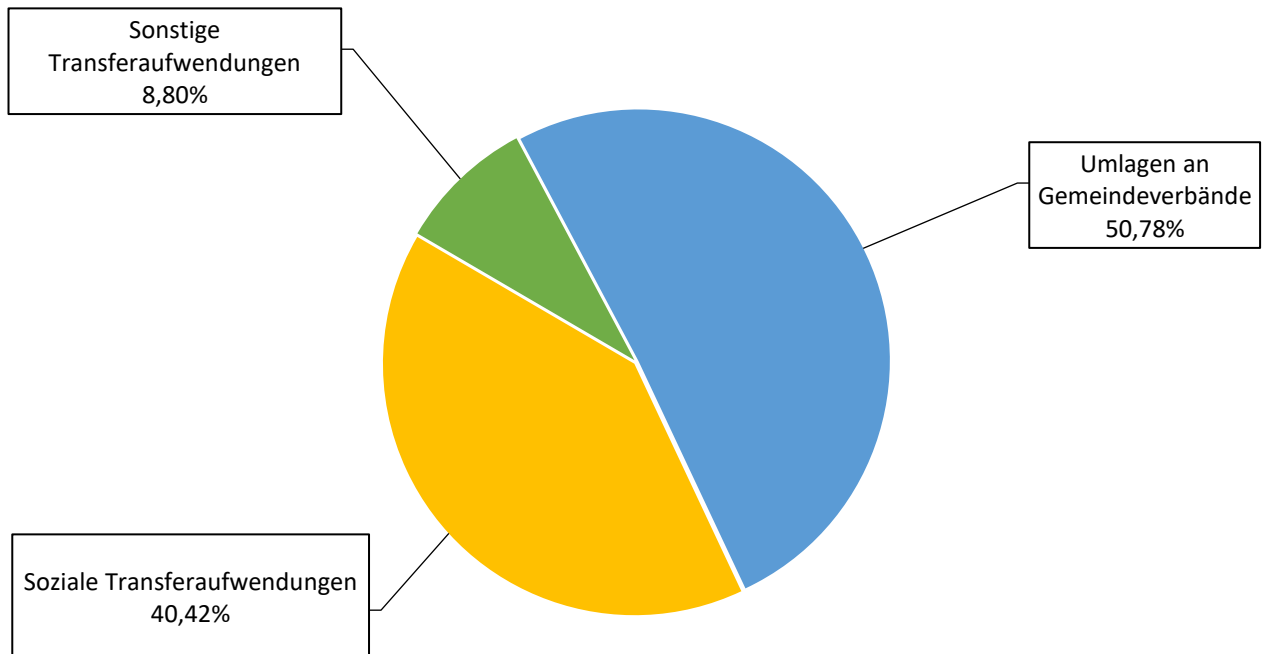


4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Transferaufwendungen	48.018.483	51.591.350	54.859.200	57.026.351	59.114.759	61.171.364
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.872.453	26.777.000	27.856.250	29.596.250	31.341.250	33.041.250
davon soziale Transferaufwendungen	18.695.961	20.000.100	22.172.350	22.473.731	22.771.119	23.082.704
davon sonstige Transferaufwendungen	5.450.069	4.814.250	4.830.600	4.956.370	5.002.390	5.047.410

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

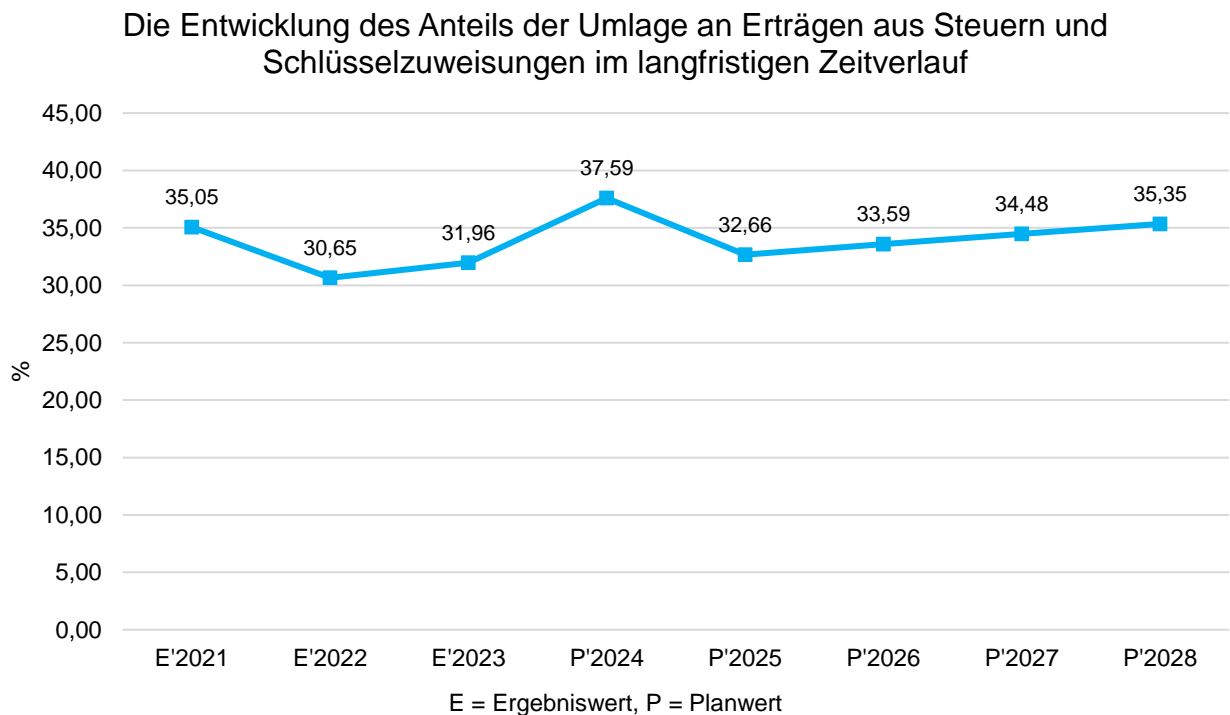
Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Umlagen an Gemeindeverbände	26.777.000	27.856.250	1.079.250	4,03

Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

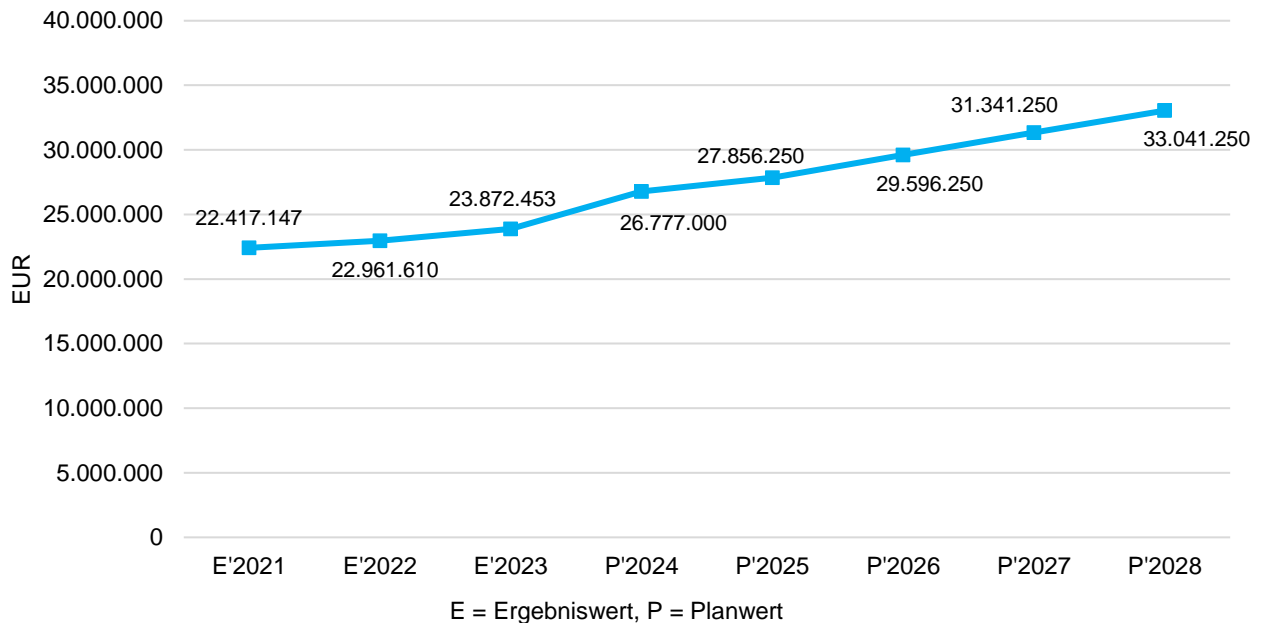
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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





Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Sozialtransferaufwendungen	20.000.100	22.172.350	2.172.250	10,86

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

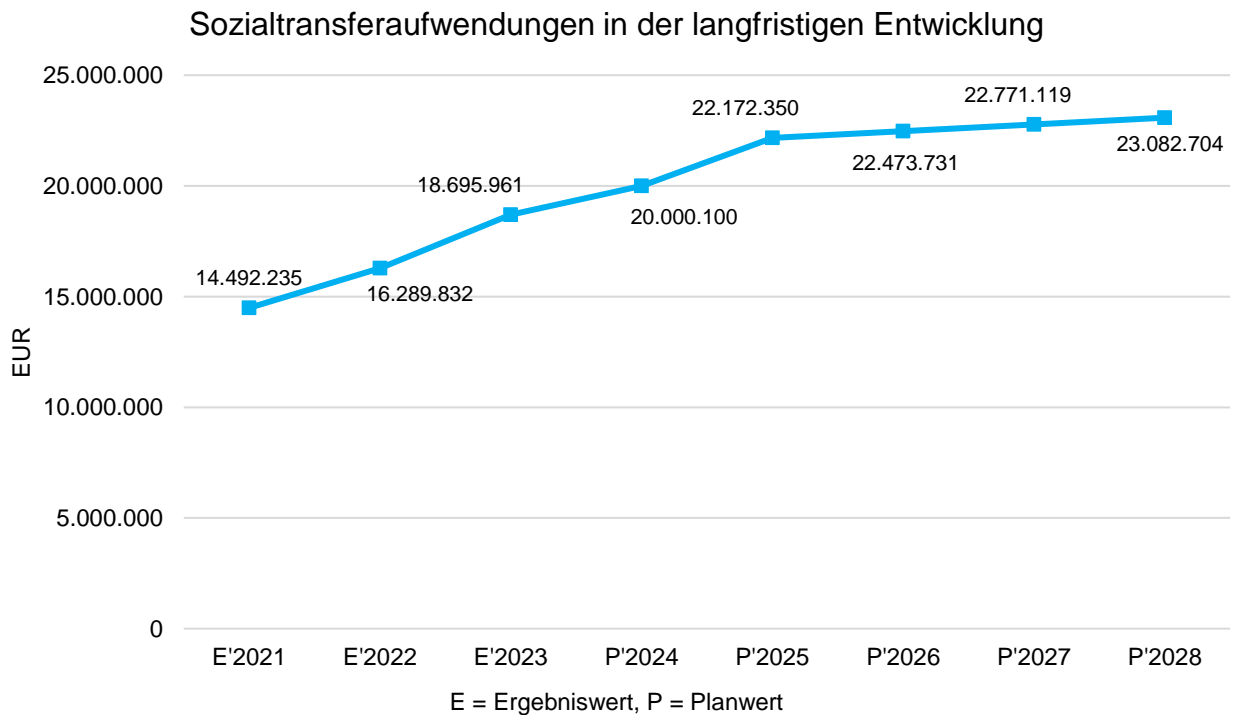
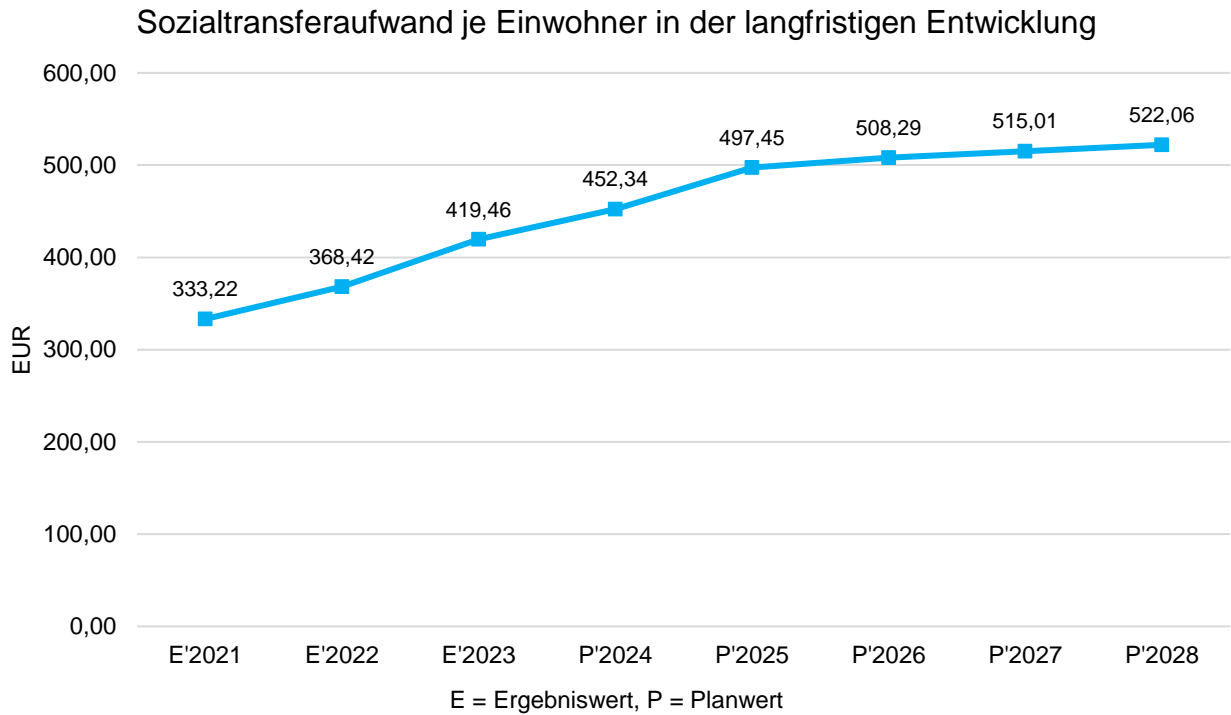
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:





4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

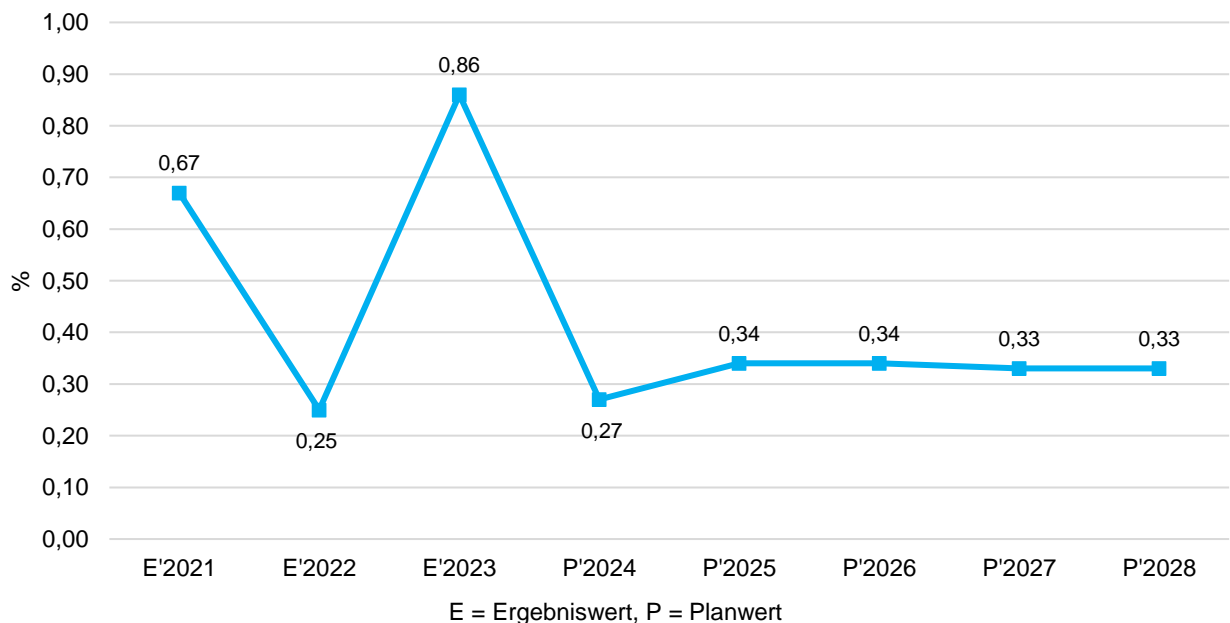
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.257	499.056	119.799	31,59

Zinslastquote

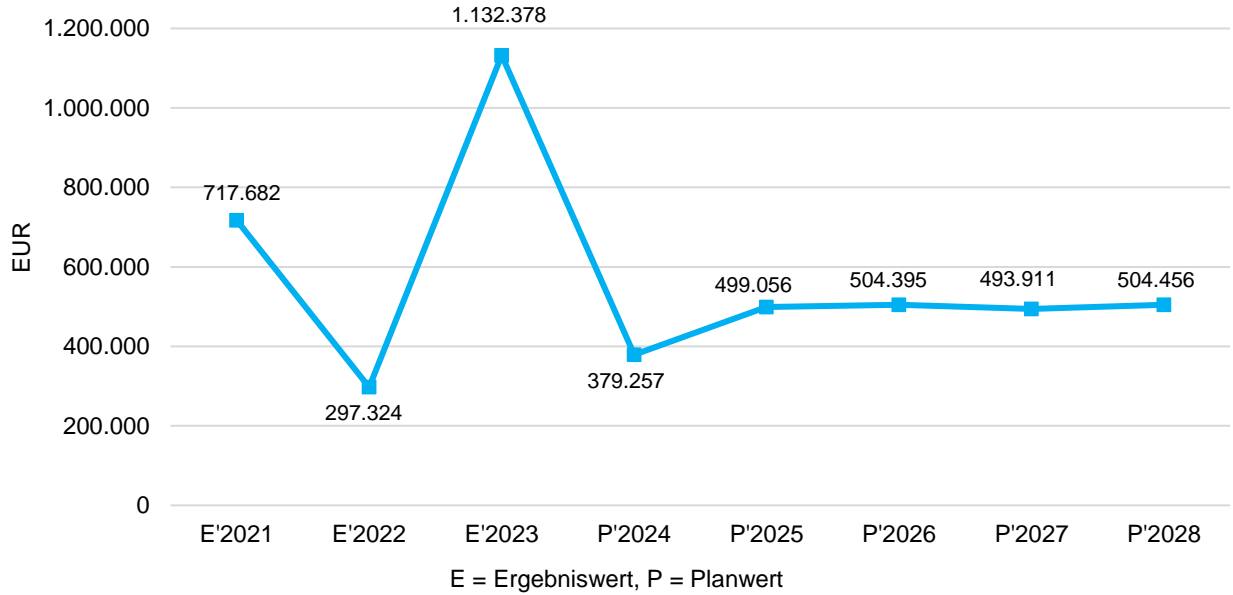
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Es ist erkennbar, dass der Zinsaufwand sowohl im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen, als auch nominal leicht ansteigt.

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





Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





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

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

a) Bürgschaften für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz

16.255.308,16 €

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

3.650.000,00 €

insgesamt: 19.905.308,16 €

6 Jahresergebnis

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

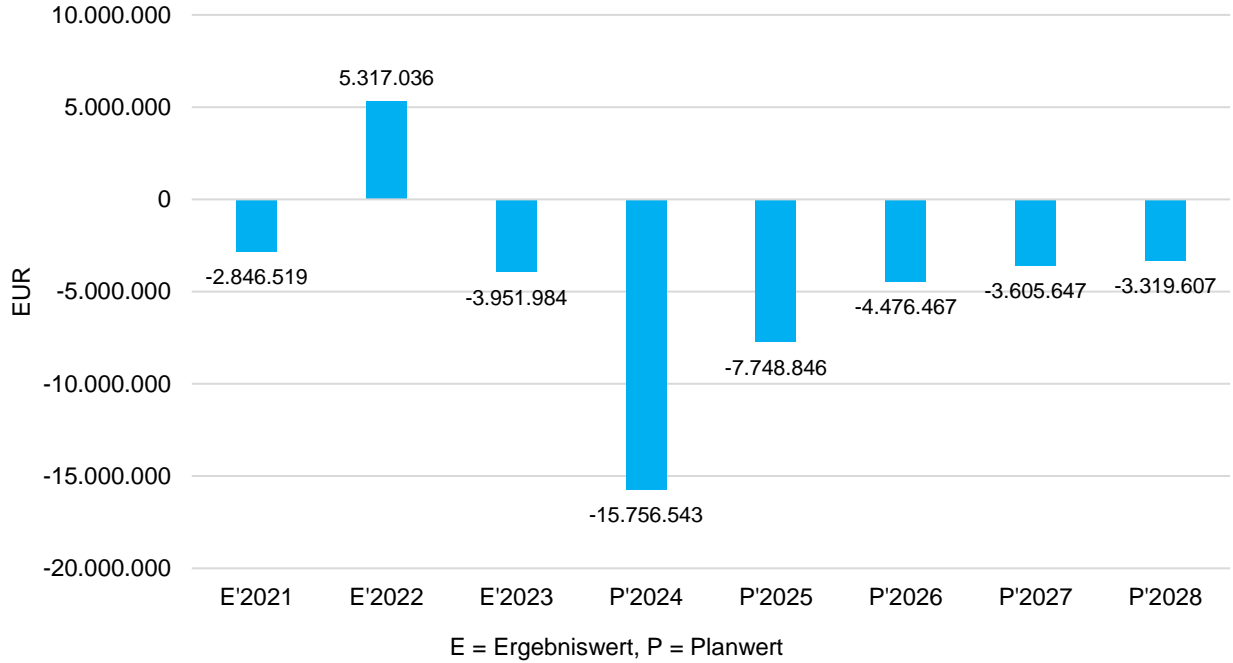
Ergebnisart	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Ordentliches Ergebnis	-3.951.984	-15.756.543	-7.748.846	-4.476.467	-3.605.647	-3.319.607
Finanzergebnis	5.737.712	6.363.543	6.388.846	6.222.467	6.309.647	6.404.607
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.785.728	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000
Außerordentliches Ergebnis	242.290	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.028.018	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.028.018	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000

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

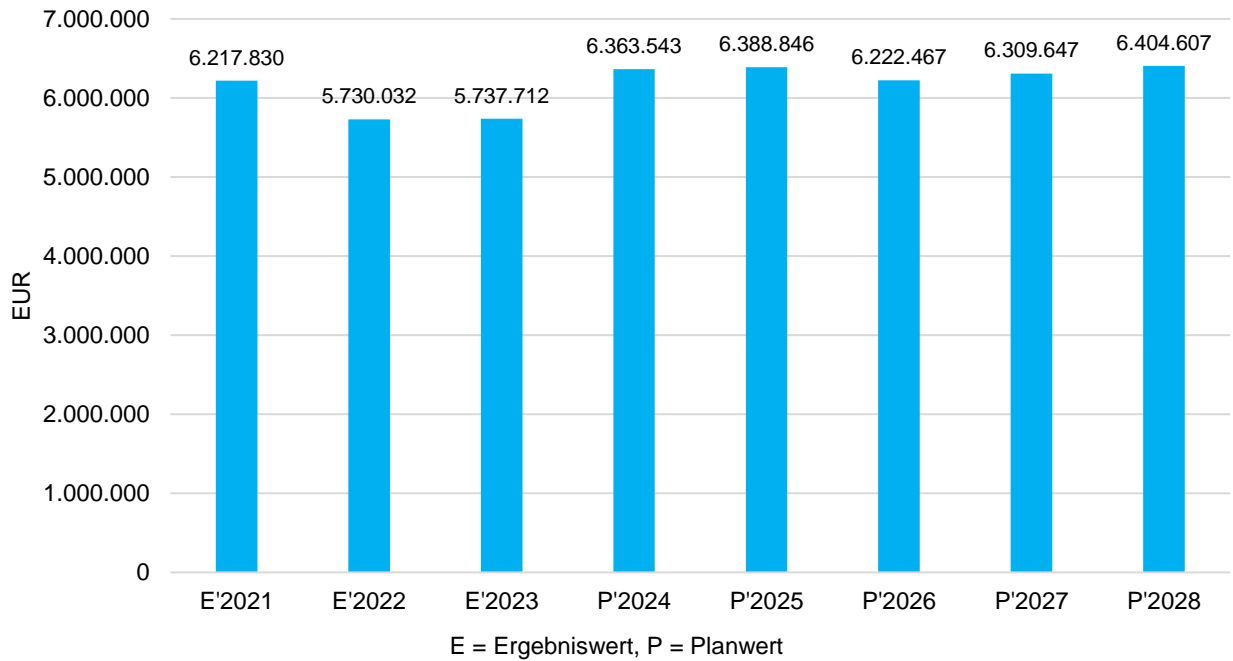
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:



Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

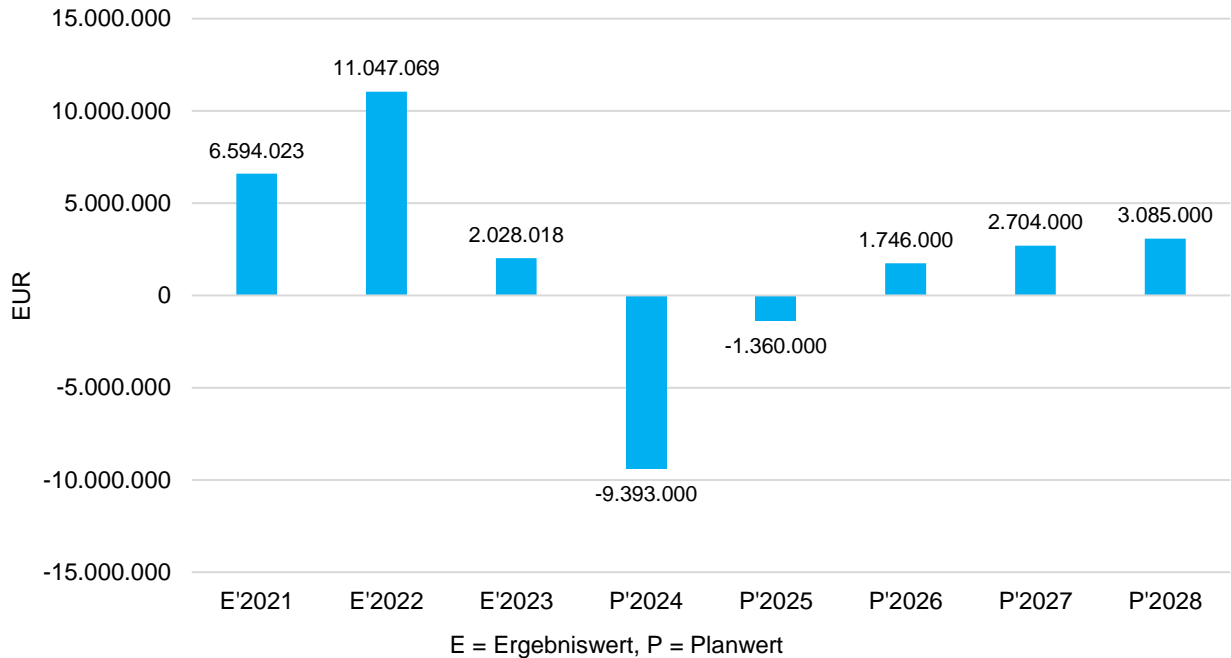


Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf





Jahresergebnis im langfristigen Zeitverlauf



Gut zu erkennen ist, dass 2024 und 2025 mit negativen Jahresergebnissen gerechnet wird und das obwohl in 2025 die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Hebesatz für die Gewerbesteuer signifikant erhöht werden sollen. Vor diesem Hintergrund wäre es wichtig, dass der Haushalt wieder strukturell ausgeglichen werden kann. Zusätzliche finanzielle Hilfen des Bundes und des Landes wären neben der Eindämmung der hohen Inflationsraten dafür essenziell. Die mit 51,02 Mio. € gut gefüllte Ausgleichsrücklage wird bis dahin zum Ausgleich künftiger Haushalte herangezogen werden müssen.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.986.238	123.624.725	139.027.299	142.505.498	146.018.854	149.431.945
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.019.125	129.625.269	135.422.639	136.855.498	139.434.217	142.536.043
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.967.113	-6.000.544	3.604.660	5.650.000	6.584.637	6.895.902
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254.557	22.105.772	21.955.410	18.089.620	12.454.570	7.772.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.747.686	41.705.550	33.810.400	24.970.950	17.576.950	7.497.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.493.129	-19.599.778	-11.854.990	-6.881.330	-5.122.380	275.370
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	473.984	-25.600.322	-8.250.330	-1.231.330	1.462.257	7.171.272
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	12.800.000	15.030.000	14.050.000	12.000.000	12.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	823.333	12.800.000	13.779.670	12.818.670	13.201.000	15.190.492
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.333	0	1.250.330	1.231.330	-1.201.000	-3.190.492
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-349.349	-25.600.322	-7.000.000	0	261.257	3.980.780

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 31.12.2024, lässt jedoch erkennen, dass zum Jahresresultimo der Jahre 2025 und 2026 keine Bestände an liquiden Mitteln vorhanden sind – aber auch keine negativen Bestände. Erst Ende 2027 und 2028 werden hier wieder Liquiditätsbestände erwartet. Diese Entwicklung inkludiert die zum 01.01.2025 noch zu beschließenden Steuererhöhungen bei den Hebesätzen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer als auch moderate (Netto-) Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 und 2026.



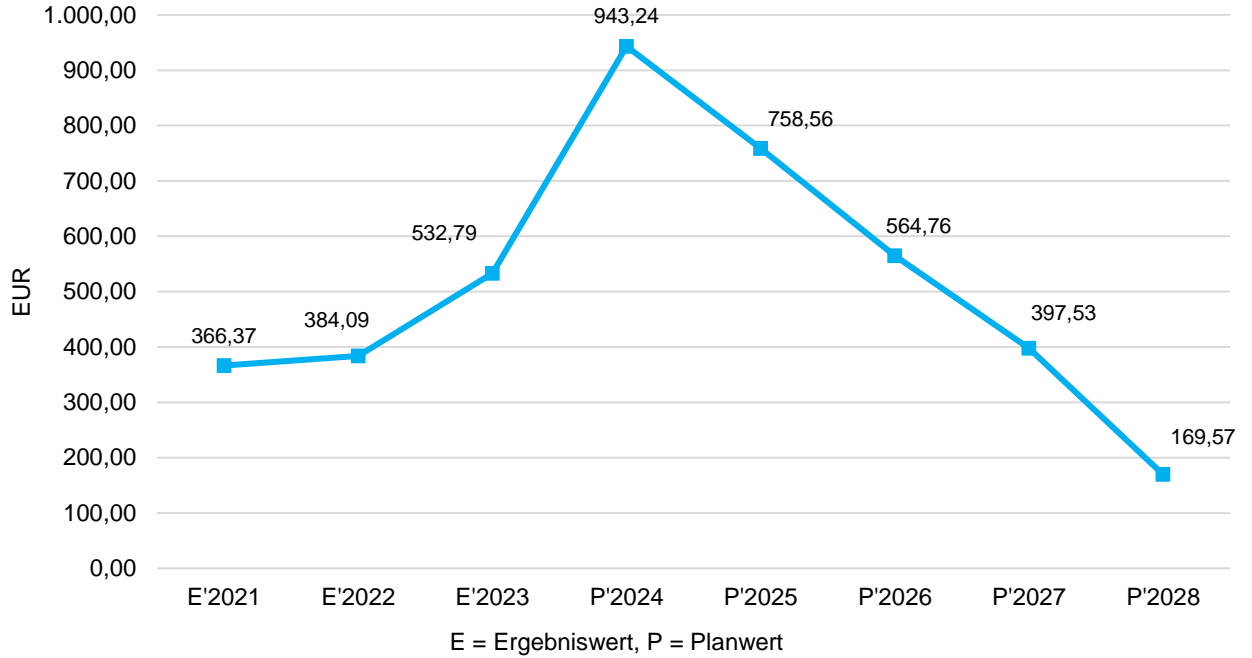
7.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.926.960	16.953.352	14.850.310	13.311.120	9.405.470	4.982.970
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	145.223	2.048.000	3.879.000	4.490.000	2.790.000	2.790.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	19.195	0	35.000	56.000	35.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	163.118	2.854.420	3.191.100	232.500	224.100	0
Sonstige investive Einzahlungen	60	250.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.254.557	22.105.772	21.955.410	18.089.620	12.454.570	7.772.970
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	311.906	587.000	870.250	319.250	170.250	170.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.327	5.155.000	4.581.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.297.044	6.245.650	6.353.400	4.782.700	3.580.700	1.807.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.542.230	29.714.900	21.722.750	16.819.000	10.776.000	2.470.000
Sonstige investive Auszahlungen	374.178	3.000	283.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	23.747.686	41.705.550	33.810.400	24.970.950	17.576.950	7.497.600



Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Wesentliche Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (>= 100.000 €) geplant:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
B01060800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	170.500	250.000	170.000	70.000
G01130001	Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
G01130002	Erwerb von Grundst. und Gebäuden im Bereich K KUOB	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
B02157007	Vermögensgegenstände des AV >800 € <10.000 € FW	140.000	100.000	100.000	100.000
B02157037	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	157.100	0	0	0
B02157040	Löschgruppenfahrzeug LF 10	161.600	0	0	0
B02157042	Löschgruppenfahrzeug LF 10	161.600	0	0	0
B02157045	Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz)	140.000	84.500	0	0
B02157046	Tanklöschfahrzeug (geländegängig)	217.000	171.500	0	0
B02157050	Löschgruppenfahrzeug LF 10	275.100	156.050	0	0
B02157053	Löschgruppenfahrzeug LF20	199.450	267.350	198.350	0
B02157054	Löschgruppenfahrzeug LF10	170.100	242.000	169.000	0
B02157057	MLF Mittleres Löschfahrzeug	108.000	145.000	105.000	0
H02150022	Erweiterung FWGH Granterath	400.000	160.000	10.000	0
H02150024	Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte	360.000	1.500.000	1.600.000	40.000
S02150001	Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	275.000	265.000	0	0
B03010001	Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	432.500	100.000	100.000	100.000
B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	955.300	750.000	250.000	250.000
H03010020	Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	581.000	0	0	0
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	400.000	10.000	0	0



Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	1.100.000	100.000	0	0
S03010007	Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	350.000	0	0	0
S03010021	Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven	150.000	200.000	0	0
S03020004	Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3)	100.000	0	0	0
S03030003	Einrichtung schulisches WLAN (Europa-schule)	100.000	0	0	0
B03040001	Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	100.000	100.000	55.000	55.000
H03040011	Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale	484.000	2.120.000	1.570.000	0
H03040012	Energ. San. Turn-und Gymnastikhalle Cusanus	600.000	2.100.000	1.650.000	0
S03040003	Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	250.000	0	0	0
S04010007	Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	150.000	0	0	0
S04010009	Barrierefr. Erschl. d. Leonhardskapelle (InHK)	180.000	0	0	0
S04010012	Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch	220.000	0	0	0
S04010016	Barrierefreie Erschließung Haus Hohenbusch	100.000	0	0	0
S06010009	Err. KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger)	160.000	1.500.000	340.000	0
H06021001	Neubau KG Bauxhof	1.400.000	750.000	30.000	0
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	255.000	25.000	0	0
H06021401	Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	100.000	0	0	0
B06030230	Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter-Str.	125.000	0	0	0
S06030216	Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str	125.000	0	0	0
S09020001	Investitionszuweisung Zweckverband Land-Folge Garzw	146.250	146.250	146.250	146.250
B10060380	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	130.000	25.000	15.000	10.000
H10060305	Sanierung Flüchtlingsunterkünfte Neuhaus 46+46a	250.000	0	0	0
S11030001	Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	501.000	0	0	0



Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
E12010060	Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	570.000	0	0	0
E12010062	Anton-Heinen-Str. -Straßenb. zw Krefelder-Brückstr	1.000.000	400.000	0	0
E12010065	Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg	1.100.000	210.000	0	0
E12016011	Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	525.000	0	0	0
E12018006	Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	140.000	0	0	0
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	2.750.000	0	0	0
S12010112	Ostpr. Nord: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	950.000	0	0	0
T12019002	Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	150.000	0	0	0
T12019004	Bauliche Maßnahmen aus Radvorranggruppenkonzept	165.000	715.000	1.500.000	0
H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	300.000	0	0	0
S12010208	Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis)	150.000	150.000	0	0
T12010208	Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	290.000	0	0	0
T12010209	Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	205.000	0	0	0
E12021026	In Gerderhahn - öffentl. Beleuchtung	142.000	0	0	0
E12021027	Gerderath, Lauerstraße - öffentl. Beleuchtung	131.000	0	0	0
E12029001	Öffentlich Beleuchtung - Allgemein	330.000	330.000	350.000	350.000
T12020014	Parkleitsystem Erneuerung der Technikkomponenten	200.000	0	0	0
T12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	450.000	350.000	100.000	100.000
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	250.000	0	0	0
H15020214	Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	380.000	170.000	0	0
H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	400.000	200.000	0	0
H15020220	Umbau, Sanierung MZH Kückhoven	170.000	1.000.000	1.200.000	50.000
S15020204	Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	250.000	0	0	0



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Einzahlungen aus Anleihen						
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	800.000	3.030.000	2.050.000	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung						
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)						
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	12.800.000	15.030.000	14.050.000	12.000.000	12.000.000
Auszahlungen aus Anleihen						
Tilgung von Investitionskrediten	823.333	800.000	1.779.670	818.670	1.201.000	3.190.492
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden						
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)						
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	823.333	12.800.000	13.779.670	12.818.670	13.201.000	15.190.492
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.333	0	1.250.330	1.231.330	-1.201.000	-3.190.492



Der "Saldo aus Finanzierungstätigkeit" weist 2025 und 2026 positive Salden aus. Damit wird signalisiert, dass in diesen Jahren (Netto-) Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Zurückzuführen ist dies insbesondere darauf, dass in der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen von ca. 84 Mio. € finanziert werden müssen. Trotz einer signifikanten Steuererhöhung in 2025 und den daraus resultierenden positiven Salden beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ reichen diese Beträge nicht aus, um alle geplanten Investitionen ohne (Netto-) Kreditaufnahme zu finanzieren. Folgerichtig mussten Investitionskredite zur Finanzierung eingeplant werden. Zwar weisen die in den Jahren 2027 und 2028 ausgewiesenen Tilgungsbeträge eine vollständige Tilgung der in 2025 und 2026 aufgenommenen Kredite aus, doch bleibt vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten, ob diese Entwicklung tatsächlich so eintreten wird.



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

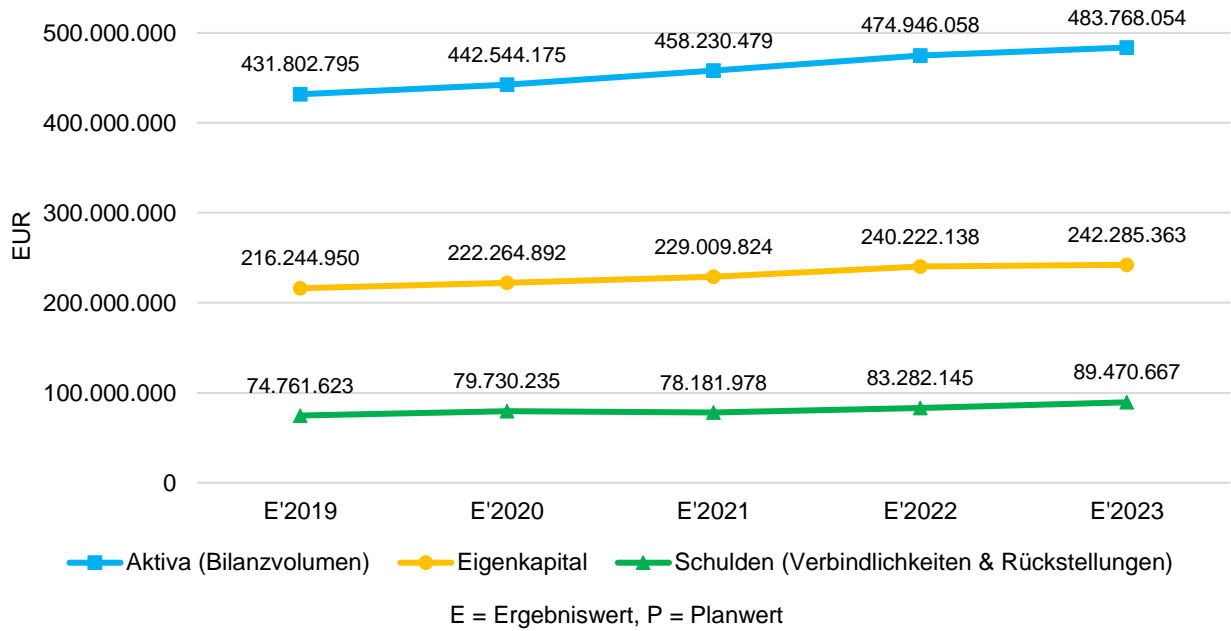
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse vom Ergebnisplan und Finanzplan Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	442.544.175	458.230.479	474.946.058	483.768.054
Eigenkapital	222.264.892	229.009.824	240.222.138	242.285.363
davon Allgemeine Rücklage	189.198.038	189.335.391	189.489.994	189.529.481
davon Sonderrücklagen	1.717.833	1.731.390	1.742.032	1.737.752
davon Ausgleichsrücklage	25.381.490	31.349.020	37.943.044	37.943.044
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.967.531	6.594.023	11.047.069	13.075.087
Sonderposten	130.787.580	140.445.567	140.577.727	139.629.689
Rückstellungen	62.155.743	62.396.560	64.468.345	63.150.178
Verbindlichkeiten	17.574.492	15.785.418	18.813.801	26.320.489
Passive Rechnungsabgrenzung	9.761.468	10.593.110	10.864.047	12.382.335



Bilanz- Entwicklung von Vermögen und Schulden

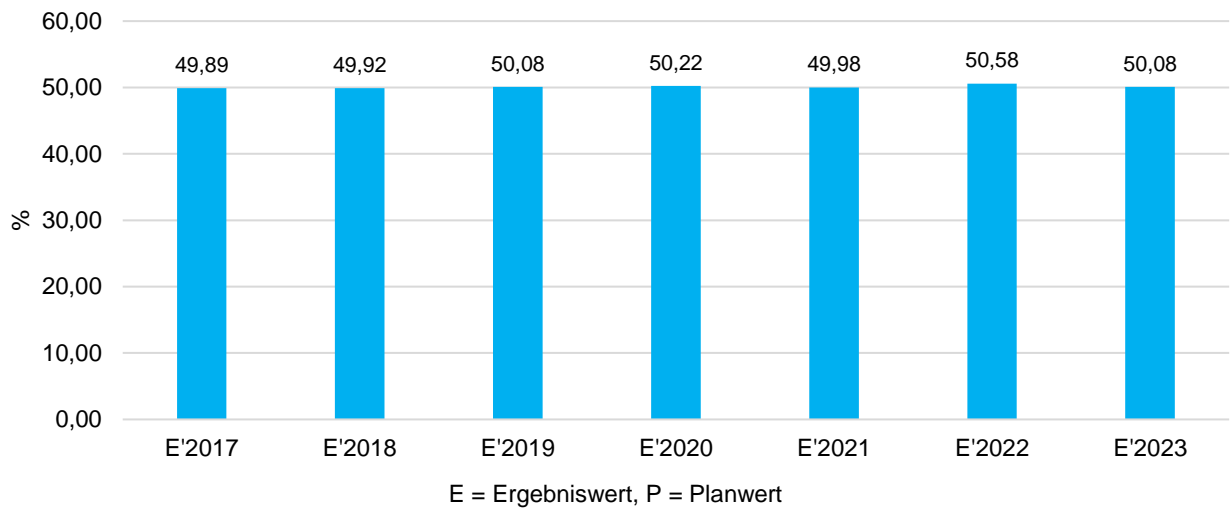




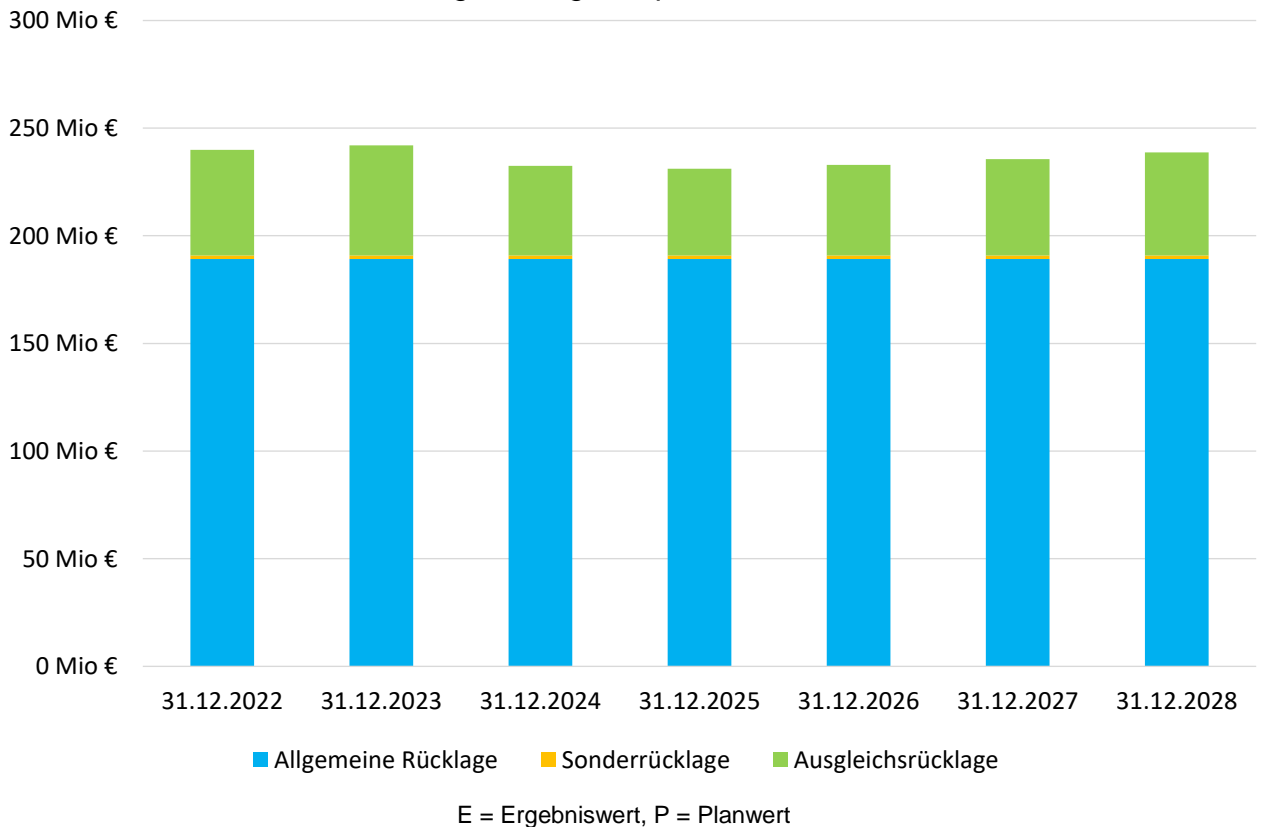
Eigenkapitalquote

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

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



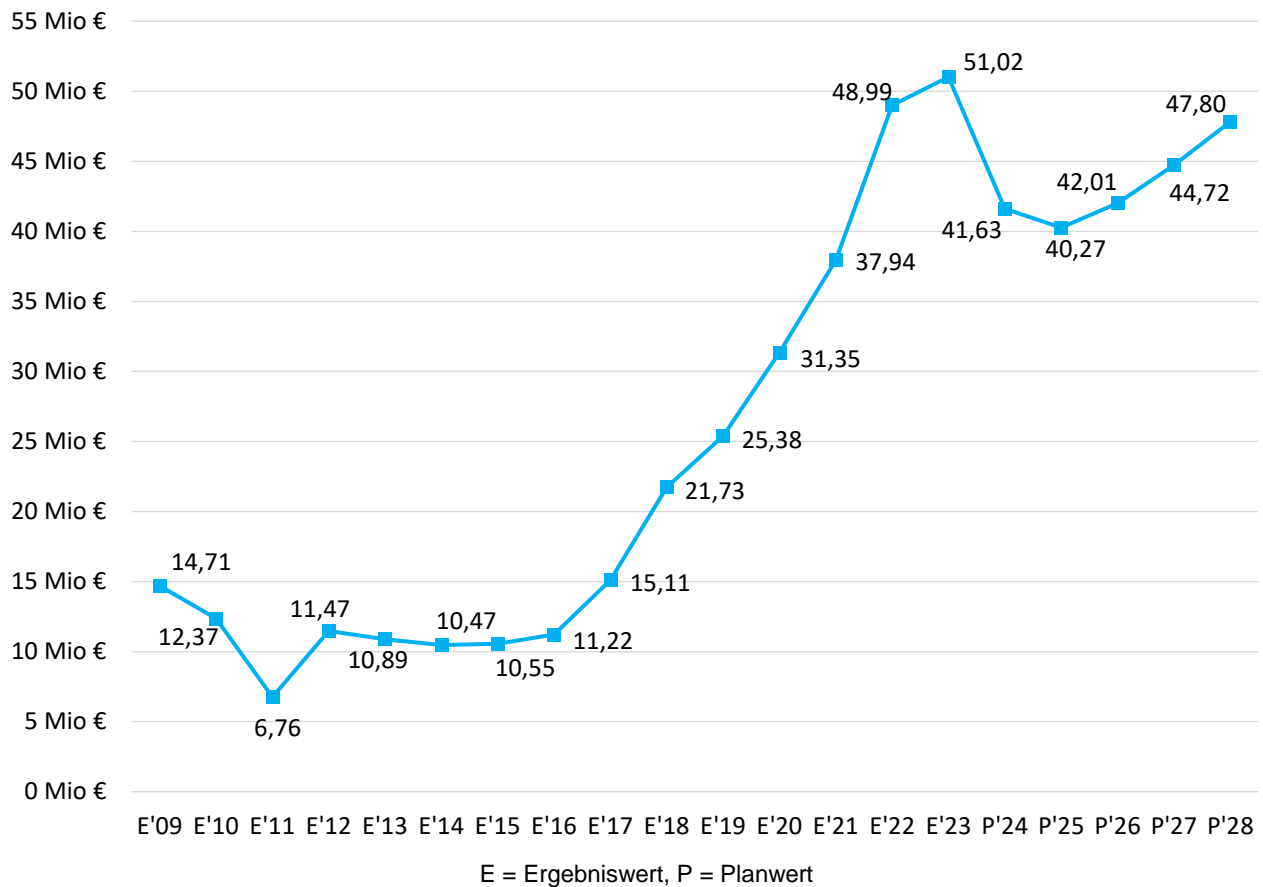
Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf





Ausgleichsrücklage

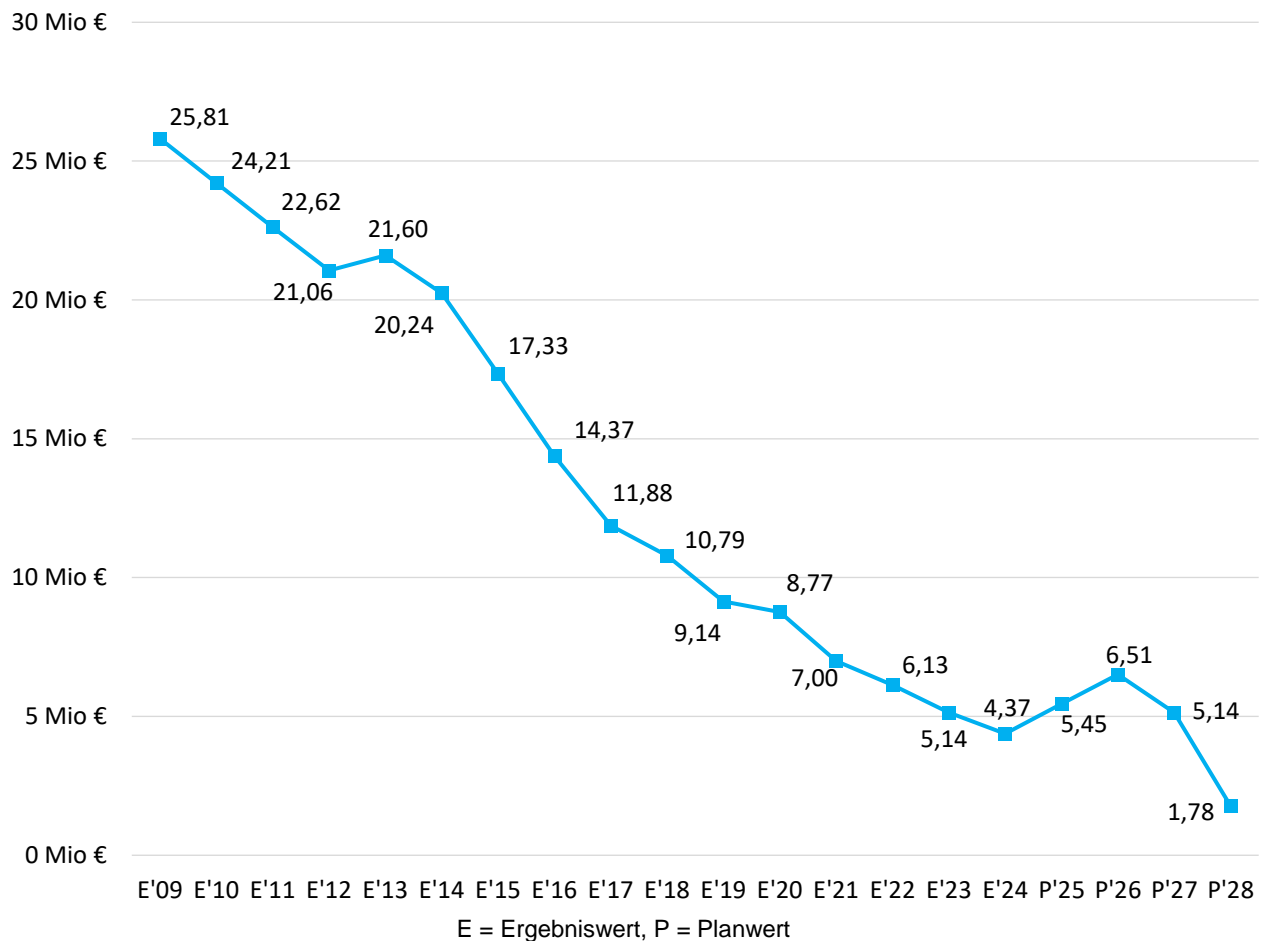
Die Ausgleichsrücklage nimmt im kommunalen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle ein. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich).





Kredite für Investitionen

Neben der Ausgleichsrücklage stellt die Verschuldung einer Kommune ein weiteres zentrales Element zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen (bilanziellen) Lage dar. Soweit die Gesamtbeträge der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite stetig steigen, führt dies zwangsläufig zur Überschuldung einer Kommune. Erkennbar aus der nachfolgenden Grafik ist, dass sich der Bestand von Investitionskrediten bis zum 31.12.2024 kontinuierlich reduziert. In 2025 und 2026 ist dies leider nicht mehr der Fall (Vgl. Ausführungen zu Punkt 7.2). Mittelfristig bleibt jedoch abzuwarten, ob und wenn ja, in welchem Umfang, die prognostizierte planerische Entwicklung tatsächlich eintreten wird. Ein Blick in die nähere Vergangenheit zeigt, dass hier sowohl Chancen als auch Risiken für die mittelfristige Zukunft möglich sind.



Liquiditätskredite

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



9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

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

a) Sondervermögen

- Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

b) Gesellschaften

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

c) Zweckverbände

- Zweckverband Landfolge Garzweiler

Haushaltswirtschaftliche Belastung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ergeben sich nur aus den Straßenentwässerungsanteilen des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (ca. 1,5 Mio. €) und dem Verbandsbeitrag zum Zweckverband Landfolge Garzweiler (ca. 220.000 €).



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

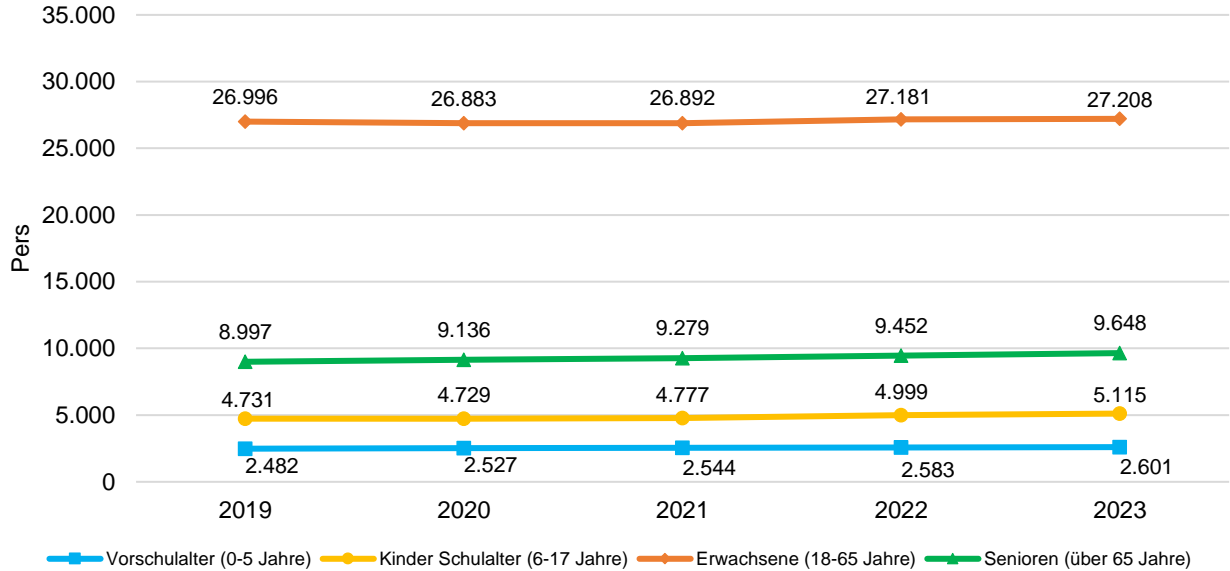
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2019 Pers.	2020 Pers.	2021 Pers.	2022 Pers.	2023 Pers.	Veränderung in % 2023 zu 2019
Einwohner	43.206	43.275	43.492	44.215	44.572	3,16
Kinder Krippenalter (0 - 2 Jahre)	1.274	1.266	1.237	1.248	1.244	-2,35
Kinder Kindergartenalter (3 - 5 Jahre)	1.208	1.261	1.307	1.335	1.357	12,33
Kinder Schulalter (6 - 17 Jahre)	4.731	4.729	4.777	4.999	5.115	8,12
Jugendliche (18 - 20 Jahre)	1.221	1.204	1.171	1.170	1.198	-1,88
Einwohner (21 - 45 Jahre)	12.275	12.295	12.432	12.733	12.887	4,99
Einwohner (46 - 65 Jahre)	13.500	13.384	13.289	13.278	13.123	-2,79
Senioren (über 65 Jahre)	8.997	9.136	9.279	9.452	9.648	7,24

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



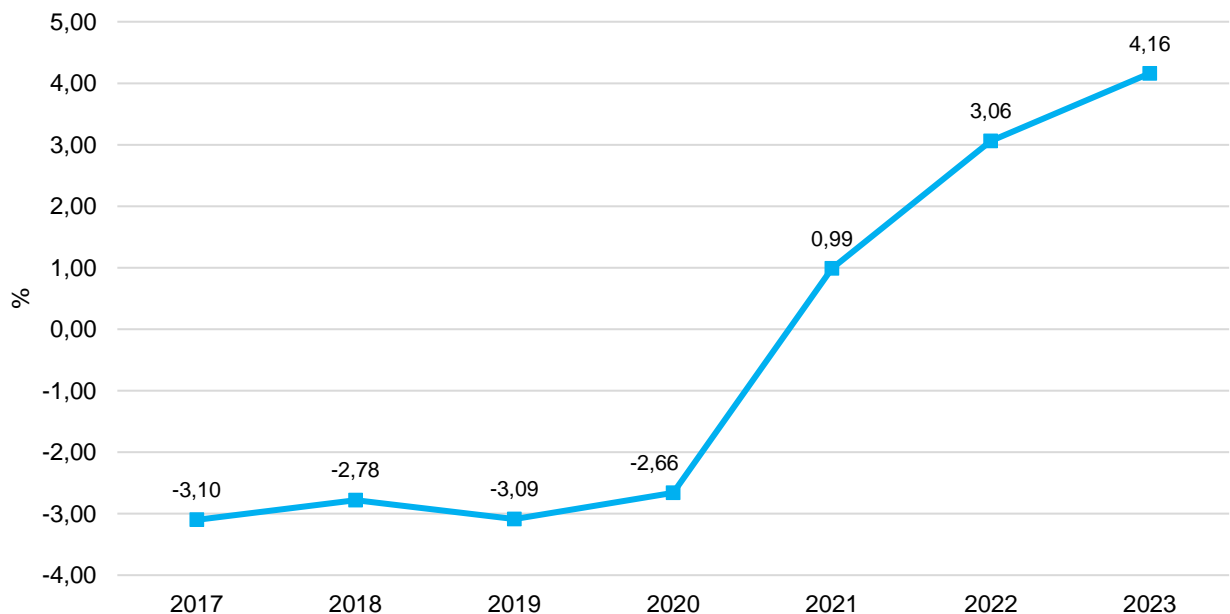
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

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

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich



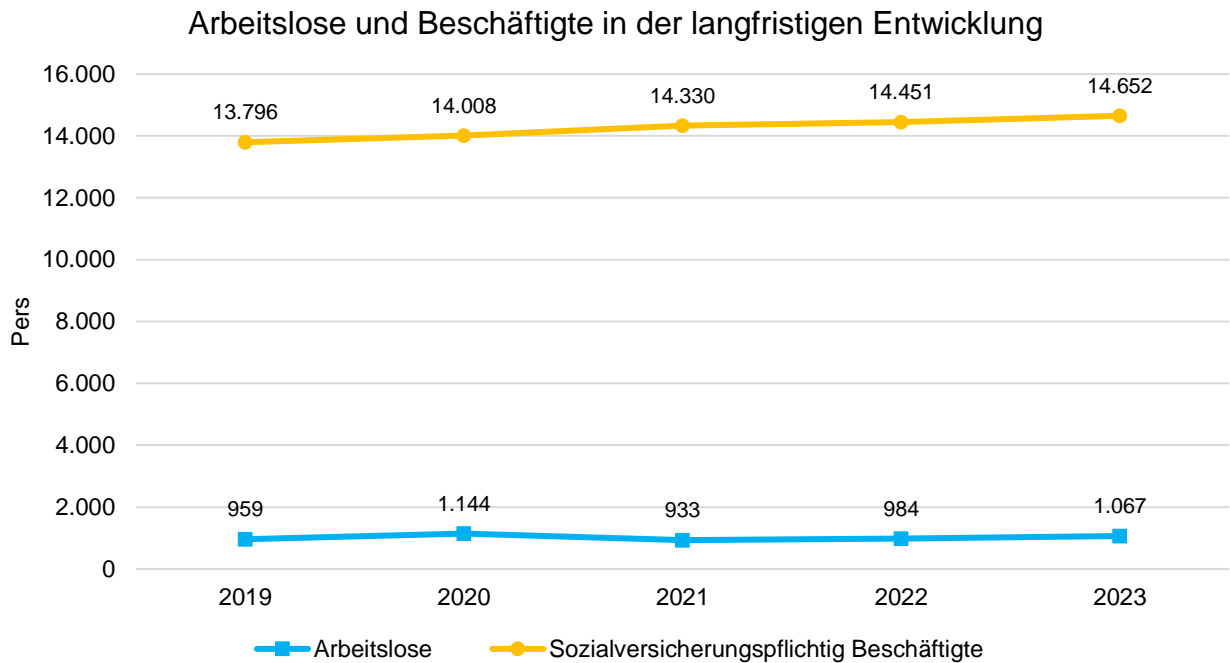
E = Ergebniswert, P = Planwert



10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

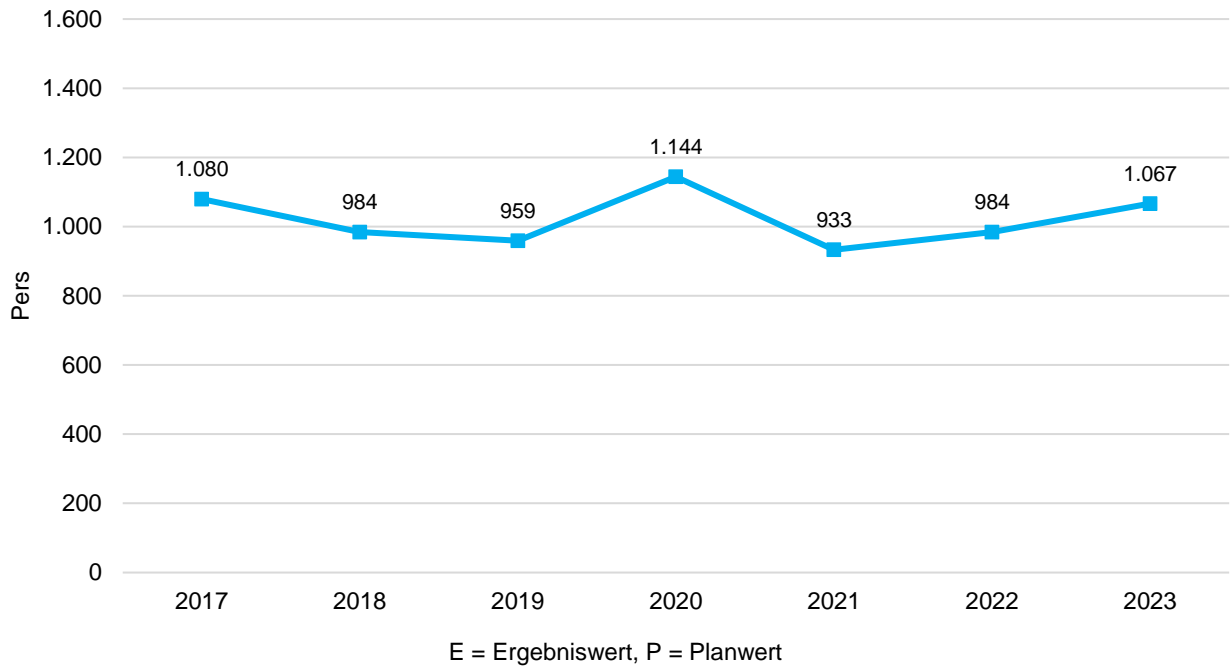
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2019 Pers.	2020 Pers.	2021 Pers.	2022 Pers.	2023 Pers.	Veränderung in % 2023 zu 2013
Arbeitslose zum 30.6.	959	1.144	933	984	1.067	11,26
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	68	90	69	82	97	42,65
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	251	312	255	265	274	9,16
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz	13.796	14.008	14.330	14.451	14.652	6,20





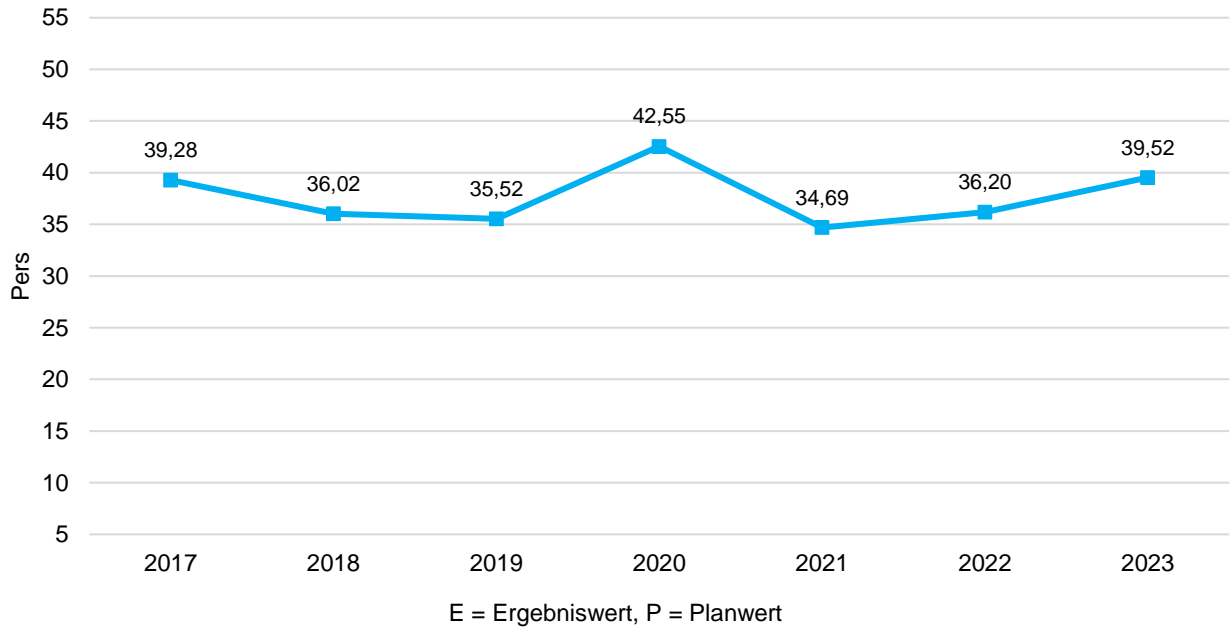
Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



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

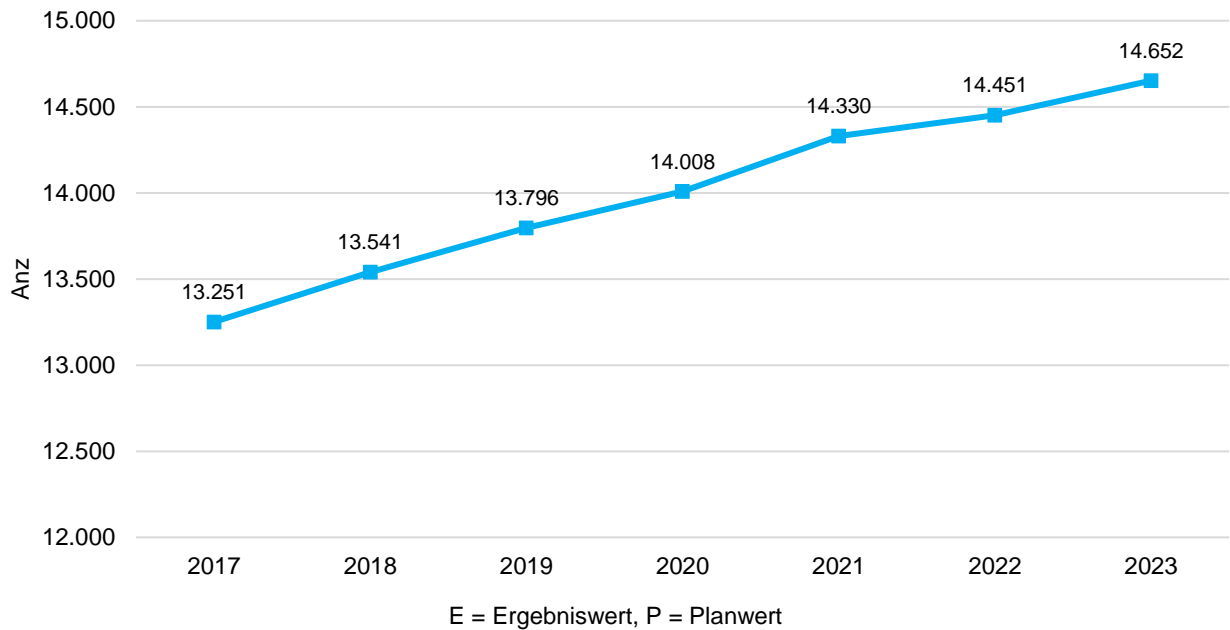


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



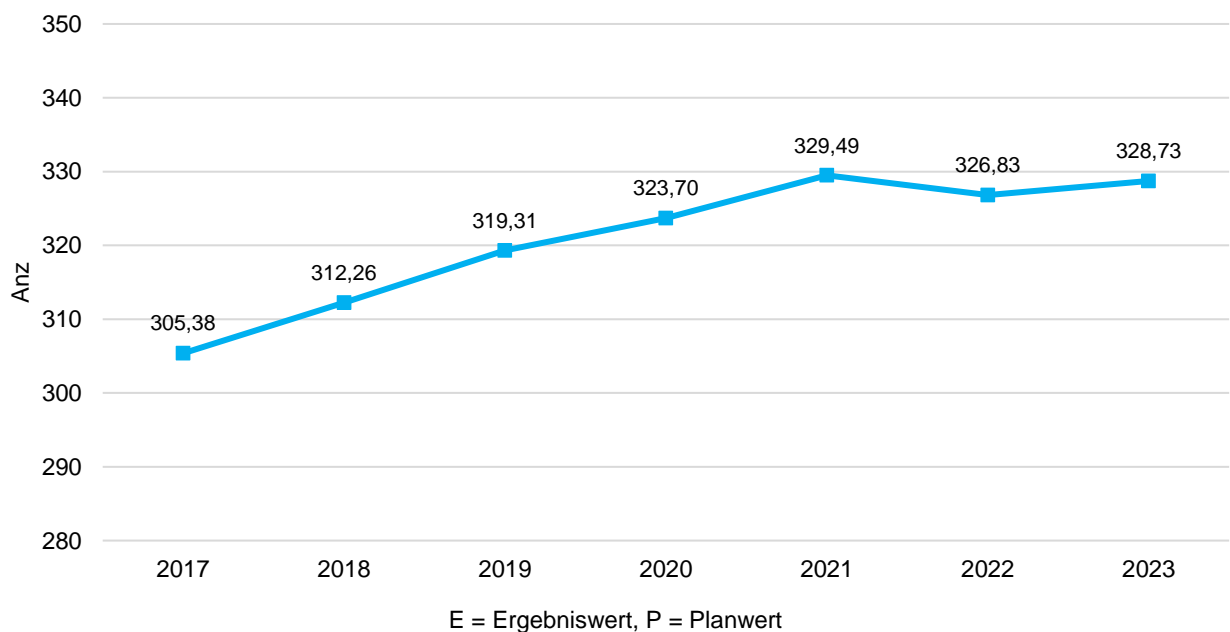


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





11 Struktur des Haushalts

11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Im Fokus 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 techniku- stützte Informationsverarbeitung		
		11	Recht u. ä.		
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten		
		13	Grundstücks und Gebäudemanagement	01	Grundstück und Gebäudeverwaltung
		14	Bürgerbüro	02	Serviceleistungen, Energie und Reinigung
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
		01	Schülerbeförderung		
02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
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, Gemeinwesen- arbeit
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedür- ftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstüt- zungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und aus- ländische 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 AdolfKolpingHof Erkelenz
				02	KG Granterath
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz Erkelenz
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof Erkelenz
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof Erkelenz
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld Erkelenz
				14	KG Kamp-Lintforter Straße Erkelenz
				15	KG Südpromenade
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
				17	KG Immerath (neu)
				19	KG Schulring Erkelenz
20	Förderung von Kindern in Tagespflege				
03	Kinder und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit		
		02	Einrichtungen der Jugendarbeit		
04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01			
		02			
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	
				02	Sportförderung
				03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
09	Räumliche Planung	01	Planung	01	
				02	Räumliche Entwicklung
				03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	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
				02	Baubehördliche Beratung und Information
				03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
				05	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung
06	Hilfen bei Wohnproblemen				
11	Ver und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abwasserbetrieb
				02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
				03	Versorgung
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
				02	Verkehrsanlagen
13	Natur und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	
				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	01	Stadthalle
				02	Mehrzweckgebäude
		02	Allgemeine Einrichtungen	03	Märkte
				03	Stadtmarketing
04	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	04			
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	
				02	
17	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Becker von Berg Stiftung



11.2 Budgetierung

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

Bürgermeister Stephan Muckel	1.Beigeordneter Dr. Hans Heiner Gotzen	Technischer Beigeordneter 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		



12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken –

Der 2025er Ergebnisplan sieht Erträge von 147.786.170 € (Vorjahr: 129.096.403 €) und Aufwendungen von 149.146.170 € (Vorjahr: 138.489.403 €) vor. Als Differenz wird ein negatives Jahresergebnis von 1.360.000 € (Vorjahr: - 9.393.000 €) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr tritt also beim Jahresergebnis eine Verbesserung um 8.033.000 € ein, aber es bleibt bei einem negativen Planergebnis. Was hat zu dieser Verbesserung beim Jahresergebnis geführt? Können aus der Entwicklung von 2024 nach 2025 Schlüsse für den weiteren, mittelfristigen Verlauf für künftige Haushalte gezogen werden?

Schaut man sich die Ergebnisentwicklung an, so sieht man, dass sich der Aufwand um ca. 10,7 Mio. € erhöht hat, aber sich die Erträge sogar um unglaubliche 18,7 Mio. € erhöhen. Obwohl sich die Erträge um mehr 14,48 % erhöhen, ist es trotzdem nicht möglich einen planmäßig ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Allerdings stellt das verbliebene Defizit von 1,36 Mio. € aufgrund des sehr guten Bestandes in der Ausgleichsrücklage, ca. 51,0 Mio.€, im Ergebnisplan keine wirkliche Belastung für den aktuellen Haushalt als auch für die mittelfristige Planung bis 2028 dar.

Wie ist zu dieser Entwicklung beim Aufwand und bei den Erträgen gekommen?

Das Jahresergebnis ist dabei nichts anders als das Resultat aus der Gegenüberstellung der Summe der Erträge zu der Summe der Aufwendungen. Die Aufwendungen setzten sich wiederum aus der Addition der „ordentlichen Aufwendungen“ und den Finanzaufwendungen sowie auf der Ertragsseite aus der Addition der „ordentlichen Erträge“ und der Finanzerträge zusammen.

Wie bereits eingangs erwähnt, erhöhen sich die Aufwendungen um 10,70 Mio. €, wobei sich die „ordentlichen Aufwendungen“ um 10,60 Mio. € und die Finanzaufwendungen um 0,10 Mio. € erhöhen. Eine Betrachtung der Veränderungen bei den Finanzaufwendungen erübrigt sich dabei aufgrund der geringfügigen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Wesentlich interessanter ist jedoch eine Betrachtung der Gründe für die Erhöhung bei den „ordentlichen Aufwendungen“.

Sieht man sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen an, so steigen diese um 5,5 Mio. € bzw. 13,6 % auf 46,649 Mio. €. Abzüglich der Erhöhungen von 1,5 Mio. € bei den Rückstellungen für Personal- und Beihilfeaufwendungen verbleiben 4,0 Mio. €. Diese Erhöhung ist insbesondere auf eine bei den tariflich Beschäftigten eingerechnete Erhöhung von 4 % sowie einer bereits in 2023 beschlossenen Erhöhung der Besoldungssätze bei den Beamten von 5,5 %, ab dem 01.02.2025, zurückzuführen. In Summe ergibt sich daraus ein Mehraufwand von ca. 1,9 Mio. € aus. Daneben werden insbesondere für Neueinstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen insgesamt 1,7 Mio. € zusätzlich eingeplant veranschlagen. Hiermit sind insgesamt 38,21 zusätzliche Stellen verbunden. Abgerundet werden diese Erhöhungen beim „Personal-und Versorgungsaufwand“ durch höhere Aufwendungen



von 0,4 Mio. € für Zahlungen an die Versorgungs- und Beihilfekassen. Aus diesem Vergleich lässt sich ableiten, dass jede prozentuale Steigerung infolge von tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Erhöhungen zu einer Belastung von ca. 0,5 Mio. € bei den Personalaufwendungen führt. Daneben fällt auf, dass weiterhin die Übertragung von zusätzlichen Aufgaben und damit von zusätzlichem Personal zu enormen zusätzlichem Personalaufwand führt. Soweit Aufgaben erfüllt werden müssen (Pflichtaufgaben), sollte sich damit einhergehend eine Diskussion über den Standard der Leistungserbringung anschließen. D.h. wie die übertragenen Aufgaben erfüllt werden können/sollten. Nur so wird es möglich sein, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen künftig nicht ins Unermessliche steigen. Klar dürfte aber auch sein, dass zusätzliche, freiwillige Aufgaben nur übernommen werden sollten, wenn gleichzeitig die Gegenfinanzierung der Sach- und Personalaufwendungen, die damit verbunden sind, gesichert ist. Und dies möglichst zu 100 %. Daneben wird kurz- bis mittelfristig in den nächsten Jahren eine zunehmende Anzahl von Verrentungen/Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge dazu führen, dass das verbleibende Personal die sich stetig mehrenden Aufgaben erledigen müssen. Allein vor diesem Hintergrund wird der Diskussion über die Festlegung von Standards eine wesentliche Rolle zukommen. Wie bereits im letzten Jahr erwähnt, bleibt zu hoffen, dass sich bereits jetzt bestehende personelle Engpässe nicht noch weiter deutlich ausbauen werden, dass KI und Digitalisierung mittelfristig zu einer spürbaren personellen Entlastung bei den vorzunehmenden Leistungen führen werden sowie Bund und Land die bereits jetzt vorhandenen monetären Probleme in den Kommunen und Kommunalverbänden bei zukünftigen Gesetzesänderungen wesentlich mehr als bisher nach dem Konnexitätsprinzip berücksichtigen.

Der „Sach- und Dienstleistungsaufwand“ hat sich gegenüber dem Vorjahr „lediglich“ um 0,8 Mio. € erhöht. Während sich die Energieaufwendungen um ca. 1,2 Mio. €, infolge des Abschlusses eines geänderten Strombezuges bzw. Stromvertrages, reduziert haben, sind insbesondere Mehraufwendungen bei der offenen Ganztagsbetreuung von 0,6 Mio. €, den Reinigungskosten von 0,3 Mio. €, den Schülerbeförderungskosten und der Abfallentsorgung von je 0,2 Mio. € festzustellen. Die restlichen 0,7 Mio. € entfallen auf viele unterschiedliche Konten, wie z.B. der baulichen Unterhaltung mit 0,1 Mio. €. Hier ist zunächst erfreulich, dass der sehr negative Trend bei den Energiekosten nachhaltig gestoppt werden konnte. Die Erhöhungen bei den anderen Aufwendungen sind inflationsbedingt und als mittelbares Resultat hoher Tarifabschlüsse zu werten. In diesen Bereichen gilt es abzuwarten, wie dort die weitere Entwicklung sein wird.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 3,3 Mio. €. Maßgeblich dafür sind sowohl eine um 1,1 Mio. € erhöhte Kreisumlage als auch erhöhte Aufwendungen von 2,3 Mio. € im Produktbereich „06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Genau wie bei den Kommunen kann sich auch der Kreis der allgemeinen Entwicklung bei den Sach- und Personalaufwendungen auch in 2025 nicht entziehen. Insbesondere Erhöhungen im Personalsektor, bei der Landschaftsumlage, im sozialen Bereich als auch beim ÖPNV führen in 2025 dazu, dass sich



der Kreisumlagebedarf um 17,0 Mio. € gegenüber 2024 auf brutto 175,6 Mio. € erhöht. Nur durch eine exorbitant hohe Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Kreises von knapp 19,0 Mio. € kann der netto Kreisumlagebedarf auf 156,7 Mio.€ reduziert werden. Dadurch erhöht sich der netto Kreisumlagebedarf gegenüber 2024 „nur“ um 6,7 Mio. €, was für unseren Haushalt eine zusätzliche Belastung von 0,91 Mio. € ausmacht. Nicht, dass eine solche Erhöhung in einem Jahr schon schlimm genug wäre, sind die Aussichten, dass der Kreisumlagebedarf sich in 2026 auf „175,6 Mio. € + X Mio. €“ einpendeln wird und dafür dann nur noch eine Ausgleichsrücklage von 10,0 Mio. € zur Abfederung zur Verfügung stehen wird, wenig verheißungsvoll. Es bleibt zu hoffen, dass Bundes- und Landespolitik hier noch kurzfristig für Entlastung sorgen werden und dass getroffene Entscheidungen beim Kreis nochmals rückwirkend auf den Prüfstand gestellt werden. Dass daneben noch die Mehrbelastungen aus der fachspezifischen Kreisumlage, für die Kreismusikschule und Förderschule, um 0,15 Mio. € ansteigt, kann bei solchen „Aussichten“ mehr oder weniger vernachlässigt werden.

Die erhöhten Aufwendungen von 2,3 Mio. € im Produktbereich „06“ sind das Resultat aus erhöhten Fallzahlen und höheren Unterbringungskosten. Die höheren Unterbringungskosten sind dabei als mittelbare Auswirkung von hohen Tarifabschlüssen und gestiegenen Sachkosten zu bewerten. Auch in diesem Bereich gilt es abzuwarten, wie die weitere Entwicklung sein wird.

Die Aufwandserhöhungen bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ von 0,8 Mio. € verteilen sich auf viele verschiedene Aufwandsarten. Sie sind kontenscharf jeweils auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Eine genauere Analyse wäre jedoch an dieser Stelle aufgrund des monetären Umfangs weder erhellend noch zielführend.

Dass diese Mehrungen beim Aufwand von 10,7 Mio. € nicht noch zu einem höheren Defizit als in 2024, -9,39 Mio.€, geführt haben, ist letztendlich auf höhere Erträge von insgesamt 18,7 Mio. € (+14,48 %) zurückzuführen. Erst dadurch konnte das planerische Ergebnis für 2025 mit – 1,36 Mio. € erzielt werden. Die Details, die zu diesen wesentlich höheren Erträgen geführt haben, ergeben sich aus den nachfolgenden Anmerkungen.

Die „ordentlichen Erträge“ sehen Verbesserungen bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ von 8,0 Mio. €, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ von 8,3 Mio. € und bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ von 1,2 Mio. € vor. Die übrigen Ertragsarten zeigen zusammen noch Verbesserungen von 1,2 Mio. € auf, die aber aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Konten, die diese Summe kumulativ ergeben, für die weitere Betrachtung nicht von weiterem Interesse sind.

Bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ erhöht sich die Ertragssumme um 8,0 Mio. €. Zurückführen lässt sich dies auf Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.



Neben der Grundsteuerreform, die aufkommensneutral bereits zu einer Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 390 % auf 466 %-Punkte geführt hätte, wurde dieser Hebesatz nochmals um ca. 28 % auf 595 %-Punkte erhöht. Maßgeblich für diese Erhöhung ist der Umstand, dass der fiktive Hebesatz, der im Rahmen der alljährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) für die Berechnung der jährlichen Schlüsselzuweisungen angerechnet wird, vor der Grundsteuerreform bereits bei 505 % - Punkte liegt, während unser Hebesatz bei der Grundsteuer B bei 390 %-Punkte liegt. Dies bedeutet, dass im Rahmen des GFG aktuell 29,50 % bzw. 2,0 Mio.€ mehr an Grundsteuer B angerechnet werden als uns tatsächlich an Grundsteuer-B-Erträgen zufließen. Tendenz steigend! Daher ist es nicht mehr als folgerichtig, den Hebesatz bei der Grundsteuer B den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Da darüber hinaus die letzte Erhöhung nicht nur 13 Jahre her ist, sondern zum 01.01.2020 der Hebesatz sogar noch von 420 % auf 390 %-Punkte gesenkt worden ist, ist dieser Schritt mehr als nachvollziehbar. Allein diese Erhöhung beim Hebesatz der Grundsteuer B hätte aber nicht zu einer auskömmlichen Finanzierung des 2025er Haushaltes ausgereicht. Infolge dessen soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer, der ebenfalls letztmalig zum 01.01.2012 von 380 %-Punkte auf 420 % -Punkte erhöht worden ist, um ca 9,5 % auf 460 %-Punkte erhöht. Durch diese Erhöhung können zusätzliche Erträge von ca. 2,4 Mio.€ generiert werden. Ebenfalls erhöht werden konnte der Haushaltsansatz bei den Einkommensteueranteilen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Haushaltsansatz um 1,8 Mio. € auf 29,2 Mio. €. Grundlage für diese Erhöhung ist der aktuelle Orientierungsdatenerlass, der bei dieser Ertragsposition eine Erhöhung von 8,1 % für 2025 vorsieht. Bei allem Respekt muss dies vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung als sehr ambitioniert, aber als möglich angesehen werden. Hier gilt es unterjährig genau zu beobachten, wie sich die Realisierung dieser beiden, für unseren Haushalt existenziellen Ansätze, entwickeln.

Neben diesen beiden wichtigsten Einzelansätzen des Haushalts erhöhen sich erfreulicherweise auch die Landeszuweisungen um 2,1 Mio. € auf nunmehr 14,4 Mio.€. Zurückführen lassen sich diese zusätzlichen Erträge auf drei verschiedene Bereiche: Im Produktbereich „06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ werden 1,5 Mio. € mehr an Zuweisungen erwartet. Das ist gut, aber letztendlich nicht auskömmlich, wenn auf der anderen Seite 4,5 Mio. € mehr an Aufwendungen stehen (vgl. Ausführungen beim Transferaufwand). Im Produktbereich „03 – Schulen“ können 0,3 Mio. € mehr an Zuwendungen insbesondere für den offenen Ganztagsbereich verzeichnet werden. Auch hier gilt, dass dies zwar erfreulich ist, aber nicht auskömmlich, weil an Aufwendungen in diesem Bereich eine Mehrung von 0,8 Mio. € zu verzeichnen ist. Abgerundet werden die zusätzlichen Landeszuwendungen in den Produktbereichen „12 – Verkehrsflächen“ und „13 – Natur – und Landschaftspflege“, in denen zusätzliche Baumpflanzungen mit 80 %, 0,3 Mio. €, gefördert werden.



Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ erhöhen sich um 1,2 Mio. €. Leider sind diese Erhöhungen letztendlich alle auf Rückstellungsaufösungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen u.ä. zurückzuführen. Leider deshalb, weil damit kein Zahlungsfluss verbunden ist.

Das „ordentliche Ergebnis“ als Zusammenfassung der „ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen“ weist ein Minus von 7,7 Mio. € aus, was gleichbedeutend mit einer Verbesserung von 8,0 Mio. € gegenüber 2024 ist. Dieses negative Ergebnis von 7,7 Mio. € kann zu einem Großteil durch ein positives Finanzergebnis von 6,4 Mio. € (Vorjahr ebenfalls 6,4 Mio. €) abermals signifikant auf – 1,3 Mio. € verbessert werden. Dieses negative Ergebnis kann sehr wohl durch eine Entnahme aus unserer, mit 51,0 Mio. € mehr als gut gefüllten, Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Letztendlich bleibt aber festzuhalten, dass trotz der Verbesserungen von 8,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auch für 2025 mit einem negativen Planergebnis gerechnet wird. Bedenkt man, dass diese Verbesserungen zu einem Großteil, mit 4,4 Mio. €, auf Erhöhungen bei den Hebesätzen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zurückzuführen ist, erkennt man bereits hier, wie elementar diese Steuererhöhungen für 2025 und folgende Haushaltspläne sind.

Dies wird umso deutlicher, wenn man sich einmal die Kennzahlen im Finanzplan ansieht. Hier werden allein 4,4 Mio. € in 2025 bzw. 17,9 Mio. € im mittelfristigen Planungszeitraum der Jahre 2025 bis 2028 an zusätzlicher Liquidität durch die vorgeschlagenen Steuererhöhungen generiert. Dies sollte man stets bei der Betrachtung der nachfolgenden im Finanzplan relevanten Kennzahlen „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, „Saldo aus Investitionstätigkeit“ sowie dem „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“ beachten:

1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das planerische Ergebnis der wichtigen Kennzahl des „Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ beträgt in 2025 3.604.660 € und schreibt sich bis 2028 kontinuierlich positiv fort. Es werden also 3,6 Mio. € in der laufenden Betriebsführung erwirtschaftet, die zur Kredittilgung und zur Teilfinanzierung von Investitionen verwendet werden können. Würde man hier die 4,4 Mio. €, die durch die Hebesatzerhöhungen generiert werden, abziehen, so müsste ein Saldo von – 0,8 Mio. € ausgewiesen werden. Allein daran lässt sich die dringende Notwendigkeit der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhungen erkennen.

2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Dieser Saldo weist im Haushaltsplan für 2025 ein Minus von 11.854.990 € aus. Investitionen von 33.810.400 € stehen Einzahlungen von 21.955.410 € gegenüber. Es



fällt dabei auf, dass sich das geplante Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr signifikant verringert hat, nämlich um 7,9 Mio. €. Zudem fällt die hohe Drittfinanzierungsquote von 64,94 % (Vorjahr: 53,00 %) auf. Es sind also fast 34,0 Mio.€ an Investitionen für 2025 geplant. Auch, wenn dies gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang im Investitionsvolumen bedeutet, so müsste jedem klar sein, dass ein solches Investitionsvolumen für eine Kommune unserer Größenklasse mehr als ausreichend ist. Die Ist-Ergebnisse bei den Investitionen in den vergangenen zehn Jahren unterstreichen diese Aussage ausdrücklich. Gleichzeitig dürfte damit auch die Obergrenze für Investitionsvolumina von künftig zu planenden Haushaltsjahren definiert sein, wenn man nicht in eine vornehmlich auf Kredite ausgerichtete Investitionsfinanzierung abdriften will. Die hohe Drittfinanzierungsquote zeigt auf, dass viele Investitionen in der Erwartung entsprechender Zuwendungen geplant worden sind. Dies bedeutet aber auch gleichzeitig, dass solche Investitionen nur begonnen werden dürfen, wenn die Finanzierung auskömmlich gesichert ist. Ansonsten muss vor Investitionsstart die Finanzierung anderweitig, z.B. durch Verzicht auf bereits geplante Investitionen, gesichert werden. Nur so kann es künftig funktionieren! Nur so können die mittelfristig geplanten Investitionen von 83,856 Mio. € sukzessive abgearbeitet werden. Ansonsten verweise ich auf die Ausführungen zu diesem Punkt aus dem Vorjahr. Diese sind mehr denn je aktuell.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Leider können die bereits zuvor genannten Investitionen nicht mehr ausschließlich aus eigenen Mitteln bzw. aus nicht rückzahlbaren Drittmitteln finanziert werden. Zumindest in den Jahren 2025 und 2026 sind nach langer Zeit wieder investive (Netto-) Kreditaufnahmen vorgesehen. Nach den vorliegenden Beschlusslagen sind diese Kreditaufnahmen jedoch unausweichlich. Objektiv gesehen wäre alternativ ansonsten nur eine noch deutlichere Erhöhung der Steuersätze bei der Grundsteuer B bzw. der Gewerbesteuer zur Finanzierung möglich gewesen.

Folglich weist der „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“, der das Ergebnis aus der Gegenüberstellung der „Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten“ mit den „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten“ darstellt, für 2025 und 2026 jeweils positive Beträge aus. Positive Beträge sind hier das Synonym für die Aufnahme von Investitionskrediten. Auch, wenn 2027 und 2028 negative Beträge, die mit Kredittilgungen gleichzusetzen sind, ausgewiesen werden, bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage so eintreten wird. Klammert man die Restkreditbestände aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Stände zum 31.12.2024: 2.463.674 €; 31.12.2025: 2.292.954 €; 31.12.2026: 2.122.234 €; 31.12.2027: 1.951.514 € und zum 31.12.2028: 1.780.794 €) aus, so stehen nunmehr



zum 31.12.2026 noch Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von ca. 4,4 Mio. €. Eben an der Stelle, an der noch im letzten Jahr die vollständige Tilgung der Investitionskredite erwartet worden war.

4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Für 2025 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird davon ausgegangen, dass jeweils zum Jahresultimo keine Bestände an Liquiditätskrediten vorhanden sein werden. Unterjährig wird dies wohl leider nicht mehr ausschließlich der Fall sein. Hier wird erwartet, dass unterjährig durchaus der eine oder andere Liquiditätskredit aufgenommen werden muss. Dementsprechend mussten auch wieder Haushaltsansätze bei den „Zinsen für Liquiditätskredite“ im vorliegenden Haushaltsplan vorgesehen werden.

Zusammenfassend kann für den 2025er Haushalt festgehalten werden, dass sich die Rahmenbedingungen für das zu planende Haushaltsjahr signifikant verschlechtert haben. Zwar weist der Haushalt im Ergebnisplan ein um 8,0 Mio. € verbessertes negatives Ergebnis von 1,36 Mio. € aus, aber hierfür mussten die Hebesätze bei der Grundsteuer B bzw. der Gewerbesteuer signifikant erhöht werden. Die monetäre Last, die sich aus abermals steigenden Sozialausgaben, der weiteren Umsetzung der stufenweisen Reform der Kinder- und Jugendhilfe, hohen Inflationsraten, höheren Personalaufwendungen als Folge von hohen Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen und einer abermals deutlich steigenden Kreisumlage ergeben, war einfach zu hoch als dass es ohne eine solche Erhöhung der Hebesätze gegangen wäre. Auch, wenn die mit 51,02 Mio. € mehr als gut gefüllte Ausgleichsrücklage dieses Ergebnis im Sinne der Vorgabe der Gesetzgebung im Ergebnisplan kompensieren kann, so zeigt trotzdem ein Blick in den Finanzplan, dass die Hebesatzerhöhungen auch zur Sicherung der Liquidität mehr als notwendig sind. Dies wird umso mehr unterstrichen, wenn man bedenkt, dass darüber hinaus erstmalig seit vielen Jahren wieder Nettokreditaufnahmen in 2025 und 2026 vorgesehen werden mussten, um die abgebildeten Investitionen finanzieren zu können. Gelingt es gesamtwirtschaftlich nicht kurz- bis mittelfristig den Schalter von einer Rezessionsphase in eine Wachstumsphase umzulegen, werden die im 2025er Haushaltsplan verankerten Maßnahmen nur der Beginn von massiven Einschnitten in die bisherigen, liebgewonnenen Standards sein. Daneben wird insbesondere im Ergebnisplan vieles davon abhängen, ob Bund und Land ihren monetären Aufgaben in den Bereichen „Soziales“ und „Kinder- und Jugendhilfe“ endlich für die kommunale Familie auskömmlich nachkommen. Solange diese Problemstellungen nicht abschließend geklärt sind, wird es weiterhin elementar darauf ankommen, mit den knapper werdenden Ressourcen äußerst behutsam und nachhaltig umzugehen.

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.936.784	64.819.326	72.847.353	75.422.500	77.927.800	80.245.000
	401100 Grundsteuer A	231.906	253.000	260.000	263.000	266.000	269.000
	401200 Grundsteuer B	6.784.874	6.906.200	9.182.000	9.301.000	9.422.000	9.544.000
	401300 Gewerbesteuer	25.419.828	23.100.000	26.943.000	27.563.000	28.059.000	28.522.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.312.272	27.360.200	29.174.900	30.837.900	32.564.800	34.127.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.434.168	3.563.400	3.608.500	3.680.700	3.758.000	3.840.700
	403100 Vergnügungssteuer	508.448	570.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	403200 Hundesteuer	312.079	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.933.209	2.741.526	2.798.953	2.896.900	2.978.000	3.061.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.976.173	30.879.530	39.227.051	39.740.250	40.515.851	41.456.561
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.680.608	9.161.931	15.233.174	15.591.150	15.957.540	16.284.670
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	161.506	163.700	169.992	177.980	186.350	193.990
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	825.768	1.866.530	1.956.971	2.048.950	2.145.250	2.233.210
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspuschale	498.623	499.570	500.654	524.220	548.820	571.320
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.570	8.191	8.137	8.480	8.920	9.290
	414001 Zuweisungen vom Bund	271.212	789.400	406.728	244.998	245.168	245.338
	414100 Zuweisungen vom Land	12.285.013	12.293.968	14.352.555	14.719.815	14.756.540	14.978.767
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	82.896	88.000	94.000	96.467	99.009	101.628
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	180.225	160.200	332.600	339.250	346.028	352.941
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.082.121	1.201.100	1.332.000	1.399.440	1.427.426	1.455.967
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	122.574	135.700	131.600	131.600	131.600	131.600
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	3.700	200	200	200	200
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	164.315	148.500	246.500	76.500	86.500	96.500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.000	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.359.429	4.298.640	4.400.940	4.320.200	4.515.500	4.740.140
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	49.314	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03	+ Sonstige Transfererträge	810.461	741.800	787.800	795.670	803.540	811.410
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.684	80.000	85.000	85.850	86.700	87.550
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	5.009	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	394.559	380.000	410.000	414.100	418.200	422.300
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	438	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	150.041	140.100	160.100	161.700	163.300	164.900
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	24.428	30.000	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.Einr.	4.224	1.500	2.500	2.520	2.540	2.560

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	142.078	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.677.361	11.689.839	12.289.400	12.555.303	12.718.263	12.985.215
	431100 Verwaltungsgebühren	561.145	644.550	686.100	688.100	690.100	692.100
	431110 Baugebühren	277.956	330.000	300.000	280.000	280.000	280.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	22.192	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.631.523	4.756.108	4.960.595	5.498.260	5.662.690	5.797.130
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	431.808	390.900	457.970	489.180	493.498	497.858
	432130 Elternbeiträge	2.619.404	2.762.321	3.068.675	3.216.773	3.318.035	3.420.137
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	55.906	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	440.389	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50)	173.321	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.423.431	1.610.960	1.456.060	1.460.990	1.363.940	1.387.990
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	40.287	330.000	450.000	12.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.215	900.015	1.064.350	1.049.510	1.049.670	989.830
	441100 Mieten und Pachten	545.010	548.200	662.200	647.200	647.200	587.200
	441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	215.324	285.100	270.250	270.260	270.270	270.280
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.882	66.715	66.900	67.050	67.200	67.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.911.551	8.684.415	8.780.743	8.774.563	8.876.252	8.923.702
	448001 Erstattungen vom Bund	62.146	40.200	21.500	46.500	21.500	21.500
	448100 Erstattungen vom Land	5.185.639	4.645.800	4.697.800	4.643.570	4.729.755	4.736.357
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.243.101	1.448.250	1.377.810	1.381.352	1.394.636	1.408.043
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	273.723	251.800	282.800	287.800	292.800	297.800
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.852.459	2.033.835	2.195.303	2.217.261	2.239.431	2.261.822
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	226.008	205.530	149.030	149.030	149.030	149.030
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.475	59.000	56.500	49.050	49.100	49.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.230.532	3.967.778	5.185.571	4.880.232	4.647.631	4.534.219
	451100 Konzessionsabgaben	1.926.599	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	452100 Erstattung von Steuern	682.452	625.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	24.127	135.000	89.000	86.500	74.500	83.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	162.196	170.600	226.100	226.120	226.140	226.160
	456150 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	101	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	409.795	290.000	319.000	333.000	314.000	322.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.242	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	33.096	30.200	20.300	20.500	20.700	20.504
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	235.280	500	500	500	500	500
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	82.305	300	300	300	300	300
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	2.947.416	100	319.546	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	856.282	100	195.587	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	100	239.241	266.131	292.669
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	74.000	466.157	481.661	227.972	69.072
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	341.094	32.478	156.981	100.100	124.968	126.984
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	22.250	50.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	503.297	200.800	354.800	354.910	355.020	355.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	807.099	670.900	716.000	730.700	695.000	713.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	807.099	670.900	716.000	730.700	695.000	713.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.179.176	122.353.603	140.898.268	143.948.728	147.234.007	150.659.837
11	- Personalaufwendungen	31.989.279	36.484.898	39.029.381	42.049.866	42.582.027	43.156.736
	501100 Beamte	4.435.308	4.752.330	5.161.397	5.250.050	5.365.937	5.492.490
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.249.490	23.210.451	25.735.189	26.561.926	26.835.710	27.123.363
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.555.506	1.855.338	2.034.830	2.100.287	2.121.941	2.144.385
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.245.226	5.101.243	5.594.785	5.772.605	5.832.093	5.894.576
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	340.588	390.880	450.880	459.880	469.060	478.420
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	860.863	100	1.456.295	1.489.444	1.535.138
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	198.693	100	396.723	415.742	436.264
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	16.741	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	123.692	100	100	100	100	100
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	22.727	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.418.107	4.595.979	7.619.445	3.798.942	3.826.372	3.853.485
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.477.936	2.700.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	516.591	580.000	620.000	626.200	632.460	638.780
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	3.755.264	908.796	3.238.322	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	668.316	407.183	761.123	142.642	133.512	123.705
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.756.359	25.591.109	26.408.353	25.605.213	25.490.304	26.133.392
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.962.726	1.994.000	2.107.850	1.388.550	1.301.450	1.314.550
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	16.838	20.700	20.900	2.900	2.900	2.900
	521120 Brückenunterhaltung	33.684	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	4.215	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	399.678	448.100	441.100	329.200	329.200	329.200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	943.095	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	539.677	888.600	901.000	907.525	731.520	739.645
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	187	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	988	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	2.007	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	13.499	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	242	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	130.982	154.000	302.000	306.000	182.000	182.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	350	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	563	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.377	30.000	85.000	40.400	40.800	41.200
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.020.169	1.076.900	1.078.700	1.094.555	1.103.411	1.114.518
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	2.621.422	3.305.600	2.107.200	2.170.450	2.235.650	2.302.750
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	1.997.347	2.149.800	2.431.750	2.456.120	2.480.660	2.505.460
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	570.399	492.100	511.500	496.690	498.130	499.570
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	437.592	515.100	567.500	513.810	515.370	786.940
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	307.639	325.000	323.500	325.000	326.500	328.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.195.941	3.585.516	3.824.712	3.757.370	3.856.990	3.910.160
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	485.928	449.300	510.150	542.673	548.094	553.563
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	66.601	63.000	65.000	65.600	66.200	66.800
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	225.119	231.239	270.502	273.210	275.940	278.700
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	8.161	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.248	3.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	25.043	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.545.228	1.539.000	1.548.000	1.558.000	1.568.000	1.578.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100.277	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.314.165	7.211.819	8.125.329	8.245.970	8.289.310	8.454.210
	529105 Zentrenmanagement	62.034	58.000	40.300	1.000	1.000	1.000
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	182.837	222.000	276.000	258.500	261.030	263.580
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	117.569	105.000	131.000	132.310	133.633	134.969
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	96.289	120.000	155.000	156.550	158.116	159.697
	529135 Beseitigung von Sondermüll	82.662	86.585	79.560	80.360	81.160	81.970
	529140 Werbemaßnahmen	61.171	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	173.411	229.250	236.600	237.000	237.000	237.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.053.506	10.393.300	10.480.800	10.199.900	10.142.700	10.282.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.972.469	10.316.400	10.397.100	10.115.500	10.057.600	10.196.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	81.036	76.900	83.700	84.400	85.100	85.800
15	- Transferaufwendungen	48.018.483	51.591.350	54.859.200	57.026.351	59.114.759	61.171.364
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	674.133	710.000	745.000	745.000	745.000	745.000

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	6.500	0	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	595.406	623.100	678.700	848.460	848.470	848.480
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000.001	8.062.250	8.314.050	8.371.300	8.523.198	8.678.045
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.234	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	49.315	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	982.632	850.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	235.888	250.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	44.313	100.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.280.437	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.840
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	686.392	600.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	618.704	300.000	860.000	868.600	877.290	886.060
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.248.267	1.617.600	1.463.600	1.478.236	1.493.022	1.507.948
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	920.019	920.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	479.845	600.000	700.000	707.000	714.070	721.210
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	400	400	400	400
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.001	11.000	7.000	7.020	7.040	7.060
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	113.030	150.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	2.009	70.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	53.363	50.000	50.000	50.500	51.005	51.520
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.195.478	1.320.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	231	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	65.509	50.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.631	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	322.301	330.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.247	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	411.292	420.000	525.000	530.250	535.550	540.910
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	10.091	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	13.953	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	500	505	510	515
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.498	28.800	28.800	29.090	29.380	39.670
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	54.288	100.000	95.000	95.950	96.900	97.850
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.716.913	2.000.000	2.230.000	2.252.300	2.274.823	2.297.572
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	4.198	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.572	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.285.953	1.925.000	2.001.000	2.047.000	2.083.000	2.118.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.889.460	25.850.000	26.760.000	28.470.000	30.180.000	31.880.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	785.744	730.000	875.000	875.000	895.000	895.000
	537900 Verbandsumlage	197.250	197.000	221.250	251.250	266.250	266.250
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895.427	9.453.510	10.249.935	9.744.923	9.683.492	9.382.067
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.402	453.450	559.835	566.220	571.931	577.682
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.476	100	100	176.447	100	100
	541110 Dienstreisen	9.644	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	555.941	592.500	692.700	636.300	670.110	649.940
	542200 Mieten und Pachten	1.397.945	1.784.750	1.941.600	1.789.046	1.801.536	1.516.375
	542300 Leasing	111.720	82.900	117.900	119.400	120.900	122.400
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	28.962	18.700	24.000	24.240	24.482	24.726
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.104.183	1.454.700	1.230.100	1.221.210	1.229.915	1.238.676
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	54.904	58.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	225.105	358.000	605.000	255.000	255.000	255.000
	542950 Dokumentationen u.a.	0	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	12.073	8.000	14.000	14.140	14.280	14.423
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	500	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	811.683	1.029.810	973.000	894.740	945.970	917.360
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.532	11.300	57.850	57.850	57.900	57.900
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	60	2.000	5.000	5.030	5.060	5.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	254.866	286.600	293.500	296.180	298.900	301.630
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	538.749	546.050	575.900	581.870	588.040	594.210
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.173.642	1.221.650	1.304.650	1.304.650	1.304.650	1.304.650
	544300 Gewerbesteuer	606.052	640.000	680.000	620.000	620.000	620.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	5.879	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	545100 Erstattungen an das Land UVG	186.416	175.000	175.000	176.750	178.518	180.304
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	498.228	350.000	500.000	505.000	510.050	515.151

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	276.640	191.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	1.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	28.560	29.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	549300 Repräsentationen	36.795	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	549400 Ehrungen u.a.	28.055	18.000	26.500	26.600	26.700	26.800
	549410 Ehrungen (Ehe-u. Altersjubiläen)	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.400	20.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.950	69.200	47.650	48.600	48.800	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.131.160	138.110.146	148.647.114	148.425.195	150.839.654	153.979.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.951.984	-15.756.543	-7.748.846	-4.476.467	-3.605.647	-3.319.607
19	+ Finanzerträge	6.870.090	6.742.800	6.887.902	6.726.862	6.803.558	6.909.063
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	257.638	180.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.899.765	4.550.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.712.687	1.672.500	1.637.702	1.516.662	1.593.358	1.698.863
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.378	379.257	499.056	504.395	493.911	504.456
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	22.208	49.000	88.860	154.480	137.180	137.680
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	72.575	74.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	9.469	12.957	10.696	11.415	12.231	12.276
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.028.127	237.200	303.400	261.400	267.400	277.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.737.712	6.363.543	6.388.846	6.222.467	6.309.647	6.404.607
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.785.728	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000
23	+ Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	242.290	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.028.018	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	2.028.018	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.405.454	5.709.600	5.432.850	5.541.540	5.652.450	5.765.460
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.218.497	5.522.120	5.242.270	5.347.110	5.454.070	5.563.130
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.542	2.480	2.480	2.530	2.580	2.630
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	184.416	185.000	188.100	191.900	195.800	199.700

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405.454	5.709.600	5.432.850	5.541.540	5.652.450	5.765.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.221.039	5.524.600	5.244.250	5.349.140	5.456.150	5.565.260
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	184.416	185.000	188.600	192.400	196.300	200.200
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.028.018	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögegensgegenständen	44.803	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.316	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	39.487	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan							
Stadt Erkelenz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.546.337	64.309.326	72.190.353	74.750.500	77.243.800	79.550.000
	601100 Grundsteuer A	232.044	253.000	260.000	263.000	266.000	269.000
	601200 Grundsteuer B	6.803.091	6.906.200	9.182.000	9.301.000	9.422.000	9.544.000
	601300 Gewerbesteuer	27.431.431	22.590.000	26.286.000	26.891.000	27.375.000	27.827.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.779.746	27.360.200	29.174.900	30.837.900	32.564.800	34.127.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.457.106	3.563.400	3.608.500	3.680.700	3.758.000	3.840.700
	603100 Vergnügungssteuer	602.970	570.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	603200 Hundesteuer	306.742	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.933.209	2.741.526	2.798.953	2.896.900	2.978.000	3.061.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.160.871	26.354.390	34.399.611	34.993.550	35.573.851	36.328.921
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.680.608	9.161.931	15.233.174	15.591.150	15.957.540	16.284.670
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	161.506	163.700	169.992	177.980	186.350	193.990
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	825.768	1.866.530	1.956.971	2.048.950	2.145.250	2.233.210
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	498.623	499.570	500.654	524.220	548.820	571.320
	613400 Forst- und Klimapauschale	7.570	8.191	8.137	8.480	8.920	9.290
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	313.512	789.400	406.728	244.998	245.168	245.338
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.843.795	12.116.968	13.975.555	14.342.815	14.379.540	14.640.767
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	82.896	88.000	94.000	96.467	99.009	101.628
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	173.573	160.200	332.600	339.250	346.028	352.941
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.082.121	1.201.100	1.332.000	1.399.440	1.427.426	1.455.967
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	122.574	135.700	131.600	131.600	131.600	131.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	3.700	200	200	200	200
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	197.000	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	163.326	148.500	246.500	76.500	86.500	96.500
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.000	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	795.751	741.800	787.800	795.670	803.540	811.410
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	103.293	80.000	85.000	85.850	86.700	87.550
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	4.609	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	394.093	380.000	410.000	414.100	418.200	422.300
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	438	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.650	140.100	160.100	161.700	163.300	164.900
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	22.904	30.000	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.Eintr.	4.727	1.500	2.500	2.520	2.540	2.560

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	138.038	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.109.870	9.748.879	10.383.340	11.082.313	11.354.323	11.597.225
	631100 Verwaltungsgebühren	563.081	644.550	686.100	688.100	690.100	692.100
	631110 Baugebühren	271.446	330.000	300.000	280.000	280.000	280.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	22.092	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.558.665	4.756.108	4.960.595	5.498.260	5.662.690	5.797.130
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	405.425	390.900	457.970	489.180	493.498	497.858
	632130 Elternbeiträge	2.624.390	2.762.321	3.068.675	3.216.773	3.318.035	3.420.137
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	56.882	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	436.810	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	171.078	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.151	900.015	1.064.350	1.049.510	1.049.670	989.830
	641100 Mieten und Pachten	541.402	548.200	662.200	647.200	647.200	587.200
	641110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	641111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	300.438	285.100	270.250	270.260	270.270	270.280
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.310	66.715	66.900	67.050	67.200	67.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.255.792	8.684.415	8.780.743	8.774.563	8.876.252	8.923.702
	648001 Erstattungen vom Bund	57.836	40.200	21.500	46.500	21.500	21.500
	648100 Erstattungen vom Land	4.673.472	4.645.800	4.697.800	4.643.570	4.729.755	4.736.357
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	966.917	1.448.250	1.377.810	1.381.352	1.394.636	1.408.043
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	266.917	251.800	282.800	287.800	292.800	297.800
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.852.459	2.033.835	2.195.303	2.217.261	2.239.431	2.261.822
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	368.991	205.530	149.030	149.030	149.030	149.030
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.200	59.000	56.500	49.050	49.100	49.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.337.576	6.143.100	4.533.200	4.332.530	4.313.860	4.321.794
	651100 Konzessionsabgaben	1.971.026	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	177.445	1.235.000	464.000	249.000	249.000	249.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	1.264.323	625.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	34.087	1.235.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	142.875	170.600	226.100	226.120	226.140	226.160
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	222.722	290.000	319.000	333.000	314.000	322.000
	656210 Stundungszinsen	3.785	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	35.100	30.200	20.300	20.500	20.700	20.504
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	486.212	200.800	354.800	354.910	355.020	355.130
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.868.890	6.742.800	6.887.902	6.726.862	6.803.558	6.909.063
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	256.438	180.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	4.899.765	4.550.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	1.712.687	1.672.500	1.637.702	1.516.662	1.593.358	1.698.863
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechn.	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.986.238	123.624.725	139.027.299	142.505.498	146.018.854	149.431.945
10	- Personalauszahlungen	31.766.906	35.310.242	38.977.081	40.144.748	40.624.741	41.133.234
	701100 Bezüge der Beamten	4.432.710	4.752.330	5.161.397	5.250.050	5.365.937	5.492.490
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.200.869	23.210.451	25.735.189	26.561.926	26.835.710	27.123.363
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.555.506	1.855.338	2.034.830	2.100.287	2.121.941	2.144.385
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	4.245.226	5.101.243	5.594.785	5.772.605	5.832.093	5.894.576
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	332.596	390.880	450.880	459.880	469.060	478.420
11	- Versorgungsauszahlungen	3.000.197	3.280.000	3.620.000	3.656.200	3.692.760	3.729.680
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.483.606	2.700.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	516.591	580.000	620.000	626.200	632.460	638.780
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.078.123	26.484.910	27.650.399	26.444.046	26.339.704	27.130.392
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.186.327	2.868.701	3.267.046	2.128.858	2.050.850	2.271.550
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	17.395	39.800	40.000	2.900	2.900	2.900
	721120 Brückenunterhaltung	33.684	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	4.215	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	528.577	448.100	481.100	427.725	429.200	369.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	504.949	888.600	901.000	907.525	731.520	739.645
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	187	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	988	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	2.007	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	12.992	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	242	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	126.148	154.000	302.000	306.000	182.000	182.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	350	3.000	25.750	1.000	1.000	1.000
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	563	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.377	30.000	85.000	40.400	40.800	41.200
	723700 Ausz. an priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.014.417	1.076.900	1.078.700	1.094.555	1.103.411	1.114.518
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	2.496.998	3.305.600	2.107.200	2.170.450	2.235.650	2.302.750
	724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - Reinigung-	2.010.368	2.149.800	2.431.750	2.456.120	2.480.660	2.505.460
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	601.304	492.100	511.500	496.690	498.130	499.570
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	434.280	515.100	567.500	513.810	515.370	786.940
	725610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.983	0	0	0	0	0
	726200 Aus- und Fortbildung	6.453	0	0	0	0	0
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	307.639	325.000	323.500	325.000	326.500	328.000

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.226.798	3.585.516	3.824.712	3.757.370	3.856.990	3.910.160
	727910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	492.544	449.300	510.150	542.673	548.094	553.563
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	64.870	63.000	65.000	65.600	66.200	66.800
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	224.347	231.239	270.502	273.210	275.940	278.700
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	8.732	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	727930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	735	3.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	727935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	25.043	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	727940 Kostenanteil Straßenenwässerung	1.545.228	1.539.000	1.548.000	1.558.000	1.568.000	1.578.000
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100.032	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.368.539	7.211.819	8.125.329	8.245.970	8.289.310	8.454.210
	729105 Zentrenmanagemnt	60.944	58.000	40.300	1.000	1.000	1.000
	729110 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	185.262	222.000	276.000	258.500	261.030	263.580
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	115.059	105.000	131.000	132.310	133.633	134.969
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	94.167	120.000	155.000	156.550	158.116	159.697
	729135 Beseitigung von Sondermüll	84.747	86.585	79.560	80.360	81.160	81.970
	729140 Werbemaßnahmen	61.171	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	117.463	229.250	236.600	237.000	237.000	237.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.795	1.479.257	499.056	504.395	493.911	504.456
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	9.248	49.000	88.860	154.480	137.180	137.680
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	72.575	74.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	280.973	1.350.157	314.096	272.815	279.631	289.676
14	- Transferauszahlungen	47.612.128	51.541.850	54.809.700	56.976.851	59.065.259	61.121.864
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	669.323	710.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	6.500	0	100	100	100	100
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	589.997	623.100	678.700	848.460	848.470	848.480
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.964.534	8.062.250	8.314.050	8.371.300	8.523.198	8.678.045
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	2.234	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	973.306	850.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	264.330	250.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	56.640	100.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.259.899	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.840

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	690.759	600.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	525.267	300.000	860.000	868.600	877.290	886.060
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.243.072	1.617.600	1.463.600	1.478.236	1.493.022	1.507.948
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	867.634	920.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
	733911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	490.233	600.000	700.000	707.000	714.070	721.210
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	0	300	400	400	400	400
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.022	11.000	7.000	7.020	7.040	7.060
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	100.047	150.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	2.009	70.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.012	50.000	50.000	50.500	51.005	51.520
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.222.972	1.320.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	231	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	60.330	50.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	12.567	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	329.426	330.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	5.165	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	405.256	420.000	525.000	530.250	535.550	540.910
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	10.091	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylbLG	16.731	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	500	505	510	515
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	1.254	28.800	28.800	29.090	29.380	39.670
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	63.038	100.000	95.000	95.950	96.900	97.850
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.764.567	2.000.000	2.230.000	2.252.300	2.274.823	2.297.572
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	4.198	100	100	100	100	100
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	9.852	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.062.797	1.925.000	2.001.000	2.047.000	2.083.000	2.118.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.889.460	25.850.000	26.760.000	28.470.000	30.180.000	31.880.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	785.744	730.000	875.000	875.000	895.000	895.000
	737900 Verbandsumlage	197.250	197.000	221.250	251.250	266.250	266.250
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
15	- Sonstige Auszahlungen	8.198.975	11.529.010	9.866.403	9.129.258	9.217.842	8.916.417
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	372.317	453.450	559.835	566.220	571.931	577.682
	741110 Dienstreisen	9.687	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	532.815	592.500	692.700	636.300	670.110	649.940
	742200 Mieten und Pachten	1.392.621	1.784.750	1.941.600	1.789.046	1.801.536	1.516.375
	742300 Leasing	111.720	82.900	117.900	119.400	120.900	122.400
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	28.701	18.700	24.000	24.240	24.482	24.726
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.084.981	1.504.700	1.307.218	1.247.542	1.229.915	1.238.676
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	45.380	58.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	209.328	358.000	605.000	255.000	255.000	255.000
	742950 Dokumentationen u.a.	0	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	13.830	8.000	14.000	14.140	14.280	14.423
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	500	700	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	805.983	1.029.810	973.000	894.740	945.970	917.360
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.532	11.300	57.850	57.850	57.900	57.900
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	5.000	5.030	5.060	5.090
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.877	286.600	293.500	296.180	298.900	301.630
	744110 Vorsteuer	456.118	1.235.000	314.000	249.000	249.000	249.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	522.307	546.050	575.900	581.870	588.040	594.210
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.173.661	1.631.650	1.304.650	1.304.650	1.304.650	1.304.650
	745100 Erstattungen an das Land UVG	191.537	175.000	175.000	176.750	178.518	180.304
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	373.377	350.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	748200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	749100 Verfügungsmittel	1.952	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	28.560	29.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	749300 Repräsentationen	35.835	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	749400 Ehrungen u.ä.	28.229	18.000	26.500	26.600	26.700	26.800
	749410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	486.950	69.200	47.650	48.600	48.800	49.000
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	14.597	1.235.000	159.000	159.000	159.000	159.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.019.125	129.625.269	135.422.639	136.855.498	139.434.217	142.536.043
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.967.113	-6.000.544	3.604.660	5.650.000	6.584.637	6.895.902
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.926.960	16.953.352	14.850.310	13.311.120	9.405.470	4.982.970
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	924.944	1.029.000	996.800	1.000.000	1.335.000	40.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.148.509	15.054.352	13.553.510	12.301.120	8.060.470	4.932.970
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	170.000	290.000	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	853.507	650.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	164.418	2.048.000	3.914.000	4.546.000	2.825.000	2.790.000
	682111 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	22.183	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel- u.Sportplä.	57.932	0	0	0	0	0
	682118 Einzahl.a.d.Veräuß.v.Gr.u.Bod.naturschutzw.Fläche n	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	682123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	49.554	2.000.000	3.839.000	4.470.000	2.770.000	2.770.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	15.555	48.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	18.425	0	35.000	56.000	35.000	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	770	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	163.118	2.854.420	3.191.100	232.500	224.100	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	163.118	2.854.420	3.191.100	232.500	224.100	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60	250.000	0	0	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	60	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254.557	22.105.772	21.955.410	18.089.620	12.454.570	7.772.970
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	222.327	5.155.000	4.581.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	5.000	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	119	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782117 Ausz.,f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	128.166	5.050.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	94.041	80.000	51.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.542.230	29.714.900	21.722.750	16.819.000	10.776.000	2.470.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	10.787.428	11.535.500	7.762.000	10.335.000	7.800.000	1.540.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	959.044	6.317.400	6.815.250	3.818.000	2.865.000	499.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	7.795.759	11.862.000	7.145.500	2.666.000	111.000	431.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.238.632	6.071.700	6.199.900	4.772.700	3.570.700	1.797.350
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	63.226	218.500	117.000	20.000	20.000	20.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	3.450	0	0	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	1.071.195	2.293.300	2.217.900	2.126.100	2.036.050	317.700
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	926.906	2.183.300	2.027.400	1.136.550	667.550	617.550
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	1.173.856	1.376.600	1.837.600	1.490.050	847.100	842.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	311.906	587.000	870.250	319.250	170.250	170.250
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0	501.000	501.000	0	0	0
	781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb	56.250	56.000	146.250	146.250	146.250	146.250
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	255.656	30.000	223.000	173.000	24.000	24.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	432.590	176.950	436.500	10.000	10.000	10.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	58.412	173.950	153.500	10.000	10.000	10.000
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	374.178	3.000	283.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan							
Stadt Erkelenz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.747.686	41.705.550	33.810.400	24.970.950	17.576.950	7.497.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.493.129	-19.599.778	-11.854.990	-6.881.330	-5.122.380	275.370
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	473.984	-25.600.322	-8.250.330	-1.231.330	1.462.257	7.171.272
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	0	800.000	3.030.000	2.050.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	823.333	800.000	1.779.670	818.670	1.201.000	3.190.492
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.333	0	1.250.330	1.231.330	-1.201.000	-3.190.492
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	-349.349	-25.600.322	-7.000.000	0	261.257	3.980.780
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.387.330	27.037.981	* 7.000.000	0	0	261.257
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	27.037.981	1.377.659	0	0	261.257	4.242.037

* Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird zum 31.12.2024 mit einem Liquiditätsbestand von 7,0 Mio € gerechnet.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.222	284.200	342.330	290.690	272.970	279.290
	414001 Zuweisungen vom Bund	11.394	24.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	203.828	258.900	324.330	282.690	264.970	271.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.078	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	431100 Verwaltungsgebühren	4.078	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.549	267.800	261.000	261.000	261.000	261.000
	441100 Mieten und Pachten	196.446	209.500	208.000	208.000	208.000	208.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.756	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.347	49.800	44.500	44.500	44.500	44.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.287	543.156	573.027	580.304	587.600	594.917
	448001 Erstattungen vom Bund	29.191	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	273.723	250.100	281.100	286.100	291.100	296.100
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	196.980	216.126	227.397	229.674	231.970	234.287
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.489	25.830	29.730	29.730	29.730	29.730
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.904	31.600	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.437.327	417.478	1.417.171	1.097.502	883.571	762.225
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	0	135.000	89.000	86.500	74.500	83.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	118.944	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.238	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	106	0	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	200	200	200	200	200
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	57.191	300	300	300	300	300
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	2.947.416	100	319.546	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	856.282	100	195.587	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	100	239.241	266.131	292.669
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	74.000	466.157	481.661	227.972	69.072
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	341.094	32.478	156.981	100.100	124.968	126.984
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.955	20.100	40.100	40.100	40.100	40.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	581.839	492.000	522.900	530.100	508.900	520.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	581.839	492.000	522.900	530.100	508.900	520.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.060.303	2.012.734	3.124.928	2.768.096	2.522.541	2.426.532
11	- Personalaufwendungen	10.111.179	11.912.915	11.492.404	13.464.121	13.636.462	13.824.141
	501100 Beamte	2.247.501	2.421.121	2.505.314	2.530.367	2.555.670	2.581.224
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.903.626	6.127.428	6.538.586	6.603.973	6.670.009	6.736.708
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	433.098	481.067	513.484	518.619	523.805	529.041
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.181.667	1.318.493	1.432.570	1.446.894	1.461.362	1.475.976
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	182.126	390.150	450.150	459.150	468.330	477.690
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	860.863	100	1.456.295	1.489.444	1.535.138
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	198.693	100	396.723	415.742	436.264
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	16.741	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	123.692	100	100	100	100	100
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	22.727	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.418.107	4.595.979	7.619.445	3.798.942	3.826.372	3.853.485
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.477.936	2.700.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	516.591	580.000	620.000	626.200	632.460	638.780
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	3.755.264	908.796	3.238.322	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	668.316	407.183	761.123	142.642	133.512	123.705
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.439.272	2.635.300	2.723.700	2.640.630	2.565.330	2.590.540
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.932	244.500	261.500	177.300	78.100	78.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	5.396	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	35.087	0	0	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.936	80.500	77.000	77.630	78.260	79.140
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	171.895	233.300	136.800	140.950	145.200	149.550
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	144.956	146.500	167.600	169.280	170.970	172.680
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	449.531	360.000	365.000	365.150	365.300	365.450
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	88.915	80.700	85.000	85.400	85.800	86.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.616	33.000	35.000	37.020	39.040	41.060
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100.277	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.040.894	1.116.600	1.213.600	1.223.200	1.235.430	1.247.780
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	182.837	222.000	276.000	258.500	261.030	263.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.085	705.000	919.300	826.700	777.500	756.500

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	726.085	705.000	919.300	826.700	777.500	756.500
15	- Transferaufwendungen	1.400	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651.756	2.773.850	2.813.300	2.990.337	2.829.373	2.854.948
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.464	266.000	307.500	311.060	314.651	318.262
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.476	100	100	176.447	100	100
	541110 Dienstreisen	9.644	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	474.316	490.000	509.700	505.000	510.500	516.000
	542200 Mieten und Pachten	176.282	302.250	181.700	177.690	178.880	180.070
	542300 Leasing	111.720	82.900	117.900	119.400	120.900	122.400
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.064	14.400	20.000	20.200	20.402	20.606
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	322.410	351.100	330.100	311.100	311.100	311.100
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	529.177	592.200	553.400	562.150	571.040	580.090
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208.186	216.000	228.000	230.090	232.200	234.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	172.012	169.500	181.500	183.800	186.200	188.600
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	276.640	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	1.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	28.560	29.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	549300 Repräsentationen	36.341	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	549400 Ehrungen u.a.	18.466	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	549410 Ehrungen (Ehe-u. Altersjubiläen)	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.400	20.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.035	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.347.799	22.659.044	25.574.149	23.726.730	23.641.037	23.885.614
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.287.497	-20.646.310	-22.449.221	-20.958.634	-21.118.496	-21.459.082
19	+ Finanzerträge	252.200	152.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	252.200	152.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.469	12.957	10.796	11.515	12.331	12.376
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	9.469	12.957	10.696	11.415	12.231	12.276
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	242.731	139.643	91.804	91.085	90.269	90.224
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.044.766	-20.506.667	-22.357.417	-20.867.549	-21.028.227	-21.368.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-17.044.766	-20.506.667	-22.357.417	-20.867.549	-21.028.227	-21.368.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.126.574	5.325.720	5.042.870	5.143.720	5.246.590	5.351.500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.126.574	5.325.720	5.042.870	5.143.720	5.246.590	5.351.500

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.522	605.700	615.600	627.910	640.470	653.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	566.139	581.000	590.500	602.310	614.360	626.650
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.383	24.700	25.100	25.600	26.110	26.630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.496.714	-15.786.647	-17.930.147	-16.351.739	-16.422.107	-16.670.638

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 € Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	154.926 40.000	6.600	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	94.770 2.000.000	3.785.000	0	4.506.000	2.785.000	2.750.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	61.073 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.768 2.040.000	3.791.600	0	4.506.000	2.785.000	2.750.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	128.166 5.000.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.779 177.000	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	640.437 1.609.600	1.017.500	1.277.000	1.154.000	1.319.000	239.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	13.176 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.412 173.950	153.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.971 6.960.550	5.691.000	7.277.000	4.164.000	4.329.000	3.249.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-531.203 -4.920.550	-1.899.400	-7.277.000	342.000	-1.544.000	-499.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Simon Häusler

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

Zielgruppe Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.461	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.609	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.069	5.460	6.460	6.460	6.460	6.460
11	- Personalaufwendungen	138.792	127.705	142.336	143.760	145.196	146.648
	501100 Beamte	50.116	43.701	67.342	68.015	68.695	69.382
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.813	64.856	58.611	59.197	59.789	60.387
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.779	5.155	3.442	3.477	3.511	3.546
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.869	13.983	12.931	13.061	13.191	13.323
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.216	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.050	1.100	1.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	0	0	1.000	1.050	1.100	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.004	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.004	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.371	636.500	662.300	669.180	666.460	673.740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	474.316	490.000	509.700	505.000	510.500	516.000
	542200 Mieten und Pachten	18.555	32.400	32.600	32.600	32.800	33.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.016	16.500	16.000	16.320	16.640	16.960
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.601	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	61.378	60.600	66.000	67.200	68.400	69.600
	549100 Verfügungsmittel	1.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	28.560	29.000	30.000	40.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.167	771.205	812.636	820.990	819.756	828.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-741.098	-765.745	-806.176	-814.530	-813.296	-822.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-741.098	-765.745	-806.176	-814.530	-813.296	-822.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-741.098	-765.745	-806.176	-814.530	-813.296	-822.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.156	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.156	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-747.254	-770.745	-807.176	-815.550	-814.336	-823.138

Erläuterungen

zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2025 wurde die ab dem 01.02.2025 geltende Besoldungstabelle berücksichtigt. Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt.

501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

502200 Beiträge zu Versorgungskassen

503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

In den Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurde ab dem 01.01.2025 eine Steigerung von 4,0% 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. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Erhöhung der monatlichen Aufwandsentschädigung sowie der Sitzungsgelder.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die Anmietung eines Objekts als Fraktionsgebäude.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für das Schöffenessen, die Bewirtung bei Sitzungen und Nachrufen in Zeitungen.

544100 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen zur Unfallversicherung für Beschäftigte.

549100 Verfügungsmittel

Aufwendungen für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.ä.

Aufwendungen für die planmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	Marcell Breuer

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.483	45.996	47.818	48.297	48.780	49.267
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	43.483	45.996	47.818	48.297	48.780	49.267
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	179.753	160.600	168.200	168.500	165.800	167.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	179.753	160.600	168.200	168.500	165.800	167.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.336	207.596	217.018	217.797	215.580	217.767
11	- Personalaufwendungen	625.042	605.148	558.118	563.700	569.336	575.029
	501100 Beamte	467.073	461.420	413.764	417.902	422.081	426.301
	501200 Tariflich Beschäftigte	112.624	112.942	113.695	114.832	115.980	117.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.306	8.708	7.956	8.036	8.116	8.197
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.497	22.068	22.693	22.920	23.149	23.381
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.543	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	3.314	4.500	3.500	3.560	3.620	3.680
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	362	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.952	4.000	3.000	3.060	3.120	3.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.356	609.648	561.618	567.260	572.956	578.709
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-405.020	-402.052	-344.600	-349.463	-357.376	-360.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-405.020	-402.052	-344.600	-349.463	-357.376	-360.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-405.020	-402.052	-344.600	-349.463	-357.376	-360.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.020	-402.552	-345.100	-349.973	-357.896	-361.472

**Teilergebnisplan Produkt 010200
Verwaltungsführung**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 010200

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen u. a.

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Verwaltungsführung. Der Ansatz wurde als durchschnittliches Ergebnis der Jahre 2021 bis 2023 gebildet.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Elke Bodewein

Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung sowie Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.

Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Erkelenz, Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Verbände, Vereine, Institutionen und Organisationen, Unternehmen, Frauengruppen

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss, Frauenförderplan, Richtlinien über die Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstellungs- beauftragten der Stadt Erkelenz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	200	200	200	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	0	200	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	55.001	53.439	53.896	54.434	54.976	55.526
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.817	41.429	41.467	41.881	42.300	42.723
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.237	3.235	3.340	3.374	3.407	3.442
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.590	8.665	8.979	9.069	9.159	9.251
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.962	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.962	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.963	59.439	58.896	59.434	59.976	60.526
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.963	-59.239	-58.496	-59.034	-59.576	-60.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.963	-59.239	-58.496	-59.034	-59.576	-60.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-58.963	-59.239	-58.496	-59.034	-59.576	-60.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	364	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.327	-60.239	-59.496	-60.054	-60.616	-61.186

**Teilergebnisplan Produkt 010300
Gleichstellung v. Mann u. Frau**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 010300

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen zur Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Konfliktraining, Jobcafé und Aktionstag 'Gewalt gegen Frauen').

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	188.581	166.854	180.121	181.922	183.741	185.579
	501100 Beamte	79.346	72.297	75.711	76.468	77.232	78.005
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.846	73.238	80.338	81.142	81.953	82.773
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.064	5.645	6.372	6.435	6.500	6.565
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.751	15.664	17.690	17.867	18.046	18.226
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	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	627	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	627	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.208	167.854	181.621	183.422	185.241	187.079
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.208	-167.854	-181.621	-183.422	-185.241	-187.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.208	-167.854	-181.621	-183.422	-185.241	-187.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-189.208	-167.854	-181.621	-183.422	-185.241	-187.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.955	17.500	12.500	12.750	13.010	13.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.955	17.500	12.500	12.750	13.010	13.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.163	-185.354	-194.121	-196.172	-198.251	-200.349

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 14

Verantwortliche Person(en)

Lothar Jansen

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachämter

Auftragsgrundlage

§ 102 i.V. mit § 104 Gemeindeordnung NRW

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	210.506	197.354	268.352	271.036	273.747	276.484
	501100 Beamte	159.745	119.487	188.492	190.377	192.281	194.204
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.170	60.628	62.281	62.904	63.533	64.168
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.544	4.713	4.941	4.991	5.041	5.091
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.328	12.516	12.628	12.754	12.882	13.011
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.719	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	20.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.400	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.906	217.454	286.852	289.536	292.247	294.984
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-228.906	-217.354	-286.752	-289.436	-292.147	-294.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-228.906	-217.354	-286.752	-289.436	-292.147	-294.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-228.906	-217.354	-286.752	-289.436	-292.147	-294.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.906	-217.854	-287.252	-289.946	-292.667	-295.414

Teilergebnisplan Produkt 010500
Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 010500

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für die Aufwendungen zur Prüfung des Jahresabschlusses durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Birgit Baersch

Beschreibung Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Telekommunikation, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeistertätigkeiten).

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Richtlinien über Aufbewahrungsfristen von Aktenmaterial.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.114	109.570	178.530	147.810	148.020	147.220
	414100 Zuweisungen vom Land	0	1.000	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	64.114	108.570	178.430	147.710	147.920	147.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	431100 Verwaltungsgebühren	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.796	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.796	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.776	121.570	211.030	180.310	180.520	179.720
11	- Personalaufwendungen	483.451	522.034	509.366	514.461	519.604	524.800
	501100 Beamte	130.799	182.199	164.618	166.264	167.927	169.606
	501200 Tariflich Beschäftigte	274.439	260.150	266.526	269.192	271.883	274.602
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.079	20.572	21.122	21.334	21.547	21.762
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.918	59.103	57.090	57.661	58.237	58.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.216	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	429.062	460.100	484.500	449.690	354.940	360.310
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.588	127.000	185.000	145.450	45.900	46.350
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	5.396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	35.087	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.268	40.000	38.000	38.380	38.760	39.140
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	110.720	142.400	87.500	90.150	92.850	95.650
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	120.609	125.000	142.000	143.420	144.850	146.300
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	28.511	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	4.877	10.700	12.000	12.120	12.240	12.360
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.006	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.381	252.200	393.600	329.400	327.600	314.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	242.381	252.200	393.600	329.400	327.600	314.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.957	505.650	413.900	421.010	428.253	435.638
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.625	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	542200 Mieten und Pachten	16.829	97.350	19.000	19.190	19.380	19.570
	542300 Leasing	2.302	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	18.064	14.400	20.000	20.200	20.402	20.606
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	314.879	330.000	330.000	336.600	343.330	350.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.260	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.513.851	1.739.984	1.801.366	1.714.561	1.630.397	1.635.548
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.396.074	-1.618.414	-1.590.336	-1.534.251	-1.449.877	-1.455.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.396.074	-1.618.414	-1.590.336	-1.534.251	-1.449.877	-1.455.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.396.074	-1.618.414	-1.590.336	-1.534.251	-1.449.877	-1.455.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.562	425.000	465.000	474.300	483.790	493.470
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	439.562	425.000	465.000	474.300	483.790	493.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.352	22.600	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.768	20.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.585	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-973.864	-1.216.014	-1.140.436	-1.075.351	-981.797	-978.378

Erläuterungen

zum Produkt 010600

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energieaufwendungen etc. Der höhere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die voraussichtliche Leistungserbringung an andere Organisationseinheiten.

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	40.000 €
b) Wartungsverträge	15.000 €
c) Einbau einer elektrischen Schließanlage	10.000 €
d) Einrichtung automatisierter Zählerstandserfassung	20.000 €
e) Bauliche Anpassungsmaßnahmen im Rahmen von 'New Work'	100.000 €
Gesamt:	185.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung einer erwarteten Tarifsteigerung.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Ansatz insbesondere für die Wartung von zentralen Kopierergeräten, Münzzählern/-sortierern und sonstigen Geräten.

541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz enthält die personalbezogenen Aufwendungen, die nicht zum Arbeitsschutz gehören (insbesondere Dienstkleidung, Dienstaschen, Dienstschirme).

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Verwaltungsräumlichkeiten, zentralen Kopierern und ein Dienstfahrzeug.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten

Die Aufwendungen werden für externe Beratungsleistungen als mittelfristige Organisationsuntersuchung zu Arbeitsplatzgestaltungen u. ä. eingeplant. Die geringeren Aufwendungen sind dadurch bedingt, dass sich die Organisationsuntersuchung auf einen Teilbereich der Verwaltung bezieht.

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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) Aufwendungen Telefon-/Handyverträge	57.000 €
h) Kabelanschlussgebühren	5.500 €
i) Glasfaseranschluss	10.000 €
j) Sonstiger Bedarf	6.000 €
Insgesamt:	330.000 €

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet hauptsächlich Beiträge zu Kfz-Versicherungen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.ä.

Voraussichtliche Abschreibung der bislang aktivierten sowie der planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 27.000	12.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	90.254 324.300	220.500	470.000	300.000	220.000	120.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.254 351.300	232.500	470.000	300.000	220.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-90.254 -351.300	-232.500	-470.000	-300.000	-220.000	-120.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

1. Oberhalb der Wertgrenze

H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	0	-12.000	0	0	0	0	-485.613
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-485.613
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	-485.613

Erläuterungen:

Ansatz zur Begleichung der Schlussrechnung.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-12.504	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-38.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	0	-38.500					

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für 2025 umfasst eine Neumöblierung für den Standort Johannismarkt 17 im Zuge der Umsetzung eines neuen Raumkonzepts. Es handelt sich um Vermögensgegenstände > 800 € (netto) bis 10.000 €.

B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-77.750	-170.500	-420.000	-250.000	-170.000	-70.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-285.800	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-170.500	-420.000	-250.000	-170.000	-70.000	
	0	-285.800					

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für 2025 umfasst eine Neumöblierung für den Standort Johannismarkt 17 im Zuge der Umsetzung eines neuen Raumkonzepts. Es handelt sich um Vermögensgegenstände bis 800 € (netto).

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Jessica Starzetz

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW,Bekanntmachungsverordnung NRW

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514	30	10	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.514	30	10	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	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.090	1.030	1.010	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	189.445	215.624	286.950	289.820	292.718	295.644
	501100 Beamte	6.527	25.807	26.737	27.005	27.275	27.548
	501200 Tariflich Beschäftigte	139.978	143.563	199.230	201.223	203.235	205.267
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.525	12.548	15.269	15.421	15.576	15.731
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.522	33.696	45.704	46.161	46.622	47.088
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	893	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	435	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	435	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.522	100	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.522	100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.828	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.199	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549300 Repräsentationen	36.341	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	549400 Ehrungen u.a.	15.668	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549410 Ehrungen (Ehe-u. Altersjubiläen)	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.230	264.224	348.650	351.520	354.418	357.344
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-249.140	-263.194	-347.640	-350.520	-353.418	-356.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-249.140	-263.194	-347.640	-350.520	-353.418	-356.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-249.140	-263.194	-347.640	-350.520	-353.418	-356.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.112	6.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.112	6.000	8.000	8.160	8.320	8.490
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.252	-269.194	-355.640	-358.680	-361.738	-364.834

Erläuterungen

zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

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

549400 Ehrungen u. a.

Mittelansatz für die Durchführung der Ehrungen von Externen, Beschaffung von Allerheiligengestecken und Kränzen zum Volkstrauertag u.a. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.964 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	13.176 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.140 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01070002 Flaggenständer Altes Rathaus	-1.964 0	0	0	0	0	0	-1.964 -1.964
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.964 0	0	0	0	0	0	-1.964 -1.964
S01070001 Zuschüsse zur Errichtung von Grabstätten	-13.176 0	0	0	0	0	0	-24.914 -24.914
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-13.176 0	0	0	0	0	0	-24.914 -24.914

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 11

Verantwortliche Person(en)

Heike Arndt

Beschreibung

Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement, Personalführung, -einsatz, -gewinnung und -betreuung, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beihilfeangelegenheiten, Angelegenheiten des Arbeitsschutzes.

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung Erkelenz

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge bei den Konten 458211 bis 458215, 458320 und 458300 dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 505100, 506100, 515100 und 516100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	274.757	266.500	286.100	291.100	296.100	301.100
	448001 Erstattungen vom Bund	0	500	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	273.723	250.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.035	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.221.828	112.078	1.143.771	826.602	624.671	494.325
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	106	0	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	21.191	100	100	100	100	100
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	2.947.416	100	319.546	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	856.282	100	195.587	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	100	239.241	266.131	292.669
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	74.000	466.157	481.661	227.972	69.072
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	341.094	32.478	156.981	100.100	124.968	126.984
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.496.585	378.578	1.429.871	1.117.702	920.771	795.425
11	- Personalaufwendungen	1.079.742	2.604.791	1.587.552	3.460.224	3.532.532	3.619.179
	501100 Beamte	451.546	606.145	641.180	647.592	654.068	660.609
	501200 Tariflich Beschäftigte	298.967	330.248	331.432	334.747	338.094	341.475
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.294	27.886	28.791	29.079	29.370	29.663
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.443	75.856	83.849	84.688	85.534	86.390
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	83.332	390.000	450.000	459.000	468.180	477.540
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	860.863	100	1.456.295	1.489.444	1.535.138
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	198.693	100	396.723	415.742	436.264
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	16.741	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	123.692	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	22.727	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.418.107	4.595.979	7.619.445	3.798.942	3.826.372	3.853.485
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.477.936	2.700.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	516.591	580.000	620.000	626.200	632.460	638.780
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	3.755.264	908.796	3.238.322	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	668.316	407.183	761.123	142.642	133.512	123.705
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	411.752	417.400	487.500	668.647	497.240	502.220
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.382	210.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.476	100	100	176.447	100	100
	541110 Dienstreisen	9.644	0	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	0	1.500	100	100	100	100
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	106.747	115.000	140.000	141.400	142.810	144.240
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	91.704	88.500	94.500	95.400	96.400	97.400
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549400 Ehrungen u.a.	2.798	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.909.601	7.618.170	9.694.497	7.927.813	7.856.144	7.974.884
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.413.016	-7.239.592	-8.264.626	-6.810.111	-6.935.373	-7.179.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.413.016	-7.239.592	-8.264.626	-6.810.111	-6.935.373	-7.179.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.413.016	-7.239.592	-8.264.626	-6.810.111	-6.935.373	-7.179.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	60	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.413.076	-7.240.092	-8.265.126	-6.810.621	-6.935.893	-7.179.989

Erläuterungen

zum Produkt 010800

Ertrag

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattung von geleisteten Entgelten im Rahmen von Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverboten, bei denen ein Erstattungsanspruch gegenüber der jeweiligen Krankenkasse besteht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

458211 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

458212 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte

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

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit

Der Ansatz orientiert sich an den aktuellen Fällen der Altersteilzeit.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Erträge für Forderungen gegenüber anderen Dienstherrn, infolge der Übernahme von Beamten lt. Berechnung der RVK.

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.

507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Urlaubsansprüchen. Der Ansatz orientiert sich an der erwarteten Zuführung.

507200 Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Überstundenansprüchen. Der Ansatz orientiert sich an der erwarteten Zuführung.

507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

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

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)

Umlageaufwendungen gemäß aktueller Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

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.

515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz enthält die personalbezogenen Aufwendungen, die dem Arbeitsschutz zuzuordnen sind sowie die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen an Beschäftigte. Die bisher unter "541110 Dienstreisen" ausgewiesenen Aufwendungen werden seit 2024 unter 541100 "Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen" ausgewiesen. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

Fahrtkostenerstattungen	33.000 €
Arbeitsschutz	51.000 €
Aus- und Fortbildung	166.000 €
Gesamtbetrag	250.000 €

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen insbesondere für Stellenausschreibungen und die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass insbesondere ein erhöhter Bedarf für Stellenanzeigen besteht. Auch für das Jahr 2025 ist zu erwarten, dass eine Vielzahl von Stellen extern ausgeschrieben werden müssen.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für die Beiträge zur Unfallversicherung. Es wird mit einer höheren Abgabe gerechnet.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.795	170.561	172.345	173.967	175.604	177.257
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	135.435	150.331	162.115	163.737	165.374	167.027
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.130	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.283	155.100	149.100	149.100	149.100	149.100
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	119.045	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.238	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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	275.661	326.661	322.445	324.067	325.704	327.357
11	- Personalaufwendungen	920.443	916.952	970.871	980.579	990.385	1.000.289
	501100 Beamte	308.245	300.247	292.923	295.852	298.811	301.799
	501200 Tariflich Beschäftigte	464.510	476.799	523.098	528.329	533.612	538.948
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.789	38.649	41.885	42.304	42.727	43.155
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.034	101.247	112.955	114.084	115.225	116.377
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.865	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.060	240.500	255.500	255.500	255.500	255.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.348	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	71	500	500	500	500	500
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	276.640	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.503	1.157.552	1.226.471	1.236.179	1.245.985	1.255.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-937.842	-830.891	-904.026	-912.112	-920.281	-928.532
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.469	12.957	10.696	11.415	12.231	12.276
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	9.469	12.957	10.696	11.415	12.231	12.276

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-9.469	-12.857	-10.596	-11.315	-12.131	-12.176
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-947.311	-843.748	-914.622	-923.427	-932.412	-940.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-947.311	-843.748	-914.622	-923.427	-932.412	-940.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-947.311	-814.248	-885.122	-893.337	-901.722	-909.408

Erläuterungen

zum Produkt 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen für die Durchführung von Amtshilfeersuchen. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

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.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Leistungserbringung an andere Organisationseinheiten.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Beratungsleistungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG) sowie Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfen.

547300 Abgänge von Umlaufvermögen

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

Teilergebnisplan Produkt 010900
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

559200 Gebühren für Rücklastschriften u. a.

Aufwendungen für die Rückbelastung von Lastschriften aufgrund Widerspruchs oder mangelnder Kontendeckung.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	Sebastian Bohmann

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

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

Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsentscheidungen
--------------------------	-----------------------------------

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.970	5.600	7.240	9.430	11.620
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.258	2.970	2.000	3.640	5.830	8.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.258	3.470	6.100	7.740	9.930	12.120
11	- Personalaufwendungen	482.754	577.870	552.356	557.879	563.459	569.092
	501100 Beamte	106.200	111.286	202.408	204.432	206.477	208.541
	501200 Tariflich Beschäftigte	284.647	361.257	271.772	274.490	277.235	280.007
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.063	29.119	21.566	21.781	21.999	22.219
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.374	76.198	56.600	57.166	57.738	58.315
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.471	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.223.684	1.307.000	1.504.000	1.498.780	1.513.710	1.528.780
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.181	20.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.022.667	1.065.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.360
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	182.837	222.000	276.000	258.500	261.030	263.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.428	69.300	54.300	44.500	38.600	34.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	77.428	69.300	54.300	44.500	38.600	34.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.482	235.000	238.000	240.730	243.460	246.190
	542200 Mieten und Pachten	83.433	120.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	542300 Leasing	109.418	80.000	115.000	116.500	118.000	119.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	41.632	35.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.348	2.189.170	2.348.656	2.341.889	2.359.229	2.378.962
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.016.090	-2.185.700	-2.342.556	-2.334.149	-2.349.299	-2.366.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.016.090	-2.185.700	-2.342.556	-2.334.149	-2.349.299	-2.366.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.016.090	-2.185.700	-2.342.556	-2.334.149	-2.349.299	-2.366.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.016.090	-2.186.700	-2.343.056	-2.334.659	-2.349.819	-2.367.372

Erläuterungen

zum Produkt 011000

Aufwand

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen für die Instandhaltung von Geräten. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Bereitstellung weiterer, nichtselbständiger Scangeräte zur Digitalisierung von Papiereingängen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. Die höheren Aufwendungen resultieren aus Preissteigerungen der Regio-IT-Services und der Ausweitung der E-Akten-Nutzung.

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

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. Die höheren Aufwendungen resultieren aus allgemeinen Preissteigerungen und zusätzlichen im Betrieb befindlichen Anwendungen.

542200 Mieten und Pachten

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

542300 Leasing

Voraussichtliche Aufwendungen aufgrund der laufenden Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u.a. Der höhere Ansatz ist durch die geplante Ausweitung der mobilen Arbeit unter Verwendung geleaster Laptops bedingt, da der Bestand an Standrechnern sukzessive ausgetauscht wird.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Tonerkartuschen, Farbpatronen, Sicherungsbänder, DVD- und CD-Rohlinge etc. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.

Voraussichtliche Abschreibung für die bisher aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan 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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	6.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	6.600	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.268 87.800	55.000	0	35.000	35.000	35.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.412 173.950	153.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.680 261.750	208.500	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-81.680 -261.750	-201.900	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	-11.293 0	0	0	0	0	0	-22.773 -22.773
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.293 0	0	0	0	0	0	-22.773 -22.773
B01100042 Einführung E-Government-Komponenten	-9.943 -28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-93.652 -133.652
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.943 -28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-93.652 -133.652
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Einführung weiterer E-Government-Komponenten.							
B01100044 Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem	-818 -24.950	-5.000	0	0	0	0	-47.823 -52.823
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-818 -24.950	-5.000	0	0	0	0	-47.823 -52.823
<i>Erläuterungen:</i>							
Restbetrag für die Einführung der digitalen Gebäudeakte in Verbindung mit dem Liegenschafts- und Gebäudemanagements bei Infoma.							
B01100048 Einführung Büchereisofware "WinBIAP"	-1.070 0	0	0	0	0	0	-11.525 -11.525
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.070 0	0	0	0	0	0	-11.525 -11.525
B01100049 Archivscanner	-13.333 0	0	0	0	0	0	-13.333 -13.333
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.333 0	0	0	0	0	0	-13.333 -13.333
B01100051 Ersatzbeschaffung eines Hallenbelegungsprogramm	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
B01100054 ProBauG, Schnittstelle zu TerraWeb und Infoma	-11.138 0	0	0	0	0	0	-11.138 -11.138
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.138 0	0	0	0	0	0	-11.138 -11.138
B01100056 ProWise-Board für Besprechungen	-7.729 0	0	0	0	0	0	-7.729 -7.729
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.729 0	0	0	0	0	0	-7.729 -7.729
B01100057 Umstellung Allris 3 auf Allris 4	0 -42.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -42.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
B01100058 Anschaffung einer digitalen TK-Anlage	0 -18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -18.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -18.500
B01100059 Drägersoftware: Lizenzerw. auf Version 7000	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
B01100060 Auftragsbuch- Software Baubetriebshof	0 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000 -35.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Umstieg von bestehender Software "BIS Office" auf ein leistungsfähigeres Produkt.							
B01100061 Software zur Erfassung von Besucherzahlen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B01100064 Umstellung Fachverfahren Gewerbeamt	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> Das bisherige Produkt "migewa" wird seitens der regio iT im Jahr 2025 bei den Kunden abgekündigt. Ein Wechsel auf VOIS.GESO ist daher obligatorisch.							
B01100065 Umstellung Fachverfahren Einwohnerwesen	0 0	-51.000	0	0	0	0	0 -51.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-51.000	0	0	0	0	0 -51.000
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung des aktuellen Fachverfahrens AKDB - OK.EWO auf VOIS.MESO.							
B01100066 Umstellung der Zeitwirtschaft	0 0	-34.500	0	0	0	0	0 -34.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-34.500	0	0	0	0	0 -34.500
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Zeitwirtschaftkomponente im Zuge des Umstiegs auf SAP-Kommunalmaster als Fachverfahren in der Personalsachbearbeitung.							
B01100070 Umstellung Microsoft365	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> Da die aktuellen Produkte der Microsoft-Office-Suite auslaufen, ist ein Umstieg auf Microsoft365 notwendig.							
B01100071 Zeiterfassungsterminals	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> Ansatz für die flächendeckende Einführung von Zeiterfassungsterminals wg. gesetzlicher Verpflichtung zur Zeiterfassung im Außendienst.							
B01100072 Digitales Leerstandsmanagement	0 0	-4.400	0	0	0	0	0 -4.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	6.600	0	0	0	0	0 6.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Softwareprodukts zur Erfassung der Leerstände im Stadtgebiet.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-24.150 -64.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -64.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.150 0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die folgenden Investitionsmaßnahmen (> 800 € / netto) sind für das aktuelle Haushaltsjahr vorgesehen: Software/Hardware:							
- WLAN Infrastruktur:					6.000 €		
- Einführung verschiedener Softwareprojekte:					15.500 €		
- verschiedene Hardwarebeschaffungen:					3.500 €		
- pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Projekte:					5.000 €		
Gesamtsumme:					30.000 €		
B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.207 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.207 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

Thomas Steinbusch

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

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Schöffen, Schiedspersonen, Einwohner und Einwohnerinnen

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.344	300	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.344	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.000	600	600	600	600	600
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	36.000	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.344	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	164.458	186.173	189.670	191.567	193.483	195.417
	501100 Beamte	94.523	105.349	108.060	109.141	110.232	111.334
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.200	62.481	63.632	64.268	64.911	65.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.168	4.814	5.048	5.099	5.150	5.201
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.994	13.519	12.920	13.049	13.180	13.312
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.793	13.000	10.000	10.100	10.210	10.320
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.793	13.000	10.000	10.100	10.210	10.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	1.600	1.600	1.610	1.620	1.630
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	304	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	141	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.696	200.773	201.270	203.277	205.313	207.367
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.352	-199.773	-199.670	-201.677	-203.713	-205.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.352	-199.773	-199.670	-201.677	-203.713	-205.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-133.352	-199.773	-199.670	-201.677	-203.713	-205.767

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.352	-200.273	-200.170	-202.187	-204.233	-206.297

Erläuterungen

zum Produkt 011100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Erstellung von Rechtsgutachten u. a. durch spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien. Der Ansatz orientiert sich am Streitwert der laufenden Verfahren und der abschließenden Kostenverteilung.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	Simon Häusler

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

Zielgruppe alle Organisationseinheiten, Verbände

Auftragsgrundlage Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.436	87.043	94.955	95.904	96.864	97.833
	501100 Beamte	8.525	100	7.357	7.430	7.504	7.579
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.357	68.000	68.890	69.579	70.275	70.978
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.241	5.232	4.403	4.447	4.492	4.537
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.598	13.701	14.295	14.438	14.583	14.729
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	715	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	38.000	3.000	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	38.000	3.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.788	149.000	170.100	171.400	172.720	174.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.615	35.000	100	100	100	100
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109.173	114.000	130.000	131.300	132.620	133.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.224	274.043	268.055	267.804	270.084	272.383
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.224	-274.043	-268.055	-267.804	-270.084	-272.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.224	-274.043	-268.055	-267.804	-270.084	-272.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-240.224	-274.043	-268.055	-267.804	-270.084	-272.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.224	-275.043	-268.555	-268.314	-270.604	-272.913

**Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 011200

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Die bislang unter 543100 eingeplanten Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden werden ab 2025 unter '543110 Mitgliedsbeiträge' eingeplant.

543110 Mitgliedsbeiträge

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024 beim Konto 543100.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Der Ansatz entspricht den voraussichtlich in 2024 anfallenden Beträgen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rolfs

Beschreibung

Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens (Grundbuch).

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Landwirte, Versorgungsunternehmen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 011301 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. 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 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.495	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.880	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	441100 Mieten und Pachten	193.880	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.063	19.799	17.464	17.640	17.816	17.993
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	18.063	19.799	17.464	17.640	17.816	17.993
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893	138.100	92.100	89.600	77.600	86.600
	454127 Ertr. a. d. Veräuß. v. Grd. u. Bod sonst. unb. Grdstck.-UV	0	135.000	89.000	86.500	74.500	83.500
	458200 Erträge a. d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.730	31.600	10.600	21.100	21.100	17.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.730	31.600	10.600	21.100	21.100	17.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.061	398.499	329.164	337.340	325.516	331.193
11	- Personalaufwendungen	323.549	316.745	344.886	348.334	351.818	355.336
	501100 Beamte	268.874	280.897	213.242	215.374	217.528	219.703
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.827	27.799	101.531	102.547	103.572	104.608
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.135	2.139	8.059	8.139	8.221	8.303
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.848	5.900	22.044	22.264	22.487	22.712
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.865	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.922	102.900	66.300	51.990	52.680	53.370
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.381	46.300	33.300	18.500	18.700	18.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.946	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	18.419	40.000	14.600	15.050	15.500	15.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	3.175	4.000	4.300	4.340	4.380	4.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.617	42.600	42.600	42.600	40.900	40.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	42.617	42.600	42.600	42.600	40.900	40.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.335	81.700	75.800	75.800	75.800	75.800
	542200 Mieten und Pachten	38.951	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	12.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	804	700	800	800	800	800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.143	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.423	543.945	529.586	518.724	521.198	524.806
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-289.361	-145.446	-200.422	-181.384	-195.682	-193.613
19	+ Finanzerträge	252.200	152.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	252.200	152.500	102.500	102.500	102.500	102.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	252.200	152.500	102.500	102.500	102.500	102.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.161	7.054	-97.922	-78.884	-93.182	-91.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-37.161	7.054	-97.922	-78.884	-93.182	-91.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269	500	1.500	1.530	1.560	1.590
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	269	500	1.500	1.530	1.560	1.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.992	106.700	92.100	93.940	95.820	97.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	48.549	85.000	70.000	71.400	72.830	74.290
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	9.442	21.700	22.100	22.540	22.990	23.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.884	-99.146	-188.522	-171.294	-187.442	-187.263

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 orientiert sich aus dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen

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

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der beim Produkt geführten Personen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.000 €
b) Wartungsverträge	2.300 €
c) Mietwohnung, Hauptstr.15: Ern. Außenanstrich Fenster, Türen, Klappläden	15.000 €
Gesamt:	33.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für insbesondere Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für vermietete und verpachtete Objekte. Es erfolgt eine Ansatzanpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufwendungen für Energie der städtischen Objekte, die dem Produkt zugeordnet sind. Der Ansatz orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für angemietete Objekte.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Inanspruchnahme steuerlicher Beratungsleistungen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Zu zahlende Steuern, Versicherungen etc. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.Ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -

Voraussichtliche Aufwendungen für Grundbesitzabgaben städtischer Objekte.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	89.365 2.000.000	3.750.000	0	4.450.000	2.750.000	2.750.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	61.073 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.843 2.000.000	3.750.000	0	4.450.000	2.750.000	2.750.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	128.166 5.000.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.166 5.000.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	27.677 -3.000.000	-750.000	-6.000.000	1.450.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	22.272 -3.000.000	-700.000	-2.000.000	1.500.000	-200.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	89.365 2.000.000	1.800.000	0	2.500.000	800.000	800.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	61.073 0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-128.166 -5.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus voraussichtlichen Grundstücksan- und -verkäufen.							
G01130002 Erwerb von Grundst. und Gebäuden im Bereich KKUOB	0 0	-50.000	-4.000.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 -200.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0 7.800.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0 -8.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Rückwerb von Immobilien der sozialen Infrastruktur und weiterer Objekte in den Altdörfern KKUOB. Es wird mit einer Förderung des Landes von 97,5% gerechnet.							

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Verantwortliche Person(en)

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

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/ -zahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ auszahlungen beim Konto 542900/742900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.894	20.000	10.000	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.894	20.000	10.000	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	21.186	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.186	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.356	210.300	239.500	230.700	224.900	231.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	259.356	210.300	239.500	230.700	224.900	231.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.436	250.300	274.500	255.700	249.900	256.700
11	- Personalaufwendungen	993.815	958.510	1.131.956	1.143.275	1.154.708	1.166.255
	501100 Beamte	42.885	41.513	43.847	44.286	44.729	45.176
	501200 Tariflich Beschäftigte	746.756	720.742	846.848	855.316	863.869	872.508
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	56.272	54.647	67.222	67.894	68.573	69.259
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146.295	141.598	174.029	175.769	177.527	179.302
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.608	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.258	35.000	20.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.663	35.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.595	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.073	993.510	1.155.056	1.147.375	1.158.808	1.170.355
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-728.637	-743.210	-880.556	-891.675	-908.908	-913.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-728.637	-743.210	-880.556	-891.675	-908.908	-913.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-728.637	-743.210	-880.556	-891.675	-908.908	-913.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728.637	-743.710	-881.056	-892.185	-909.428	-914.185

Erläuterungen

zum Produkt 011302

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erwartete Bundeszuweisungen für die Einführung eines Energiemanagementsystems beim Hochbauamt. Die Erträge entfallen ab dem Jahr 2026 (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 orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Einführung eines Energiemanagementsystems. Es wird mit der Fertigstellung und abgeschlossenen Einführung des Energiemanagementsystems im Jahr 2025 gerechnet.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Pia Müller

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

Zielgruppe Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	147.839	155.400	125.639	126.896	128.165	129.446
	501100 Beamte	41.392	48.631	33.164	33.496	33.831	34.169
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.573	82.841	71.314	72.027	72.747	73.474
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.877	6.351	5.659	5.716	5.773	5.831
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.245	17.567	15.492	15.647	15.804	15.962
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.752	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	147.839	155.400	125.639	126.896	128.165	129.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.839	-155.400	-125.639	-126.896	-128.165	-129.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-147.839	-155.400	-125.639	-126.896	-128.165	-129.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-147.839	-155.400	-125.639	-126.896	-128.165	-129.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.839	-155.900	-126.139	-127.406	-128.685	-129.976

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Simon Häusler

Beschreibung Betreuung der Städtepartnerschaft mit St.James/Frankreich und Städtefreundschaft mit Bad Windsheim und sonstige Städteverbindungen.

Zielgruppe Besucher/Innen, Schüler der städt. Schulen, städtische Vereine, Partnerkommunen

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	87	0	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	58	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.400	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565	48.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.565	48.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.109	86.300	16.800	16.830	16.860	16.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.109	-86.300	-16.800	-16.830	-16.860	-16.890
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.109	-86.300	-16.800	-16.830	-16.860	-16.890
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)	-9.109	-86.300	-16.800	-16.830	-16.860	-16.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.109	-87.300	-17.800	-17.850	-17.900	-17.950

**Teilergebnisplan Produkt 011500
Städtepartnerschaften**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 011500

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse zu Fahrten im Rahmen von Städtepartnerschaften.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz orientiert sich am 2023er Jahresergebnis.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	8.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S01150001 Gedenktafel Gerderath für Städtepartn. St. James	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000

Erläuterungen:

Errichtung einer Gedenktafel (Bronzerelief) auf einem Basaltsockel anlässlich des 50-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums zwischen Erkelenz und St. James in Gerderath.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en)

Anja Minkenberg

Beschreibung

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

Zielgruppe

Auftraggebende Fachbereiche; Bürger/Innen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 011800 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.981	146.970	143.530	130.980	110.860	115.790
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	131.481	142.870	139.430	126.880	106.760	111.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.945	57.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	441100 Mieten und Pachten	2.566	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.756	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.623	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.333	19.300	21.100	21.100	21.100	21.100
	448001 Erstattungen vom Bund	29.191	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.073	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.069	5.100	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.000	89.500	104.600	109.800	97.100	103.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	133.000	89.500	104.600	109.800	97.100	103.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.685	318.270	325.230	317.880	285.060	296.690
11	- Personalaufwendungen	4.008.324	4.220.973	4.495.080	4.540.030	4.585.430	4.631.284
	501100 Beamte	31.703	21.942	26.369	26.633	26.899	27.168
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.124.104	3.240.355	3.437.821	3.472.199	3.506.921	3.541.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	225.725	251.554	268.309	270.992	273.702	276.439
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	625.364	707.112	762.571	770.196	777.898	785.677
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.429	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	707.270	706.200	643.800	617.390	621.030	624.920
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.963	71.200	43.200	13.350	13.500	13.650
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.721	28.000	25.000	25.250	25.500	26.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	42.670	50.900	33.700	34.700	35.750	36.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	21.114	16.000	18.800	18.990	19.180	19.370
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	421.020	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	65.857	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24.648	25.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100.277	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.133	333.800	421.600	403.000	363.200	359.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	355.133	333.800	421.600	403.000	363.200	359.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.576	349.400	396.000	392.800	394.600	396.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.830	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	542200 Mieten und Pachten	18.514	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	265.097	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.707	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.058	59.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	18.930	20.400	21.000	21.200	21.400	21.600
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.474.304	5.610.373	5.956.480	5.953.220	5.964.260	6.011.904
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.103.618	-5.292.103	-5.631.250	-5.635.340	-5.679.200	-5.715.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.103.618	-5.292.103	-5.631.350	-5.635.440	-5.679.300	-5.715.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-5.103.618	-5.292.103	-5.631.350	-5.635.440	-5.679.300	-5.715.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.686.743	4.870.220	4.546.370	4.637.290	4.730.030	4.824.610
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.686.743	4.870.220	4.546.370	4.637.290	4.730.030	4.824.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.531	440.400	480.400	490.010	499.810	509.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	477.175	440.000	480.000	489.600	499.390	509.380
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	356	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.406	-862.283	-1.565.380	-1.488.160	-1.449.080	-1.400.514

Erläuterungen

zum Produkt 011800

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.a.

Erträge aus dem Verkauf von bspw. Holz, Ölbindemittel und Kalksteinsplitt.

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

448001 Erstattungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Aufwendungen für 1-€-Jobber durch das Jobcenter. Die geringeren Erträge sind durch die Anfang 2024 auslaufende Beschäftigung von 1-€-Jobbern bedingt.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge aus Erstattungen von beseitigten Unfallschäden durch private Verursacher. Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Versicherungserstattungen zu Schadensfällen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der beim Produkt geführten Personen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des Durchschnittswerts der letzten Jahre.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Leistungserbringung an andere Organisationseinheiten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.000 €
b) Wartungsverträge	1.200 €
c) Erneuerung Fenster in den Werkstätten	15.000 €
d) Erneuerung Dachfenster	15.000 €
Gesamt:	43.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für Reinigungsleistungen durch Externe.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes. Der Ansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2024 angepasst.

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Ausrüstungsgegenstände u. ä. des städtischen Baubetriebshofes. Der Ansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2024 angepasst.

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 2024 angepasst.

541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen
In dem Ansatz sind die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungen enthalten.

542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für die voraussichtlich erforderliche, kurzfristige Anmietung von Geräten u. ä. bei Ausfall eigener Geräte.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus erwarteten Preissteigerungen bei einer Neuausschreibung in 2025.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für den laufenden Bedarf: Servicekosten PC-Programme, Reisekosten, Literatur, Wetterdienst, etc. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2024.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern, Schadensfälle u.ä. für die Fahrzeuge des städt. Baubetriebshofes.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Ansatz für die Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse.

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

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	154.926 40.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	35.000	0	56.000	35.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.926 40.000	35.000	0	56.000	35.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.779 150.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	524.951 1.197.500	742.000	807.000	819.000	1.064.000	84.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.730 1.347.500	742.000	807.000	819.000	1.064.000	84.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-371.805 -1.307.500	-707.000	-807.000	-763.000	-1.029.000	-84.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	-27.251 -25.000	0	0	0	0	0	-52.251 -52.251
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.251 -25.000	0	0	0	0	0	-52.251 -52.251
B01180074 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1115)	0 -78.500	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -78.500	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500
B01180075 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	-56.058 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-56.058 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung ist erforderlich zur Aufstockung des vorhandenen Fuhrparks mit Blick auf personelle Veränderungen im Laufe der letzten Jahre.							
B01180084 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1117)	0 -72.000	0	0	0	0	0	-72.000 -72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -72.000	0	0	0	0	0	-72.000 -72.000
B01180085 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1119)	0 -70.500	0	0	0	0	0	-70.500 -70.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -70.500	0	0	0	0	0	-70.500 -70.500
B01180086 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1120)	0 -70.500	0	0	0	0	0	-70.500 -70.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -70.500	0	0	0	0	0	-70.500 -70.500
B01180087 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1132)	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
B01180092 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1148	0 0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
B01180093 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
B01180096 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1116)	0 0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-53.000	0	0	0	0	0 -53.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2025 16 Jahre alten LKW (ERK-A1118) geplant (Anschaffungsjahr 2009 geplante ND 10 Jahre). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung 2025 durchzuführen. Es sind Einzahlungen durch Verkaufserlöse des Altfahrzeuges geplant.							
B01180097 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1121)	0 0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-53.000	0	0	0	0	0 -53.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2025 15 Jahre alten LKW (ERK-A1121) geplant (Anschaffungsjahr 2010 geplante ND 10 Jahre). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung 2025 durchzuführen. Es sind Einzahlungen durch Verkaufserlöse des Altfahrzeuges geplant.							
B01180098 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1122)	0 0	0	-90.000	-83.000	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 16 Jahre alten LKW (ERK-A1122) geplant (Anschaffungsjahr 2010 geplante ND 10 Jahre). Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
B01180099 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123)	0 -72.000	0	0	0	0	0	-72.000 -72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -72.000	0	0	0	0	0	0 -72.000 -72.000
B01180100 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1179)	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2025 14 Jahre alten LKW (ERK-A1127) geplant (Anschaffungsjahr 2011 geplante ND 10 Jahre). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung 2025 durchzuführen.							
B01180101 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1125)	0 0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-53.000	0	0	0	0	0 -53.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2025 15 Jahre alten LKW (ERK-A1125) geplant (Anschaffungsjahr 2010 geplante ND 10 Jahre). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung 2025 durchzuführen. Es sind Einzahlungen durch Verkaufserlöse des Altfahrzeuges geplant.							
B01180102 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1133)	0 0	0	-90.000	-83.000	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 16 Jahre alten LKW (ERK-A1133) geplant (Anschaffungsjahr 2010 geplante ND 10 Jahre). Damit die Auftragsvergabe 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180103 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1134)	0 0	0	-90.000	-83.000	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 16 Jahre alten LKW (ERK-A1134) geplant (Anschaffungsjahr 2010 geplante ND 10 Jahre).							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Damit die Auftragsvergabe 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180104 Kleinkehmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	145.706 0	0	0	0	0	0	-120.345 -120.345
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	145.706 0	0	0	0	0	0	145.706 145.706
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-266.050 -266.050
B01180113 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1129)	0 0	0	-90.000	-83.000	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 14 Jahre alten LKW (ERK-A1129) geplant (Anschaffungsjahr 2012 geplante ND 10 Jahre). Damit die Auftragsvergabe 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180114 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1130)	0 0	0	-90.000	-83.000	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 14 Jahre alten LKW (ERK-A1130) geplant (Anschaffungsjahr 2012 geplante ND 10 Jahre). Damit die Auftragsvergabe 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180116 Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz ERK-A1145)	-19.659 -100.000	0	0	0	0	0	-119.659 -119.659
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.659 -100.000	0	0	0	0	0	-119.659 -119.659
B01180117 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1138)	-102.995 0	0	0	0	0	0	-102.995 -102.995
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-102.995 0	0	0	0	0	0	-102.995 -102.995
B01180118 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1139)	0 0	-83.000	0	0	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
Erläuterungen: Ersatz für den in 2025 33 Jahre alten Fendt Schlepper. Aufgrund des hohen Alters und der damit zusammenhängenden teilweise veralteten Technik ist eine Ersatzbeschaffung geplant. Es sind Einzahlungen durch Verkaufserlöse des Altfahrzeuges geplant.							
B01180119 Mobilbagger (Ersatz für ERK-A 1144)	-22.491 0	0	0	0	0	0	-22.491 -22.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.491 0	0	0	0	0	0	-22.491 -22.491
B01180121 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers für ERK-A1109)	0 0	0	-90.000	-83.000	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
Erläuterungen: Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 13 Jahre alten LKW (ERK-A1109) geplant (Anschaffungsjahr 2013 geplante ND 10 Jahre). Damit die Auftragsvergabe 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180122 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ersfür ERK-A1128)	0 0	-56.000	0	0	0	0	0 -56.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2025 14 Jahre alten LKW (ERK-A1128) geplant (Anschaffungsjahr 2011 geplante ND 10 Jahre).							
Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung 2025 durchzuführen.							
Es sind Einzahlungen durch Verkaufserlöse des Altfahrzeuges geplant.							
B01180123 LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t (Ersfür ERK-A1127)	0 -70.500	0	0	0	0	0	-70.500 -70.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -70.500	0	0	0	0	0	-70.500 -70.500
B01180124 LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135)	0 0	0	-90.000	-83.000	0	0	0 -83.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	7.000	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2026 14 Jahre alten LKW (ERK-A1135) geplant (Anschaffungsjahr 2012 geplante ND 10 Jahre).							
Damit die Auftragsvergabe 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180125 LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)	0 0	0	0	0	-143.000	0	0 -143.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	7.000	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
B01180126 Ackerschlepper Schmalspur (Ersatz für ERK-A 1140)	0 0	0	0	0	-68.000	0	0 -68.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	7.000	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-75.000	0	0 -75.000
B01180127 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134)	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>							
Ersatzbeschaffung des in 2025 22 Jahre alten Salzstreuers.							
B01180129 Kantenanleimmaschine	-26.240 0	0	0	0	0	0	-37.485 -37.485
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.240 0	0	0	0	0	0	-37.485 -37.485
B01180131 Druckluftkompressor(Ers. Werkstatt Baubetriebshof)	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>							
Die Druckluftversorgung innerhalb Werkstatt und außerhalb der Werkstatt zum (De)montieren von Fahrzeugteilen soll erneuert werden.							
Die Reparatur des vorhandenen Kompressors wäre unwirtschaftlich.							
B01180132 Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung)	-14.301 0	0	0	0	0	0	-14.336 -14.336

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.220 0	0	0	0	0	0	9.220 9.220
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.521 0	0	0	0	0	0	-23.556 -23.556
B01180135 Einachsgeräteträger mit div. Anbaugeräten	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B01180136 Anbaugerät für Schlepper Striegel	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
B01180137 Laubsauger auf Anhänger	-14.910 0	0	0	0	0	0	-14.910 -14.910
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.910 0	0	0	0	0	0	-14.910 -14.910
B01180138 Sandreinigungsmaschine	-17.182 0	0	0	0	0	0	-17.182 -17.182
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.182 0	0	0	0	0	0	-17.182 -17.182
B01180139 Anbaugerät für Schlepper Vertikutierer	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
B01180140 Raupengeräteträger mit Schlägel und Stubbenfräse	-92.749 0	0	0	0	0	0	-92.749 -92.749
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-92.749 0	0	0	0	0	0	-92.749 -92.749
B01180141 Stubbenfräse	-8.092 0	0	0	0	0	0	-8.092 -8.092
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.092 0	0	0	0	0	0	-8.092 -8.092
B01180144 ERK-A1153 - Ersatzkompressor mit Hammer	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
B01180146 Elektrofahrzeug LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t	-26.168 -45.000	0	0	0	0	0	-71.168 -71.168
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.168 -75.000	0	0	0	0	0	-101.168 -101.168
B01180147 Gießarm	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
B01180148 Sandreinigungsmaschine	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> Zusätzliche Anschaffung aufgrund von hoher Flächenleistung beim Reinigen von Sand und wassergebundenen Wegen. Die manuelle Reinigung und der Austausch von Sand wird erheblich reduziert. Zusätzlich können Wege gereinigt werden.							
B01180149 Forstmulcher für die Funkraupe	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> Zusätzliche Mulcher für den Raupengeräteträger (B01180140) zum Mulchen von Gehölzflächen.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180150 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1141)	0	0	0	0	-120.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
B01180151 LKW >7,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1167)	0	0	0	0	-243.000	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	7.000	0	-243.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	0	7.000
B01180152 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1168)	0	0	0	0	-68.000	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	7.000	0	-68.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	0	7.000
B01180153 LKW > 3,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1170)	0	0	0	0	-243.000	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	7.000	0	-243.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	0	7.000
B01180154 LKW geschlossener Kasten m. Ladebordwand bis 3,5 t	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
B01180155 Lieferwagen geschlossener Kasten bis 3,5 t	0	0	0	0	0	0	-35.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
B01180156 Fahrzeug Geräteprüfung st. Gebäude	0	-11.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000	-44.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Zusätzliches, geländegängiges Fahrzeug, um die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte durchführen zu können. Das Fahrzeug soll geleast werden.							
B01180157 LKW geschlossener Kasten m. Ladebordwand bis 3,5 t	0	-13.000	-39.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-39.000	-13.000	-13.000	-13.000	-52.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es wird eine zusätzliche Kolonne für die allgemeinen Transporte benötigt. Diese Kolonne benötigt ein Fahrzeug um die Transporte durchzuführen. Das Fahrzeug soll geleast werden.							
B01180158 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 718E)	0	-30.000	-105.000	-98.000	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	7.000	0	0	-128.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-105.000	-105.000	0	0	7.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung für die elektrische Kehrmaschine ERK-A718E (Anschaffungsjahr 2022, geplante Nutzungsdauer 9 Jahre). Die elektrische Kehrmaschine muss durch eine neue Maschine ersetzt werden, weil die Reparaturkosten unwirtschaftlich sind und die Ausfallzeit zu lange wäre.							
Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180159 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1178)	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
B01180160 Tankanhänger Bewässerung v. Jungbäumen und Grünanl	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
B01180161 Mulscher für den Schell Geräteträger	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung eines Mulschers für den Schell Geräteträger um Vegetationsflächen zu bearbeiten, an denen die Zugänglichkeit von anderen Maschinen nicht möglich ist.							
B01180162 Ladeschränke zum Laden von Lithium-Ionen Akkus	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> Zum Laden der Lithium-Ionen-Akkus ist es geplant, einen feuerfesten Ladeschrank zu beschaffen.							
B01180164 Kameraüberwachung Baubetriebshof	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> Überwachung der Grünannahmestelle mittels eines Kamerasystems und einer Alarmanlage, um weitere Einbrüche zu verhindern.							
S01180002 Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof	0 -100.000	0	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	0 -100.000
S01180003 Regenwasserrückhaltung Baubetriebshof	0 -50.000	0	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	0 -50.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	-43.540 -66.500	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.779 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.761 -66.500	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Folgende Anschaffungen im Bereich >800 € (netto) bis 10.000 € sind für das aktuelle Haushaltsjahr vorgesehen:							
- verschiedene Ersatzbeschaffung von Schränken, Tischen, Regalen und Werkbänke:					25.000 €		
- verschiedene Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen:					25.000 €		
- Pauschale für zu ersetzende Geräte:					10.000 €		
- Gesamtsumme:					60.000 €		

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-45.875 -50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.875 -50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterungen:

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

Der vorliegende Ansatz dient insbesondere zur Ersatzbeschaffung von Geräten und kleineren Maschinen des städtischen Baubetriebshofes.

Die Ansatzsteigerung erklärt sich durch höheren Verschleiß an Kleingeräten aufgrund von Personalauswuchs und allgemeinen Kostensteigerungen.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis &1 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.779	242.210	231.240	237.310	253.010	264.380
	414100 Zuweisungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	211.779	240.210	231.240	237.310	253.010	264.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.096	652.050	675.100	697.100	704.100	711.100
	431100 Verwaltungsgebühren	538.516	606.450	645.500	647.500	649.500	651.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.580	45.600	29.600	49.600	54.600	59.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787	7.615	3.100	3.110	3.120	3.130
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	370	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417	6.615	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.710	51.300	22.300	37.400	52.500	12.600
	448001 Erstattungen vom Bund	0	30.500	500	25.500	500	500
	448100 Erstattungen vom Land	10.954	20.000	11.000	11.100	51.200	11.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	10.500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	755	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.457	209.700	276.300	276.530	276.760	276.594
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	142.196	169.500	225.000	225.020	225.040	225.060
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	32.175	30.100	20.100	20.300	20.500	20.304
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.086	10.100	31.200	31.210	31.220	31.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.828	1.162.875	1.208.040	1.251.450	1.289.490	1.267.804
11	- Personalaufwendungen	1.416.044	1.557.725	1.852.037	1.917.672	2.010.818	2.128.806
	501100 Beamte	780.759	998.920	1.053.357	1.100.942	1.175.352	1.260.016
	501200 Tariflich Beschäftigte	452.498	427.799	616.924	630.873	645.351	671.103
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.265	34.843	47.749	48.835	49.962	51.971
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.210	96.093	133.937	136.952	140.083	145.646
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	59.312	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	776.969	793.450	857.400	833.490	844.009	854.666
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.392	85.450	83.200	65.850	66.500	67.150
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	300	300	300	300	300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.124	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.157	24.000	22.500	22.700	22.900	23.100
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	141.087	132.500	111.400	114.700	118.150	121.700
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	29.355	38.500	53.000	53.530	54.060	54.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	116.003	125.000	140.000	125.000	126.250	127.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	71.095	43.000	56.000	56.550	57.100	57.650

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis &1 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	45.332	51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.568	67.200	51.000	51.500	52.000	52.500
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	117.569	105.000	131.000	132.310	133.633	134.969
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	96.289	120.000	155.000	156.550	158.116	159.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.074	519.400	535.600	515.800	514.600	511.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	523.074	519.400	535.600	515.800	514.600	511.100
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.086	419.450	620.200	479.868	551.820	489.561
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.727	150.000	210.000	212.100	214.220	216.360
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	81.625	102.500	183.000	131.300	159.610	133.940
	542200 Mieten und Pachten	554	1.500	7.800	7.928	8.310	8.441
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.244	73.000	118.500	26.710	66.920	27.130
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.810	34.800	34.600	34.950	35.300	35.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	44.081	45.050	49.200	49.680	50.160	50.640
	549300 Repräsentationen	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549400 Ehrungen u.a.	9.589	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.056.173	3.290.125	3.865.337	3.746.930	3.921.347	3.984.233
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.043.345	-2.127.250	-2.657.297	-2.495.480	-2.631.857	-2.716.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.043.345	-2.127.250	-2.657.297	-2.495.480	-2.631.857	-2.716.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.043.345	-2.127.250	-2.657.297	-2.495.480	-2.631.857	-2.716.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.696	212.100	176.200	179.720	183.310	186.970
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	191.447	207.500	171.500	174.930	178.430	181.990
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.249	4.600	4.700	4.790	4.880	4.980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.238.041	-2.339.350	-2.833.497	-2.675.200	-2.815.167	-2.903.399

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
02							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	234.333 120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.325 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.658 120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	308.669 185.000	1.070.000	3.590.000	1.925.000	1.675.000	40.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	793.724 1.703.600	1.928.900	2.842.850	1.633.600	1.174.550	436.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.393 1.888.600	2.998.900	6.432.850	3.558.600	2.849.550	476.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-849.735 -1.768.600	-2.898.900	-6.432.850	-3.458.600	-2.749.550	-376.200

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	N.N.

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 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	73.902	95.000	65.000	85.400	90.800	96.200
	431100 Verwaltungsgebühren	34.386	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.516	45.000	25.000	45.000	50.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	370	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.046	36.000	24.000	24.210	24.420	24.234
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.273	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	31.353	30.000	20.000	20.200	20.400	20.204
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	420	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	107.378	132.200	90.200	110.820	116.440	121.664
11	- Personalaufwendungen	137.235	151.833	152.990	154.519	156.065	157.626
	501100 Beamte	54.946	48.882	51.640	52.156	52.678	53.205
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.860	78.358	78.796	79.584	80.380	81.184
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.783	6.323	5.502	5.557	5.613	5.669
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.252	18.260	17.042	17.212	17.384	17.558
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.394	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.995	110.300	95.300	96.250	97.200	98.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	39.427	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.568	65.000	50.000	50.500	51.000	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	449	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	3.000	3.038	3.330	3.371
	542200 Mieten und Pachten	0	0	2.800	2.828	3.110	3.141
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	110	120	130
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.679	262.333	251.290	253.807	256.595	259.147
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.301	-130.133	-161.090	-142.987	-140.155	-137.483
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.301	-130.133	-161.090	-142.987	-140.155	-137.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-114.301	-130.133	-161.090	-142.987	-140.155	-137.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.452	100.000	65.000	66.300	67.630	68.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	67.452	100.000	65.000	66.300	67.630	68.980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.753	-230.133	-226.090	-209.287	-207.785	-206.463

Erläuterungen

zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2024er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2024er Jahresergebnis.

456220 Erträge aus Ersatzvornahmen

Erträge aus Kostenerstattungen zu Sterbefällen, in denen die Bestattung im Rahmen der Ersatzvornahme erfolgt (siehe hierzu Sachkonto 529100). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2024er Jahresergebnis.

Aufwand

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren, Rattenbekämpfungen und Beseitigung von Ölspuren ohne Verursacher. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2024er Jahresergebnis.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst insbesondere Aufwendungen für die Bestattung gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG (siehe hierzu Konto 456220) sowie Aufwendungen für Sicherheitsdienste. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	449 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-449 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen 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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächti- gung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-449 0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-449 0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

N.N.

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	29.448	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	431100 Verwaltungsgebühren	29.448	30.000	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	4.610	4.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	4.610	4.500	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	34.057	34.500	32.000	32.320	32.640	32.960
11	- Personalaufwendungen	78.532	71.156	103.111	104.142	105.184	106.236
	501100 Beamte	70.197	66.472	85.955	86.815	87.683	88.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.474	3.760	13.538	13.673	13.810	13.948
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	259	260	867	876	885	894
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	673	654	2.741	2.768	2.796	2.824
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.930	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	78.532	71.156	103.111	104.142	105.184	106.236
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.475	-36.656	-71.111	-71.822	-72.544	-73.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.475	-36.656	-71.111	-71.822	-72.544	-73.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-44.475	-36.656	-71.111	-71.822	-72.544	-73.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.475	-37.156	-71.611	-72.332	-73.064	-73.806

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 020200

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Ansatz für Gebühren im Bereich des Gaststättengesetzes.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	Henrik Nießen

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

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	440	20	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	440	20	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.805	50.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	431100 Verwaltungsgebühren	41.805	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	755	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.135	160.200	220.200	220.200	220.200	220.200
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	136.313	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	823	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	179.886	210.840	285.420	285.400	285.400	285.400
11	- Personalaufwendungen	319.992	331.644	342.685	346.111	349.572	353.069
	501100 Beamte	75.953	90.724	107.344	108.417	109.502	110.597
	501200 Tariflich Beschäftigte	189.219	182.458	181.432	183.246	185.078	186.929
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.850	15.640	14.374	14.518	14.663	14.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.575	42.812	39.525	39.920	40.319	40.723
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.394	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.177	3.900	1.800	500	100	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.177	3.900	1.800	500	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075	3.550	3.700	3.740	3.780	3.820
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	2.075	2.050	2.200	2.220	2.240	2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.244	340.094	349.185	351.351	354.452	357.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.359	-129.254	-63.765	-65.951	-69.052	-72.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.359	-129.254	-63.765	-65.951	-69.052	-72.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-145.359	-129.254	-63.765	-65.951	-69.052	-72.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.959	25.000	30.000	30.600	31.210	31.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.959	25.000	30.000	30.600	31.210	31.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.318	-154.254	-93.765	-96.551	-100.262	-104.319

Erläuterungen

zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	4.000	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	4.000	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	0	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Erläuterungen:

Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen zu je ca. 2.000 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	Pia Müller

Beschreibung	Einwohner-, Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
---------------------	---

Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen
-------------------	----------------------------------

Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse
--------------------------	--

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	326.210	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	431100 Verwaltungsgebühren	326.210	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.210	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	310.290	289.498	307.481	310.554	313.660	316.796
	501100 Beamte	125.266	126.854	132.658	133.984	135.324	136.677
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.758	126.345	134.872	136.220	137.583	138.958
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.960	9.697	10.705	10.812	10.920	11.029
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.158	26.592	29.236	29.528	29.823	30.122
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.148	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	213.858	225.000	286.000	288.860	291.749	294.666
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	117.569	105.000	131.000	132.310	133.633	134.969
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	96.289	120.000	155.000	156.550	158.116	159.697
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	524.148	514.498	593.481	599.414	605.409	611.462
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.938	-164.498	-213.481	-219.414	-225.409	-231.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.938	-164.498	-213.481	-219.414	-225.409	-231.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-197.938	-164.498	-213.481	-219.414	-225.409	-231.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.938	-164.998	-213.981	-219.924	-225.929	-231.992

**Teilergebnisplan Produkt 021000
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge für Melderegisterauskünfte u. ä. des Bürgerbüros. Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus der erwarteten höheren Nachfrage für Reisepässe und Personalausweise.

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe

Aufwendungen für die Beschaffung von Reisepässen und Begleitmaterialien bei der Bundesdruckerei. Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer erwarteten höheren Nachfrage für Reisepässe.

529125 Aufwendungen für Personalausweise

Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	93.400	95.950	100.000	101.000	102.000	103.000
	431100 Verwaltungsgebühren	93.400	95.950	100.000	101.000	102.000	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.390	97.465	101.500	102.500	103.500	104.500
11	- Personalaufwendungen	210.886	201.294	230.398	232.703	235.030	237.380
	501100 Beamte	192.189	196.988	217.961	220.141	222.342	224.566
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.474	3.382	9.230	9.323	9.416	9.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	259	260	732	739	747	754
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	673	654	2.465	2.490	2.515	2.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.292	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.149	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.149	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	549300 Repräsentationen	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.490	209.594	237.998	240.303	242.630	244.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.099	-112.129	-136.498	-137.803	-139.130	-140.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.099	-112.129	-136.498	-137.803	-139.130	-140.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-118.099	-112.129	-136.498	-137.803	-139.130	-140.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.099	-112.629	-136.998	-138.313	-139.650	-141.010

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 2025

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Simon Häusler

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

Zielgruppe Wahlberechtigte, Wahlleiter, landwirtschaftliche Betriebe

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448200/648200 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 542100/742100 und 543100/743100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	10.000	25.000	40.000	0
	448001 Erstattungen vom Bund	0	30.000	0	25.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	40.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35	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	35	30.500	10.600	25.600	40.600	600
11	- Personalaufwendungen	59.424	59.190	48.644	49.132	49.622	50.119
	501100 Beamte	52.572	56.713	46.113	46.574	47.040	47.511
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.011	1.914	1.940	1.960	1.979	1.999
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	148	147	154	156	157	159
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	406	406	427	432	436	440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.288	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392	54.900	150.000	5.000	72.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	22.500	53.000	0	27.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.392	30.000	95.000	3.000	43.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.816	114.090	198.644	54.132	121.622	55.119
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.781	-83.590	-188.044	-28.532	-81.022	-54.519
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.781	-83.590	-188.044	-28.532	-81.022	-54.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-60.781	-83.590	-188.044	-28.532	-81.022	-54.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	6.000	10.000	10.200	10.400	10.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.781	-89.590	-198.044	-38.732	-91.422	-65.129

Erläuterungen

zum Produkt 021300

Ertrag

448200 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)

Kostenerstattungen vom Kreis Heinsberg für die Durchführung der Kommunalwahl 2025.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 543100

Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestags- und Kommunalwahlen 2025.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

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 einer Investitionsnummer im Produkt 021500 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.499	229.490	218.940	225.030	240.730	254.150
	414100 Zuweisungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	199.499	227.490	218.940	225.030	240.730	254.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.268	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	431100 Verwaltungsgebühren	13.268	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954	21.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	448001 Erstattungen vom Bund	0	500	500	500	500	500
	448100 Erstattungen vom Land	10.954	20.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.329	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.329	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.050	285.490	285.940	292.430	308.530	322.350
11	- Personalaufwendungen	296.787	452.810	663.333	717.083	798.222	904.082
	501100 Beamte	209.635	412.287	411.686	452.855	520.783	598.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.433	31.482	194.496	204.221	214.432	235.875
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.840	2.416	15.207	15.967	16.765	18.442
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.014	6.615	41.934	44.030	46.232	50.855
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.865	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	449.888	418.200	442.900	414.620	420.690	426.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.589	80.000	78.000	60.600	61.200	61.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.124	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.302	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	121.282	110.100	95.800	98.650	101.600	104.650
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	26.738	36.000	47.000	47.470	47.940	48.420
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	116.003	125.000	140.000	125.000	126.250	127.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	71.095	42.000	55.000	55.550	56.100	56.650
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.756	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.766	502.800	521.100	502.600	501.800	500.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	506.766	502.800	521.100	502.600	501.800	500.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.165	357.300	459.000	463.590	468.210	472.870

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.727	150.000	210.000	212.100	214.220	216.360
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	81.625	80.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	542200 Mieten und Pachten	554	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.853	42.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.810	32.000	32.000	32.320	32.640	32.960
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	42.006	41.800	46.000	46.460	46.920	47.380
	549400 Ehrungen u.a.	9.589	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.606	1.731.110	2.086.333	2.097.893	2.188.922	2.304.322
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.337.557	-1.445.620	-1.800.393	-1.805.463	-1.880.392	-1.981.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.337.557	-1.445.620	-1.800.393	-1.805.463	-1.880.392	-1.981.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.337.557	-1.445.620	-1.800.393	-1.805.463	-1.880.392	-1.981.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.349	64.500	54.600	55.690	56.800	57.940
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	94.100	60.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.249	4.500	4.600	4.690	4.780	4.880
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.434.906	-1.510.120	-1.854.993	-1.861.153	-1.937.192	-2.039.912

Erläuterungen

zum Produkt 021500

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge aus den voraussichtlichen Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr.

448100 Erstattungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen vom Land, die für Feuerwehrlehrgänge des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen geleistet werden. Die geringeren Erträge orientieren sich am Ergebnis 2023.

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	35.000 €
b) Wartungsverträge	25.000 €
c) FWGH Matzerath: Erneuerung Sektionaltor	8.000 €
d) Hauptwache: Aufbau einer stationären Fremdeinspeisung für Notstrom	10.000 €
Gesamt:	78.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Ausweitung von Glasreinigungen in den Feuerwehrgerätehäusern sowie erwarteten Tarifsteigerungen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den voraussichtlichen Reparatur- und Wartungsaufwand an den Einsatzfahrzeugen. Der höheren Aufwendungen entstehen im Wesentlichen durch die 10-Jahreswartung einer Drehleiter sowie dem planmäßigen Reifentausch der Fahrzeuge.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten. Es sind geplant:

a) Lfd. Kosten Atemschutzwerkstatt	13.000 €
b) Wartung und Instandsetzung von Sirenen	14.000 €
c) Lfd. Kosten der Funkwerkstatt	5.000 €
d) Lizenzgebühren Digitalfunk und Funkgeräte	4.000 €
e) Wartung und Instandsetzung von Zubehör	8.000 €
f) gesetzlicher Austausch Druckbehälter Atemluftkompressor	6.000 €
g) Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	5.000 €

Insgesamt: 55.000 €

527900 Sonstiger Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Beschaffung von Ölbinde- und Schaummitteln.

541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen. In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die Grundausbildung, Atemschutzgeräteträgerkontrolle, Führerscheinausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer sowie Ausbilderentschädigung. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Aufbau einer hauptamtlichen Feuerwache.

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß der Beschlüsse des Hauptausschusses vom 07.12.2011 sowie vom 16.11.2017. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der geplanten Erhöhung der monatlichen Aufwandsentschädigungen sowie der Einsatzstundenpauschale.

542200 Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Anmietung insbesondere von Büroausstattungsgeräten.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Software, Dienstaussweise JFW u. a. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes abgebildet. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Beiträge zu den KfZ-Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für Beiträge zur Unfallkasse NRW.

549400 Ehrungen u.a.

Aufwendungen für Ehrungen von Feuerwehrleuten für 25-jährige und längere Zugehörigkeit zur freiwilligen Feuerwehr.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung der bislang aktivierten und planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Interne Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	234.333 120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.325 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.658 120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	308.669 185.000	1.070.000	3.590.000	1.925.000	1.675.000	40.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	793.276 1.703.600	1.924.900	2.842.850	1.631.100	1.172.050	433.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.944 1.888.600	2.994.900	6.432.850	3.556.100	2.847.050	473.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-849.286 -1.768.600	-2.894.900	-6.432.850	-3.456.100	-2.747.050	-373.700

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	-71.413 -44.100	0	0	0	0	0	-261.184 -261.184
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	132.481 100.000	0	0	0	0	0	232.481 232.481
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-203.893 -144.100	0	0	0	0	0	-493.664 -493.664
B02157036 Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	-253.519 -216.600	-157.100	0	0	0	0	-634.579 -634.579
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-253.519 -216.600	-157.100	0	0	0	0	-634.579 -634.579
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für das 2022 bestellte Löschfahrzeug. Die Auslieferung und Schlusszahlung ist 2025 vorgesehen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	-120.000 -230.900	-161.600	0	0	0	0	-354.470 -516.070
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000 -230.900	-161.600	0	0	0	0	-354.470 -516.070
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (Baujahr: 1990). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 516.070€. Der Haushaltsansatz 2025 ist für die dritte Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der Ansatz umfasst auch die Beratungsleistung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2023-2025.							
B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10	-120.000 -230.900	-161.600	0	0	0	0	-354.470 -516.070
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000 -230.900	-161.600	0	0	0	0	-354.470 -516.070
<i>Erläuterungen:</i> 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 516.070 €. Der Haushaltsansatz 2025 ist für die dritte Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der Ansatz umfasst auch die Beratungsleistung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2023-2025.							
B02157045 Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz)	0 -87.000	-140.000	-84.500	-84.500	0	0	-87.000 -311.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -87.000	-140.000	-84.500	-84.500	0	0	-87.000 -311.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines Gerätewagens (Erstzulassung 2003, Umbau zum FW-Fahrzeug 2021). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 311.500 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2024 - 2026 erfolgen. Damit die vollständige Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157046 Tanklöschfahrzeug (geländegängig)	0	-217.000	-171.500	-171.500	0	0	-174.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.000						-562.500
	0	-217.000	-171.500	-171.500	0	0	-174.000
	-174.000						-562.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeugs aufgrund immer häufiger auftretender Vegetationsbrände. Der genaue Standort wird noch im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 562.500 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2024 - 2026 erfolgen.							
Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Damit die vollständige Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
B02157048 Mobiles Stromerzeugungsaggregat 100kVA (Anhänger)	0	0	0	0	0	0	-117.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.000						-117.000
	0	0	0	0	0	0	-117.000
	-117.000						-117.000
B02157050 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0	-275.100	-156.050	-156.050	0	0	-143.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-143.800						-574.950
	0	-275.100	-156.050	-156.050	0	0	-143.800
	-143.800						-574.950
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (Baujahr: 1993). Der Standort wird im Rahmen der Erstellung des Brandschutzkonzepts festgelegt.							
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 574.950 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2024 - 2026 erfolgen.							
Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Damit die vollständige Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung für 2026 eingeplant.							
B02157051 Kommandowagen	0	-82.950	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0						-82.950
	0	-82.950	0	0	0	0	0
	0						-82.950
<i>Erläuterungen:</i>							
Laut Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung eines weiteren Kommandowagens für 2025 vorgesehen.							
B02157052 Ausstattung für Leuchttürme und Notunterkünfte	0	0	0	0	0	0	-114.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-114.000						-114.000
	0	0	0	0	0	0	-114.000
	-114.000						-114.000
B02157053 Löschgruppenfahrzeug LF20	0	-199.450	-465.700	-267.350	-198.350	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0						-665.150
	0	-199.450	-465.700	-267.350	-198.350	0	0
	0						-665.150
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines LF 20. Der genaue Standort des Fahrzeugs wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 665.150 €. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung.							
Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2025-2028.							
Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
B02157054 Löschgruppenfahrzeug LF10	0	-170.100	-411.000	-242.000	-169.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0						-581.100
	0	-170.100	-411.000	-242.000	-169.000	0	0
	0						-581.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines LF 10. Der genaue Standort des Fahrzeugs wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 581.100 €. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung.							
Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2025-2028.							
Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157057 MLF Mittleres Löschfahrzeug	0 0	-8.000	-250.000	-45.000	-5.000	0	0 -58.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	100.000	100.000	0	0 300.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-108.000	-250.000	-145.000	-105.000	0	0 -358.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus dem Jahr 1993. Das Fahrzeug ist im Ausrückebereich für zwei Ortschaften zuständig. Das Investitionsvolumen beträgt 358.000 €. Der Haushaltsansatz 2025 ist für die erste Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2025-2027. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlung 2026 und 2027 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite ist die Feuerwehrpauschale eingeplant.							
B02157058 MTF Mannschaftstransportfahrzeug	0 0	0	0	0	-74.000	0	0 -74.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-74.000	0	0 -74.000
B02157059 HLF 20 Hilfelöschfahrzeug	0 0	0	-688.500	-175.500	-341.000	-172.000	0 -688.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-688.500	-175.500	-341.000	-172.000	0 -688.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für ein im Jahr 2025 26 Jahre altes Fahrzeug. Das Investitionsvolumen beträgt 688.500 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss des Hilfelöschfahrzeugs erfolgt in den Jahren 2026 bis 2028. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026-2028 eingeplant.							
B02157060 GWL Geräte Logistik 2	0 0	0	-391.600	-125.200	-144.700	-121.700	0 -391.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-391.600	-125.200	-144.700	-121.700	0 -391.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung des im Jahr 2006 gebraucht aus 2004 beschafften Logistikfahrzeug. Ersatzbeschaffung aufgrund fehlender und nicht nachrüstbarer Ladungssicherungsmöglichkeit für die feuerwehrtechn. Beladung. Das Investitionsvolumen beträgt 391.600 €. der kassenwirksame Mittelabfluss für das Fahrzeug erfolgt in den Jahren 2026 bis 2028. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026 bis 2028 eingeplant.							
B02157061 Ausstattung für Notstrom Feuerwehrstandorte	0 0	-62.000	-124.000	-124.000	0	0	0 -186.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-62.000	-124.000	-124.000	0	0	0 -186.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Geräten zur Notstromspeisung der Feuerwehrgerätehäuser nach Vorgabe des Brandschutzbedarfsplans. Es ist vorgesehen, 2025 vier Standorte und 2026 acht Standorte auszurüsten. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	-7.008 0	0	0	0	0	0	0 -758.506
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.008 0	0	0	0	0	0	0 -758.506
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	50.604 0	0	0	0	0	0	0 -890.983
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	83.633 20.000	0	0	0	0	0	825.403 825.403
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.029 -20.000	0	0	0	0	0	-1.716.386 -1.716.386
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	-243.491 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-759.068 -759.068

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-243.491 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-759.068 -759.068
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen.							
H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	-1.204 0	-400.000	-160.000	-160.000	-10.000	0	-1.204 -571.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.204 0	-400.000	-160.000	-160.000	-10.000	0	-1.204 -571.204
<i>Erläuterungen:</i> Die Löschgruppe Granterath erhält im Jahr 2026 ein neues Fahrzeug, dass aufgrund der Aufbauhöhe nicht in die bestehende Halle passt. Die Fahrzeughalle soll daher erhöht werden. Zeitgleich sind Umbauten und Sanierungen erforderlich und das Gebäude wird um ein Büro erweitert. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 600.000 €.							
H02150023 Abluftanlage Feuerwehrrätehaus Matzerath	0 0	0	0	0	0	0	-8.318 -8.318
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-8.318 -8.318
H02150024 Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte	0 0	-360.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	-40.000	0 -3.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-360.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	-40.000	0 -3.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Einführung einer hauptamtlichen Feuerwehr sind die erforderlichen Personalräume einschließlich der Bereitschafts- und Ruheräume, Nebenräume sowie Umkleiden, Duschen sowie Werkstätten neu zu errichten. Dazu sind im Jahr 2025 zunächst Planungsmittel vorgesehen, die Umsetzung erfolgt dann in den Jahren 2026 bis Ende 2027. Der Ansatz 2028 ist für Restarbeiten vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 3,5 Mio. €. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlungen 2026-2028 eingeplant.							
H02150025 Herstellung von Gruppenräumen im FWGH Gerderath	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Umbau von bisherigen Wohnräumen in einen Schulungsraum, Besprechungsraum, Büro, Küche und WC im FWGH Gerderath.							
S02150001 Digitales Sirenenystem Stadtgebiet Erkelenz	-3.671 -155.000	-275.000	-265.000	-265.000	0	0	-162.977 -587.977
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.220 0	0	0	0	0	0	45.978 45.978
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.891 -155.000	-275.000	-265.000	-265.000	0	0	-208.956 -633.956
<i>Erläuterungen:</i> Für den Ausbau des Sirenenetzes im Stadtgebiet im Jahr 2025 sind folgende Standorte vorgesehen: Keyenberg (alt), Oerather Mühlenfeld, Gipco/Tenholt, Terheeg/Wockerath und weitere. Mithilfe der Sirenen soll die Bevölkerung bei Schadensfällen gewarnt werden. - Ingenieurleistungen 25.000 € - Neubau an den angegebenen Standorten 250.000 € Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	-2.046 0	0	0	0	0	0	-171.620 -171.620
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.046 0	0	0	0	0	0	-171.620 -171.620
S02150006 FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen	0 0	0	-65.000	0	-65.000	0	0 -65.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-65.000	0	-65.000	0	0 -65.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-35.377 -48.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.377 -48.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Insbesondere sind die Handsprechfunkgeräte für den Einsatzstellenfunk auf Grund der Umstellung auf die digitale Funktechnik auszutauschen. Es sind Neugeräte zu beschaffen und auf Grund von Totalschäden ausgemusterte Geräte zu ersetzen. Weiterhin beinhaltet der Ansatz Mittel zur Bereitstellung von Werbematerialien und für die Ausstattung von Gemeinschaftsräumen.</p>							
B02157007 Vermögensgegenstände des AV >800 € <10.000 € FW	-54.757 -103.800	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	100.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.757 -103.800	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Beschaffung von technischem Gerät > 800 €/netto. Im aktuellen Haushaltsjahr sind folgende Beschaffungen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 Atemschutzflaschen 33.000 € - Wärmebildkamera 5.000 € - Verteilerschrank 1.500 € - Ausstattung Bereitschaftsraum der Hauptamtlichen Wache (HAW) 2.000 € - Handsprechfunkgeräte für den Einsatzstellenfunk 15.000 € - 10 Spannungswarner Wasser 23.000 € - Sprungpolster Drehleiter SP16 (Ersatzbeschaffung nach 15 Jahren Aussonderungsfrist) 10.000 € - Hebekissen HS-FW 1111 (Ersatzbeschaffung nach 15 Jahren Aussonderungsfrist) 7.000 € - Gerätesatz Auf- und Abseilgerät Drehleiter (Ersatzbeschaffung nach 10 Jahren Aussonderungsfrist) 2.000 € - Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen 16.500 € - <u>Neuanschaffungen Schulungsraum</u> <u>25.000 €</u> - Gesamtsumme: 140.000 € <p>Auf der Einzahlungsseite wird die Feuerwehrpauschale für 2028 in Höhe von 100.000 € eingeplant.</p>							
B02157043 Einrichtung Erweiter FWGH Holzw > 800 € < 10.000 €	-5.729 -12.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.729 -12.500	0	0	0	0	0	0
B02157055 Vermögensgegenstände des AV < 10.000 € > 800 €	0 -3.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	0
B02157056 Möbel+Multifunktionsger. der FW-Standorte<10.000 €	0 -33.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -33.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en)

Frank Törker

Beschreibung Bewirtschaftung und Bau von öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe BürgerInnen und auswärtige Gäste

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	10.230
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	10.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.064	500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	5.000	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	5.000	500	500	500	500
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	2.302	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.302	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.822	21.880	22.380	22.380	22.380	20.330
11	- Personalaufwendungen	2.897	300	3.395	3.428	3.463	3.498
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.269	100	2.620	2.646	2.673	2.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	168	100	208	210	212	214
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	460	100	567	572	578	584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.079	34.250	29.200	29.760	30.370	30.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.803	5.250	5.000	5.050	5.100	5.150
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	855	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	19.805	22.400	15.600	16.050	16.550	17.050
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	2.617	2.500	6.000	6.060	6.120	6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682	12.700	12.700	12.700	12.700	10.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.682	12.700	12.700	12.700	12.700	10.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.658	47.250	45.295	45.888	46.533	45.078
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.836	-25.370	-22.915	-23.508	-24.153	-24.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.836	-25.370	-22.915	-23.508	-24.153	-24.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-24.836	-25.370	-22.915	-23.508	-24.153	-24.748

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.935	15.100	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.935	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.772	-40.470	-38.015	-38.908	-39.863	-40.768

Erläuterungen

zum Produkt 021800

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet allgemeine Unterhaltungsaufwendungen.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung einer erwarteten Tarifsteigerung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.229	3.947.688	4.218.800	4.163.380	4.305.590	4.454.330
	414001 Zuweisungen vom Bund	43.136	93.800	107.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.447.625	2.225.958	2.487.300	2.583.050	2.683.590	2.789.150
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	122.574	135.700	131.600	131.600	131.600	131.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.150.894	1.492.230	1.492.900	1.448.730	1.490.400	1.533.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.979	960.000	1.076.000	1.136.000	1.196.000	1.256.000
	432130 Elternbeiträge	859.979	960.000	1.076.000	1.136.000	1.196.000	1.256.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.693	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	441100 Mieten und Pachten	35.693	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.476	46.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	448100 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	38.476	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.335	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	156.585	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.750	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.949.713	5.042.288	5.445.400	5.449.980	5.652.190	5.860.930
11	- Personalaufwendungen	1.853.205	1.680.197	1.923.671	1.942.906	1.962.337	1.981.958
	501100 Beamte	150.404	153.292	189.035	190.925	192.834	194.763
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.331.913	1.185.097	1.334.165	1.347.507	1.360.984	1.374.592
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	94.321	88.648	105.878	106.936	108.007	109.087
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	265.705	253.110	294.543	297.488	300.462	303.466
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.862	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.662.849	9.494.550	10.118.600	9.896.760	9.976.800	10.374.630
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714.141	515.500	807.800	608.700	614.800	621.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	16.838	20.700	20.900	2.900	2.900	2.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	361.053	436.000	410.000	321.000	321.000	321.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	256.420	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	16.469	23.000	65.000	65.000	18.000	18.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	418.900	466.000	421.000	427.380	431.760	436.140
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	768.501	1.105.300	607.200	625.450	644.250	663.600
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	1.259.374	1.316.000	1.424.000	1.438.250	1.452.630	1.467.150
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	205.447	284.000	300.000	255.000	255.000	525.000

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	307.639	325.000	323.500	325.000	326.500	328.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	95.857	134.600	99.000	100.380	102.260	104.140
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	8.161	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.060.637	4.625.700	5.393.400	5.480.500	5.560.500	5.640.500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	173.411	229.250	236.600	237.000	237.000	237.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.544.336	2.455.700	2.285.500	2.126.400	2.138.600	2.163.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.544.336	2.455.700	2.285.500	2.126.400	2.138.600	2.163.900
15	- Transferaufwendungen	900.437	783.700	765.800	789.300	789.300	789.300
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	293.870	294.000	356.500	380.000	380.000	380.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	606.567	489.700	409.300	409.300	409.300	409.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.041	758.700	791.800	797.590	802.980	695.870
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278	750	700	700	700	700
	542200 Mieten und Pachten	289.228	260.400	276.500	277.300	277.600	165.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	30.312	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	163.418	176.150	179.000	180.790	182.580	184.370
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	700	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.927	4.000	3.200	3.210	3.220	3.230
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	303.794	310.700	323.000	326.190	329.480	332.770
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.084	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.849.867	15.172.847	15.885.371	15.552.956	15.670.017	16.005.658
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.900.154	-10.130.559	-10.439.971	-10.102.976	-10.017.827	-10.144.728
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.900.154	-10.130.559	-10.439.971	-10.102.976	-10.017.827	-10.144.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-10.900.154	-10.130.559	-10.439.971	-10.102.976	-10.017.827	-10.144.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.266	381.200	259.900	265.090	270.400	275.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	308.566	310.000	187.500	191.250	195.080	198.980
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	72.700	71.200	72.400	73.840	75.320	76.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.281.421	-10.511.759	-10.699.871	-10.368.066	-10.288.227	-10.420.538

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.776.934 2.956.300	3.396.740	0	3.037.400	2.271.000	576.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.934 2.956.300	3.396.740	0	3.037.400	2.271.000	576.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.410.341 4.724.500	4.186.000	6.400.000	4.930.000	3.970.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	913.964 1.341.900	1.992.100	670.000	1.260.000	700.000	700.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	280.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.324.305 6.066.400	6.458.100	7.070.000	6.190.000	4.670.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.547.371 -3.110.100	-3.061.360	-7.070.000	-3.152.600	-2.399.000	-124.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

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 Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030101 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 529100/729100, 531700/731700 und 527925/727925 nach § 21 II Kom HVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage GG, LV NW SchG NW

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.744	2.165.238	2.480.200	2.571.050	2.699.680	2.834.200
	414001 Zuweisungen vom Bund	43.136	23.800	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.635.017	1.579.558	1.915.000	2.010.750	2.111.290	2.216.850
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	344.591	561.880	565.200	560.300	588.390	617.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.696	960.000	1.076.000	1.136.000	1.196.000	1.256.000
	432130 Elternbeiträge	839.696	960.000	1.076.000	1.136.000	1.196.000	1.256.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten und Pachten	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.275	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	102.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	63.275	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.032.415	3.150.738	3.591.700	3.742.550	3.931.180	4.125.700
11	- Personalaufwendungen	559.075	503.271	567.631	573.306	579.041	584.830
	501100 Beamte	28.585	29.113	46.937	47.406	47.880	48.359
	501200 Tariflich Beschäftigte	418.326	368.443	399.529	403.524	407.560	411.635
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.774	25.964	31.707	32.024	32.345	32.668
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.567	79.741	89.448	90.342	91.246	92.158
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.822	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.276.871	4.258.300	4.731.500	4.629.490	4.695.920	4.762.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.139	160.000	297.300	187.850	189.750	191.650
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.385	19.300	19.300	1.300	1.300	1.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	28.405	75.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.853	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	158.211	176.000	159.500	162.000	165.000	168.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	229.451	454.300	181.300	186.750	192.350	198.100
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	434.489	455.000	488.500	493.390	498.320	503.300
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	67.748	100.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.211	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.244	55.000	31.500	32.000	33.000	34.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	8.161	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.782.574	2.675.200	3.242.900	3.300.000	3.350.000	3.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016.631	1.086.200	962.400	900.100	922.900	946.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.016.631	1.086.200	962.400	900.100	922.900	946.400
15	- Transferaufwendungen	325.898	339.000	371.500	395.000	395.000	395.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	293.870	294.000	356.500	380.000	380.000	380.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	32.028	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.359	338.800	348.100	350.280	351.960	241.140
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	400	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	180.374	169.400	175.500	176.000	176.000	63.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	22.483	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	53.186	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	897	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	96.943	103.900	108.000	109.080	110.160	111.240
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.564.834	6.525.571	6.981.131	6.848.176	6.944.821	6.929.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.532.418	-3.374.833	-3.389.431	-3.105.626	-3.013.641	-2.804.220
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)	-3.532.418	-3.374.833	-3.389.431	-3.105.626	-3.013.641	-2.804.220
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)	-3.532.418	-3.374.833	-3.389.431	-3.105.626	-3.013.641	-2.804.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.324	197.300	117.600	119.950	122.350	124.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	181.508	180.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.816	17.300	17.600	17.950	18.310	18.680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.736.742	-3.572.133	-3.507.031	-3.225.576	-3.135.991	-2.929.020

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 030101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Zuweisungen für die OGS-Betreuung	1.616.116 €
b) Angebote im Rahmen der "Inklusion"	36.000 €
c) Kultur und Schule (80%-iger Zuschuss, sh. 527925)	8.100 €
d) Rucksackschule	2.100 €
e) JeKits	20.000 €
f) Erwartete Kompensationsleistungen	232.684 €
Gesamt:	1.915.000 €

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes aufgrund der voraussichtlichen Schülerzahlen im offenen Ganztags und des zu erwartenden Ergebnisses in 2024. In der Position sind auch Elternbeiträge für das Projekt "JeKits" enthalten.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energieaufwendungen etc. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	50.000 €
b) Wartungsverträge	37.000 €
c) Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.500 €
d) Umrüstung auf LED-Beleuchtung	15.000 €
e) Hocheffizienzpumpen nach der Verordnung zur Sicherstellung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen	40.000 €
f) GS Franziskus-Schule: Renovierungsanstrich	6.000 €
g) GS Franziskus-Schule: Abtrennung von 2 Differenzierungsräumen	20.000 €
h) GS Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Teppichwände	5.300 €
i) GS Astrid-Lindgren-Schule: Erneuerung Böden in Klassenräumen	5.000 €
j) GS Astrid-Lindgren-Schule: Einbau Gegensprechanlage	3.000 €
k) GS Astrid-Lindgren-Schule: Einbau von Türen mit erhöhtem Schallschutz (Verwaltung)	12.000 €
l) GS Astrid-Lindgren-Schule: Renovierungsanstrich	3.200 €
m) GS Astrid-Lindgren-Schule: Außentüre OGS Raum	15.000 €
n) GS Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Akustikdecke OGS-Aufenthaltsraum	2.600 €
o) GS Luise-Hensel-Schule: Holzfassade aufarbeiten	20.000 €
p) GS Luise-Hensel-Schule: Schallschutzmaßnahmen	10.000 €
q) GS Luise-Hensel-Schule: Akustikdecke Foyer	20.000 €
r) GS Hetzerath: Renovierungsanstrich und Fensterreparaturen	10.000 €
s) GS Lövenich: Renovierungsanstrich	5.300 €
Gesamt:	297.300 €

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

521110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Dienstwohnungen-

In dem Ansatz sind im Wesentlichen Renovierungsarbeiten für die Dienstwohnungen der Franziskusschule enthalten.

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	500 €
b) Wartungsverträge	800 €
c) Renovierung	18.000 €
Gesamt:	19.300 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

In dem Ansatz sind neben Aufwendungen für allgemeine Brandschutzmaßnahmen die Erneuerung von Rauchmeldern und der Rauchmeldezentrale für die Luisel-Hensel-Schule sowie den Einbau von Brandschutztüren in der Grundschule Hetzerath, Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Lövenich sowie für das Treppenhaus der Grundschule Gerderath enthalten.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	35.000 €
b) Allgemeiner Reparaturaufwand für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000 €
c) Prüfung und Reparatur von Tafeln	7.000 €
d) Aufwendungen für Lizenzen und Apps	30.000 €
e) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen Schulen/Turnhallen	5.000 €
Gesamt:	95.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ansätze errechnen sich als Pauschale aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule (sh. Sachkonto 414100). Die Anzahl der Projekte sinkt von vier (2024) auf drei (2025).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages (Betreuung durch einen externen Anbieter). Bei der Ansatzbildung werden 83 Gruppen für 2025 (Vorjahr bis Juli 63 und ab August 66). Darüber hinaus werden Aufwendungen im Rahmen des Projektes "JeKits" durch externe Musiklehrer eingeplant (sh. 414100).

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 werden für 2025 durchschnittlich 45 Gruppen (Vorjahr 37) zugrunde gelegt.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für an die Grundschulen ausgezahlte Beträge für z.B. den Erwerb von Schutzausrüstung. Es wird mit insgesamt geringeren Aufwendungen gerechnet.

542200 Mieten und Pachten

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für Mietcontainer (111.000 €) sowie Bürogeräte (40.000 €). Die Aufwendungen für die Mietcontainer sind für die Dauer des Umbaus der Verwaltung der Grundschule Kückhoven erforderlich.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben der Grundschul-Objekte.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.272.529 1.823.000	1.950.820	0	1.100.000	690.000	315.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.529 1.823.000	1.950.820	0	1.100.000	690.000	315.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.199.369 3.207.500	2.456.000	700.000	710.000	750.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	420.519 492.000	1.447.800	350.000	850.000	350.000	350.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	280.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.888 3.699.500	4.183.800	1.050.000	1.560.000	1.100.000	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.347.360 -1.876.500	-2.232.980	-1.050.000	-460.000	-410.000	-35.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03010014 Einrichtung OGS Küche Grundschule Kückhoven	0 -25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Anschaffung eines zusätzlichen Konvektomaten im OGS Bereich der Grundschule Kückhoven.							
B03010015 Außenspielgerät Peter-Härtling-Schule Gerderath	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B03010016 Einrichtung OGS-Mensa L-H Schule inkl. 2 Kovekt.	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>							
Die Mensa-Küche der Luise-Hensel-Schule ist nicht für die Anzahl der Schüler*innen in der Mittagsverpflegung ausgelegt. Es soll ein neues Konzept erarbeitet werden und eine neue, der Schüler*innenanzahl gerechte, Küche beschafft werden.							
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	-2.753 0	0	0	0	0	0	-2.190.143 -2.190.143
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.753 0	0	0	0	0	0	-2.165.107 -2.165.107
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-25.036 -25.036
H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht	-11.246 -7.500	0	0	0	0	0	-357.658 -357.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.797 -7.500	0	0	0	0	0	-340.724 -340.724
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.450 0	0	0	0	0	0	-16.934 -16.934
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	-672.167 -65.000	-30.000	0	0	0	0	-721.305 -751.305
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	52.087 52.087
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-672.167 -65.000	-30.000	0	0	0	0	-773.392 -803.392
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelbereitstellung für Schlussrechnungen.							
H03010020 Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	-579.893 173.000	-445.000	0	0	0	0	-2.923.134 -3.203.134
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	601.296 573.000	0	0	0	0	0	2.098.789 2.098.789
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.181.189 -400.000	-165.000	0	0	0	0	-5.021.923 -5.021.923
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-280.000	0	0	0	0	0 -280.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Der neu veranschlagte Ansatz beinhaltet die Kosten der ausstehenden Gebäudeleittechnik, sowie für Restarbeiten und Schlussrechnungen. Daneben werden 280.000 € für die Rückzahlung investiver Fördergelder vorsorglich vorgesehen.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	-1.344.192 100.000	-400.000	0	-10.000	0	0	-1.557.629 -1.567.629
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	667.554 800.000	0	0	0	0	0	1.657.251 1.657.251
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.011.746 -700.000	-400.000	0	-10.000	0	0	-3.214.880 -3.224.880
<i>Erläuterungen:</i> Neu veranschlagter Ansatz aus 2024 für Restarbeiten und Schlussrechnungen.							
H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	-285.618 -680.000	-398.200	-100.000	-100.000	0	0	-976.637 -1.219.837
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 320.000	701.800	0	0	0	0	320.000 701.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-285.618 -1.000.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.296.637 -1.921.637
<i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude der Grundschule Kückhoven muss grundhaft energetisch saniert und umgebaut werden. Mit der Sanierung wurde teilweise parallel zu der Erweiterungsmaßnahme begonnen, die wesentlichen Arbeiten können jedoch erst nach Nutzungsaufnahme der Erweiterung umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2024 bis 2026. In den Mitteln für 2025 sind Neuveranschlagungen enthalten. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 1,9 Mio. € belaufen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausführung (BafA-Förderung) eingeplant.							
H03010024 Energetische Sanierung Grundschule Houverath	0 -250.000	0	-400.000	-200.000	-375.000	0	-250.000 -625.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	200.000	375.000	0	0 575.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	0	-400.000	-400.000	-750.000	0	-250.000 -1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Grundschule Houverath bedarf einer energetischen Sanierung. Diese soll abschnittsweise erfolgen. Der Maßnahmenbeginn erfolgt im Jahr 2025. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 1,2 Mio. € belaufen. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
H03010025 Grundschule Gerderath Mensa und OGS	0 -300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Schlussrechnungen und Restarbeiten.							
H03010027 Verlegung Mensa Luise- Hensel-Schule	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Mensa im Schulgebäude ist aufgrund der hohen Nachfrage vom Platzangebot bei weitem nicht mehr ausreichend für den Bedarf und soll in das OGS-Gebäude verlagert werden. Dazu sind Anpassungsarbeiten, vor allem im Bereich der Haustechnik erforderlich.							
S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	0 -285.000	-350.000	0	0	0	0	-285.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -285.000	-350.000	0	0	0	0	-285.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung der Aufstockung der Nysterbach-Grundschule Lövenich (siehe H03010019) soll der Schulhof neu gestaltet werden. Die Maßnahme konnte 2024 nicht durchgeführt werden. Es handelt sich zum Großteil um eine Neuveranschlagung aus 2024.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule	-38.098 -170.000	-55.000	0	0	0	0	-208.098 -263.098
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.098 -170.000	-55.000	0	0	0	0	-208.098 -263.098
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Anpassung des kompletten Außengeländes nach Fertigstellung der Bauarbeiten zur Erweiterung der GS. Die Maßnahme wird aus 2024 fortgeführt.							
S03010021 Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven	0 -30.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000 -380.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000 -380.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist beabsichtigt, den Schulhof der Grundschule Kückhoven neu zu gestalten. Die Durchführung der ist für 2025 geplant. Der Aufwand beläuft sich nach voraussichtlich auf 380.000 €.							
S03010022 Schulhof Franziskus-Schule	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Schulhof der Franziskussschule ist zurzeit nicht kindgerecht ausgelegt. Es soll eine Überplanung des Schulhofes stattfinden, ob dieser kindgerechter gestaltet werden kann.							
S03010023 Schulhof Astrid-Lindgren-Schule	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule ist zurzeit nicht kindgerecht ausgelegt. Es soll eine Überplanung des Schulhofes stattfinden, um zu prüfen, ob dieser kindgerechter gestaltet werden kann.							
S03010024 Errichtung Zaunanlage und Spielgerät L-H Schule	0 0	-66.000	0	0	0	0	0 -66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-66.000	0	0	0	0	0 -66.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Schulhofes zum Fußballfeld neben dem Schulhof sowie um ein weiteres Großspielgerät (Niedrigseilgarten). Zur Abgrenzung ist eine Zaunanlage erforderlich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-74.605 -148.500	-43.250	-100.000	125.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	389.250	0	225.000	90.000	90.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-74.605 -148.500	-432.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für das aktuelle Haushaltsjahr werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) veranschlagt. - Medientechnik 116.000 € - OGS Einrichtung 250.000 € - Küchen FZS und Lövenich 17.000 € - Ersatzbeschaffungen und Mobiliar 49.500 € Gesamtsumme 432.500 €							
Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die OGS Einrichtung und die Medientechnik eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-338.786 -153.500	-95.530	-250.000	-75.000	-25.000	-25.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.678 130.000	859.770	0	675.000	225.000	225.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-342.465 -283.500	-955.300	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	

Erläuterungen:

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

- Medientechnik	31.600 €
- Einrichtung OGS	750.000 €
- Lehrräume Lövenich	32.000 €
- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar	<u>141.700 €</u>
Gesamtsumme:	955.300 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die OGS Einrichtung und die Medientechnik eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

Joachim Mützke

Beschreibung Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030102 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.708	597.430	614.440	527.440	533.030	538.940
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.000	72.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	334.480	334.400	306.800	306.800	306.800	306.800
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	70.042	77.500	75.200	75.200	75.200	75.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	129.185	155.530	160.440	145.440	151.030	156.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.829	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441100 Mieten und Pachten	17.829	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.054	626.930	642.540	555.540	561.130	567.040
11	- Personalaufwendungen	301.241	258.147	331.607	334.922	338.272	341.655
	501100 Beamte	46.860	47.522	52.538	53.063	53.594	54.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	199.065	162.822	213.514	215.649	217.806	219.984
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.366	12.509	16.952	17.121	17.293	17.466
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.128	35.284	48.593	49.079	49.569	50.065
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	822	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	582.717	660.200	662.000	664.200	670.680	677.230
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.142	27.200	72.200	82.500	83.350	84.200
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.260	600	800	800	800	800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.363	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	35.606	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.083	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.287	38.000	38.000	38.380	38.760	39.140
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	89.064	152.600	70.400	72.500	74.700	76.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	202.360	210.000	252.000	254.520	257.070	259.640
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.914	32.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.500	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.332	15.800	15.500	16.000	16.500	17.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	88.807	131.000	114.600	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.122	247.300	220.400	186.800	189.300	194.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	243.122	247.300	220.400	186.800	189.300	194.600
15	- Transferaufwendungen	289.998	242.300	256.400	256.400	256.400	256.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	289.998	242.300	256.400	256.400	256.400	256.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.770	83.550	92.200	93.080	93.960	94.840
	542200 Mieten und Pachten	41.639	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.499	26.650	27.000	27.270	27.540	27.810
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83	800	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	28.548	30.000	31.000	31.310	31.620	31.930
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.987	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.848	1.491.497	1.562.607	1.535.402	1.548.612	1.564.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-955.794	-864.567	-920.067	-979.862	-987.482	-997.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-955.794	-864.567	-920.067	-979.862	-987.482	-997.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-955.794	-864.567	-920.067	-979.862	-987.482	-997.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.744	66.100	46.500	47.430	48.380	49.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	35.843	45.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.901	21.100	21.500	21.930	22.370	22.820
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.010.538	-930.667	-966.567	-1.027.292	-1.035.862	-1.047.035

Erläuterungen

zum Produkt 030102

Ertrag

414001 Zuweisung vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	295.800 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	11.000 €
Gesamt:	306.800 €

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

414150 Zuweisung des Landes "Schulsozialdienst"

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

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

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Erstattung von Versicherungen, überzahlten Aufwendungen für Energie etc.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	25.000 €
b) Wartungsverträge	7.200 €
c) Erneuerung Sprachanlage	10.000 €
d) Umrüstung auf eine Hocheffizienzpumpe nach der Verordnung zur Sicherstellung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen	30.000 €
Gesamt:	72.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Der Ansatz beinhaltet allgemeine Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung einer erwarteten Tarifsteigerung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	12.000 €
b) Überprüfung und Reparatur von Tafeln u. ä.	6.000 €
c) Ersatzbeschaffungen EDV	5.000 €
d) Lizenzen für mobile Endgeräte	5.000 €
e) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	12.000 €
Insgesamt:	40.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen u.a. für die Entsorgung von Speiseresten und Vernichtung von Akten.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

542200 Mieten und Pachten

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

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

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen GBA

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 454.150	374.660	0	49.500	49.500	49.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 454.150	374.660	0	49.500	49.500	49.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.161 485.000	160.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	64.517 225.200	73.900	20.000	55.000	55.000	55.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.678 710.200	233.900	20.000	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-69.678 -256.050	140.760	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03020008 Telefonanlage Gemeinschaftshauptschule	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
H03020005 Bau Behinderten-WC (Gebäude I)	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
S03020002 Neuge. Innenhof HS (Geb. 3) einschl. Bolzplatz	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
S03020003 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb.1+2)	-5.161 -52.000	186.000	0	0	0	0	-57.399 -14.399
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 193.000	236.000	0	0	0	0	193.000 236.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.161 -245.000	-50.000	0	0	0	0	-250.399 -250.399
<i>Erläuterungen:</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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S03020004 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3)	0 -22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000 -22.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 78.000	78.000	0	0	0	0	78.000 78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S03020005 Neugest. Schulhof Hauptschule Geb.1 Sitzgruppen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Bereich des Schulhofes soll eine Möglichkeit geschaffen werden, unter freiem Himmel zu lernen oder als Klasse im Rahmen des Unterrichts zusammenzukommen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-21.495 -38.100	-5.250	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 149.400	47.250	0	36.000	36.000	36.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.495 -187.500	-52.500	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das aktuelle Haushaltsjahr sind weiterhin Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) vorgesehen.							
- Medientechnik					50.500 €		
- Ersatzbeschaffungen für Mobiliar					2.000 €		
Gesamtsumme					52.500 €		
Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für Medientechnik eingeplant.							
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-43.021 16.050	-7.990	0	-1.500	-1.500	-1.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 33.750	13.410	0	13.500	13.500	13.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.021 -17.700	-21.400	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
- Medientechnik					14.900 €		
- Ersatzbeschaffungen Mobiliar					6.500 €		
Gesamtsumme:					21.400 €		
Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

Joachim Mützke

Beschreibung Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Realschule

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030103 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.237	448.400	437.120	417.140	417.370	418.770
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	15.000	10.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	175.097	155.100	148.500	148.500	148.500	148.500
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	17.511	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	229.629	258.900	259.820	249.840	250.070	251.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	5.002	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	4.741	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.741	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.981	455.900	442.120	422.140	422.370	423.770
11	- Personalaufwendungen	251.358	208.371	250.973	253.483	256.017	258.578
	501100 Beamte	26.855	27.371	29.317	29.610	29.906	30.206
	501200 Tariflich Beschäftigte	173.713	140.864	171.459	173.174	174.906	176.655
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.741	10.808	13.603	13.739	13.876	14.015
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.404	29.318	36.584	36.950	37.319	37.692
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.644	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.869	527.550	558.600	547.830	553.920	830.180
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.257	50.300	57.800	86.850	87.700	88.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	7.059	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	2.001	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.210	48.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	106.696	101.700	84.300	86.850	89.450	92.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	156.026	157.000	162.500	164.130	165.770	167.430
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	24.221	35.000	40.000	30.000	30.000	300.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.124	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.525	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	32.750	32.750	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.489	351.500	328.300	314.000	308.300	305.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	390.489	351.500	328.300	314.000	308.300	305.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
15	- Transferaufwendungen	129.767	131.500	115.300	115.300	115.300	115.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	129.767	131.500	115.300	115.300	115.300	115.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.235	81.700	89.200	89.930	90.660	91.390
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.047	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	12.506	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.159	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191	600	600	610	620	630
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	49.958	48.500	50.000	50.500	51.000	51.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.374	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.719	1.300.621	1.342.373	1.320.543	1.324.197	1.600.948
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-937.738	-844.721	-900.253	-898.403	-901.827	-1.177.178
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-937.738	-844.721	-900.253	-898.403	-901.827	-1.177.178
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-937.738	-844.721	-900.253	-898.403	-901.827	-1.177.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.498	27.500	20.100	20.500	20.920	21.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	25.333	20.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.165	7.500	7.600	7.750	7.910	8.070
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.236	-872.221	-920.353	-918.903	-922.747	-1.198.518

Erläuterungen

zum Produkt 030103

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	131.500 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	17.000 €
Gesamt:	148.500 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten aus Zuweisungen

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Erstattung von Versicherungen, überzahlten Aufwendungen für Energie etc.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	17.500 €
b) Wartungsverträge	19.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen	6.300 €
d) Erneuerung Druckhaltesation der Heizungsanlage	9.000 €
e) ERKA-Halle: Austausch der Heizungspumpen (Anteil 50%)	6.000 €
Gesamt:	57.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Erneuerung der Rauchschutz-Türanlagen und Decken.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	13.000 €
b) Prüfung und Reparatur von Tafeln u. ä.	9.000 €
c) IT-Wartung	12.000 €
d) Lizenzen für mobile Endgeräte	6.000 €
Insgesamt:	40.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen u.a. für die Entsorgung von Speiseresten und die Vernichtung von Altakten.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

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

**Teilergebnisplan Produkt 030103
Europaschule**

Stadt Erkelenz

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Kopierer u.a.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwandsbedarf für die Beiträge zur Unfallkasse.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 292.470	247.360	0	63.000	63.000	63.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 292.470	247.360	0	63.000	63.000	63.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	203.150 262.000	100.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	146.994 131.000	110.400	50.000	70.000	70.000	70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.143 393.000	210.400	50.000	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-350.143 -100.530	36.960	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)						
1. Oberhalb der Wertgrenze													
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	-59.858 0	-5.000	0	0	0	0	-92.076 -97.076						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.858 0	-5.000	0	0	0	0	-92.076 -97.076						
<i>Erläuterungen:</i> Es ist geplant eine neue Tischtennisplatte anzuschaffen.													
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-195.473 -20.000	0	0	0	0	0	-238.180 -238.180						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.473 -20.000	0	0	0	0	0	-238.180 -238.180						
S03030003 Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	-7.677 -49.000	93.000	0	0	0	0	-56.677 -56.677						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 193.000	193.000	0	0	0	0	193.000 193.000						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.677 -242.000	-100.000	0	0	0	0	-249.677 -249.677						
<i>Erläuterungen:</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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.													
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)													
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-37.784 -13.530	-4.550	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 74.970	40.950	0	36.000	36.000	36.000							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.784 -88.500	-45.500	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000							
<i>Erläuterungen:</i> Für das aktuelle Haushaltsjahr sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Medientechnik</td> <td style="text-align: right;">40.500 €</td> </tr> <tr> <td>- Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Gesamtsumme</td> <td style="text-align: right;">45.500 €</td> </tr> </table> Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die OGS Einrichtung und die Medientechnik eingeplant.								- Medientechnik	40.500 €	- Ersatzbeschaffungen Mobiliar	5.000 €	- Gesamtsumme	45.500 €
- Medientechnik	40.500 €												
- Ersatzbeschaffungen Mobiliar	5.000 €												
- Gesamtsumme	45.500 €												
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-49.352 -18.000	-46.490	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 24.500	13.410	0	27.000	27.000	27.000							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.352 -42.500	-59.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000							
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar</td> <td style="text-align: right;">45.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Medientechnik</td> <td style="text-align: right;">14.900 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td style="text-align: right;">59.900 €</td> </tr> </table> Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant.								- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar	45.000 €	- Medientechnik	14.900 €	Gesamtsumme	59.900 €
- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar	45.000 €												
- Medientechnik	14.900 €												
Gesamtsumme	59.900 €												

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

Joachim Mützke

Beschreibung Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Gymnasien

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 030104 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
 Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.651	736.620	687.040	647.750	655.510	662.420
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	271.142	156.900	117.000	117.000	117.000	117.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	35.021	38.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	447.489	515.920	507.440	493.150	500.910	507.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.280	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	15.280	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.164	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	441100 Mieten und Pachten	13.164	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.802	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	54.585	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.217	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	846.897	764.720	725.040	685.750	693.510	700.420
11	- Personalaufwendungen	717.547	687.152	741.233	748.646	756.132	763.693
	501100 Beamte	29.113	29.702	31.782	32.100	32.421	32.745
	501200 Tariflich Beschäftigte	537.802	510.115	546.754	552.222	557.744	563.321
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	39.220	39.148	43.385	43.819	44.257	44.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	108.017	108.177	119.302	120.495	121.700	122.917
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.394	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.081.321	2.098.500	2.016.500	1.875.240	1.846.280	1.864.670
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.604	278.000	380.500	251.500	254.000	256.550
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.192	800	800	800	800	800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	321.226	340.000	220.000	200.000	200.000	200.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	178.813	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.534	6.000	50.000	50.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	175.191	204.000	172.500	175.000	175.000	175.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	343.291	396.700	271.200	279.350	287.750	296.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	466.498	494.000	521.000	526.210	531.470	536.780
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	89.564	117.000	125.000	115.000	115.000	115.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	144.804	149.000	150.000	151.500	153.000	154.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.757	47.000	38.000	38.380	38.760	39.140
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.993	500	500	500	500	500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	51.854	65.500	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	894.093	770.700	774.400	725.500	718.100	717.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	894.093	770.700	774.400	725.500	718.100	717.400
15	- Transferaufwendungen	154.773	70.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	154.773	70.900	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.677	254.650	262.300	264.300	266.400	268.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	231	250	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	54.709	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	64.574	67.500	70.000	70.700	71.400	72.100
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	756	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	128.345	128.300	134.000	135.300	136.700	138.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.246	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.144.411	3.881.902	3.817.033	3.636.286	3.609.512	3.636.863
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.297.513	-3.117.182	-3.091.993	-2.950.536	-2.916.002	-2.936.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.297.513	-3.117.182	-3.091.993	-2.950.536	-2.916.002	-2.936.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.297.513	-3.117.182	-3.091.993	-2.950.536	-2.916.002	-2.936.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	90.300	75.700	77.210	78.750	80.320
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	65.882	65.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	23.818	25.300	25.700	26.210	26.730	27.260
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.387.214	-3.207.482	-3.167.693	-3.027.746	-2.994.752	-3.016.763

Erläuterungen

zum Produkt 030104

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.

**Teilergebnisplan Produkt 030104
Gymnasien**

Stadt Erkelenz

414100 Zuweisungen vom Land

a) Für das Programm "Geld oder Stelle"	72.000 €
b) Zur "Inklusion"	45.000 €
Gesamt:	117.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

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

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Aufwendungen für Energie etc. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

Aufwand
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (CG und CBG)	80.000 €
b) Wartungsverträge (CG und CBG)	70.000 €
c) Einrichtung automatisierte Zählerstandserfassung (CG)	20.000 €
d) Renovierungsanstrich Klassen (CG)	18.000 €
e) Renovierung Küche Atrium (CG)	10.000 €
f) Umrüstung auf Hocheffizienzpumpen nach der Verordnung zur Sicherstellung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (CG)	30.000 €
g) Sanierung Klassen Atrium (CG)	60.000 €
h) Sanierung Oberstunfenkeller (CG)	40.000 €
i) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	15.000 €
j) Umrüstung auf Hocheffizienzpumpen nach der Verordnung zur Sicherstellung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (CBG)	30.000 €
k) ERKA-Halle: Austausch Heizungspumpen (50% Anteil)	7.500 €
Gesamt:	380.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Brandschutzmaßnahmen (Erneuerung der Elektroleitungen u.ä.) im Cusanus-Gymnasium und Cornelius-Burgh-Gymnasium.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen u. a. für Baumpflege und Baumfällungsarbeiten. Der höhere Ansatz ist im Wesentlichen durch die notwendige bauliche Anpassung von Plätzen des Cusanus-Gymnasiums aufgrund der Unterwurzeln bedingt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	33.000 €
b) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen	22.000 €
c) Wartungsverträge Support, Lizenzen Endgeräte aus dem Digitalpakt	56.000 €
d) Ersatzbeschaffungen von Geräteteilen	14.000 €
Insgesamt:	125.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wie bspw. Schulbücher und Taschenrechner.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Verwaltung der Schulen.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst - Aufwendungen für den Schulsozialdienst. Der nicht durch die Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit gedeckte Anteil (Konto 414150) wird durch die Landeszuweisung "Geld oder Stelle" finanziert (sh. Konto 414100).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Geräte der Büroausstattung wie Kopierer, Farbdrucker etc.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

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

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**Teilergebnisplan Produkt 030104
Gymnasien**

Stadt Erkelenz

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	504.405 386.680	823.900	0	1.824.900	1.468.500	148.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.405 386.680	823.900	0	1.824.900	1.468.500	148.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.661 770.000	1.470.000	5.700.000	4.220.000	3.220.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	281.934 493.700	360.000	250.000	285.000	225.000	225.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.596 1.263.700	1.830.000	5.950.000	4.505.000	3.445.000	225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	219.810 -877.020	-1.006.100	-5.950.000	-2.680.100	-1.976.500	-76.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040022 Telefonanlage Cornelius-Burgh-Gymnasium	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
B03040024 Schulküche Atrium Cusanus-Gymnasium	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Schulküche im Atrium der Cusanus-Gymnasiums. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
B03040025 Vorhänge Atrium Cusanus-Gymnasium	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist geplant im Cusanus-Gymnasium neue Vorhänge für die Aula des Atriums zu beschaffen.							
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	504.405 0	0	0	0	0	0	-1.333.022 -1.333.022
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	504.405 0	0	0	0	0	0	1.362.750 1.362.750
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-671 -671
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-2.695.101 -2.695.101
H03040011 Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale	0 -250.000	-620.000	-3.450.000	-2.120.000	-1.570.000	0	-250.000 -4.360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-620.000	-3.450.000	-2.120.000	-1.570.000	0	-250.000 -4.360.000
<i>Erläuterungen:</i> Der bestehende Anbau C ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Schulbetrieb. Analog zum Neubautrakt B soll der Anbau daher durch einen Ersatzbau ausgetauscht werden. Dieser Ersatzbau befindet sich im unmittelbarem Anschluss an die bisherige Energiezentrale im Bauteil A, die bisher das gesamte Schulzentrum versorgt. Parallel zur Planung des Anbaus soll daher eine (teilweise) Umstellung der Wärmeversorgung auf regenerative Energien geprüft werden. Diese Maßnahmen sollen als Gesamtmaßnahme ab dem Jahr 2025 umgesetzt werden. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027 eingeplant. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 4,36 Mio. €.							
H03040012 Energ. San. Turn-und Gymnastikhalle Cusanus	0 -200.000	-120.000	-2.250.000	-420.000	-330.000	0	-200.000 -985.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	480.000	0	1.680.000	1.320.000	0	0 3.480.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-600.000	-2.250.000	-2.100.000	-1.650.000	0	-200.000 -4.465.000
<i>Erläuterungen:</i> Die bestehende Anlage aus Turn- und Gymnastikhalle ist stark sanierungsbedürftig, eine Sanierung betrifft nahezu alle Bauteile. wie Abhangdecke, Fenster, sanitäre Anlagen und Erneuerung der gesamten haustechnischen Anlagen. Das Vorhaben wurde im Jahr 2023 geplant und soll (nach Förderzusage) im Jahr 2025 beginnen. Die Umsetzung soll bis zum Jahr 2027 erfolgen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027 eingeplant. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich ca. 4,5 Mio. €.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus)	-1.765 -16.000	0	0	0	0	0	-59.026 -59.026
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 54.000	0	0	0	0	0	54.000 54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.765 -70.000	0	0	0	0	0	-113.026 -113.026
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	-896 -51.000	-51.000	0	0	0	0	-76.209 -76.209
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 199.000	199.000	0	0	0	0	199.000 199.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-896 -250.000	-250.000	0	0	0	0	-275.209 -275.209

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus- Gymnasium > 800 €	-55.004 -69.760	-50.050	-100.000	-50.050	-5.500	-5.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 42.840	49.950	0	49.950	49.500	49.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.004 -112.600	-100.000	-100.000	-100.000	-55.000	-55.000	

Erläuterungen:

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

- Medientechnik	55.500 €
- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar	44.500 €
- Gesamtsumme:	100.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant.

B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius- Burgh-Gymn.> 800€	-71.802 -87.260	-26.050	-50.000	-26.050	-7.000	-7.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 42.840	58.950	0	58.950	63.000	63.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-71.802 -130.100	-85.000	-50.000	-85.000	-70.000	-70.000	

Erläuterungen:

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

- Medientechnik	65.500 €
- Ersatzbeschaffungen und Mobiliar	19.500 €
- Gesamtsumme	85.000 €

Auf Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant.

B03040800 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	-77.882 -42.500	-32.000	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.882 -65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im aktuellen Haushaltsjahr sind überwiegend Ersatzbeschaffungen und Mobiliar, sowie die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. Beamern, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten, angesetzt. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03040801 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG	-77.246 -95.500	-32.000	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 25.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.246 -121.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

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

Im aktuellen Haushaltsjahr sind überwiegend Ersatzbeschaffungen und Mobiliar, sowie die Ausstattung der Schulen

mit neuen Medien wie z. B. Beamern, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten, angesetzt.

Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Medientechnik eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

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 448200/648200 und 448700/648700 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.889	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	31.889	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.476	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	38.476	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.365	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	23.985	23.256	32.227	32.549	32.875	33.202
	501100 Beamte	18.990	19.584	28.461	28.746	29.033	29.323
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.007	2.853	2.909	2.938	2.968	2.997
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	220	219	231	233	236	238
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	588	590	616	622	628	634
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.223.071	1.950.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.223.071	1.950.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.055	1.973.256	2.182.227	2.212.549	2.242.875	2.273.202
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.176.690	-1.929.256	-2.138.227	-2.168.549	-2.198.875	-2.229.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.176.690	-1.929.256	-2.138.227	-2.168.549	-2.198.875	-2.229.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.176.690	-1.929.256	-2.138.227	-2.168.549	-2.198.875	-2.229.202
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)	-2.176.690	-1.929.256	-2.138.227	-2.168.549	-2.198.875	-2.229.202

**Teilergebnisplan Produkt 030201
Schülerbeförderung**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 030201

Ertrag

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem aktuellen Schülerzahlen und tariflichen Konditionen unter Berücksichtigung einer erwarteten Preissteigerung des Fahrdienstleisters zum 01.08.2025.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
04		Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.458	203.000	103.320	107.310	113.480	119.990
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	105.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	3.600	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	72.458	93.400	97.120	101.110	107.280	113.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.907	25.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	431100 Verwaltungsgebühren	34	0	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.874	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.157	30.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	441100 Mieten und Pachten	25.745	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.209	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.209	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.732	265.100	159.520	163.510	169.680	176.190
11	- Personalaufwendungen	547.831	573.656	694.405	701.349	708.361	715.445
	501100 Beamte	143.641	140.653	130.653	131.960	133.279	134.612
	501200 Tariflich Beschäftigte	312.301	335.330	434.753	439.101	443.491	447.927
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.687	25.856	34.523	34.868	35.217	35.569
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.055	71.787	94.446	95.390	96.344	97.307
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.146	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	615.592	520.150	400.600	365.270	370.790	376.970
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.477	145.000	77.200	55.250	55.800	56.350
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	10.453	200	19.200	200	200	200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	134.555	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	671	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.147	31.000	23.000	23.550	24.100	24.650
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	124.446	169.500	98.300	101.250	104.250	107.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	63.659	62.500	71.100	71.820	72.540	73.270
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.961	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.037	30.850	27.800	28.600	28.700	29.300
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	66.601	63.000	65.000	65.600	66.200	66.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.584	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.214	184.500	183.000	182.100	187.300	193.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	171.131	184.500	181.000	180.100	185.300	191.200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.083	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	404.684	231.100	246.100	246.100	246.100	246.100
	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	202.684	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.465	23.900	22.050	22.130	22.260	22.340
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	28.153	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.735	9.000	7.000	7.050	7.100	7.150
	543110 Mitgliedsbeiträge	142	400	450	450	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.782.786	1.533.306	1.546.155	1.516.949	1.534.811	1.554.055
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.448.054	-1.268.206	-1.386.635	-1.353.439	-1.365.131	-1.377.865
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.448.054	-1.268.206	-1.386.635	-1.353.439	-1.365.131	-1.377.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.448.054	-1.268.206	-1.386.635	-1.353.439	-1.365.131	-1.377.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.933	136.400	149.000	151.980	155.010	158.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	121.790	128.000	140.500	143.310	146.170	149.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.144	8.400	8.500	8.670	8.840	9.010
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.577.988	-1.404.606	-1.535.635	-1.505.419	-1.520.141	-1.535.975

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04		Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.557 372.541	291.250	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.557 372.541	291.250	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.131 766.000	675.000	0	0	0	155.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	50.639 33.000	48.000	30.000	41.000	41.000	141.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.770 799.000	723.000	30.000	41.000	41.000	296.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-67.213 -426.459	-431.750	-30.000	-41.000	-41.000	-296.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

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

Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 040100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.344	183.600	91.410	95.800	101.940	108.410
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	101.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.344	81.600	85.410	89.800	95.940	102.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.745	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441100 Mieten und Pachten	25.745	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.127	217.600	113.410	117.800	123.940	130.410
11	- Personalaufwendungen	53.708	50.648	53.650	54.186	54.727	55.275
	501100 Beamte	13.792	14.111	15.176	15.328	15.481	15.636
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.792	28.117	29.446	29.740	30.037	30.338
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.159	2.155	2.339	2.362	2.386	2.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.322	6.255	6.679	6.746	6.813	6.881
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.644	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	358.054	317.200	187.600	168.520	171.790	175.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.573	120.000	47.200	24.950	25.200	25.450
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	94.555	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	671	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.528	28.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	94.807	122.100	74.900	77.150	79.450	81.850
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	24.726	19.000	21.600	21.820	22.040	22.260
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.431	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.177	10.400	7.800	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.584	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.140	139.000	138.400	139.600	145.000	151.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	124.056	139.000	136.400	137.600	143.000	149.300
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.083	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
15	- Transferaufwendungen	404.684	231.100	246.100	246.100	246.100	246.100
	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	202.684	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.868	13.600	13.600	13.630	13.660	13.690
	542200 Mieten und Pachten	25.920	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	142	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.453	751.548	639.350	622.036	631.277	641.525
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-683.327	-533.948	-525.940	-504.236	-507.337	-511.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-683.327	-533.948	-525.940	-504.236	-507.337	-511.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-683.327	-533.948	-525.940	-504.236	-507.337	-511.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.196	128.300	138.400	141.170	143.990	146.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	114.052	120.000	130.000	132.600	135.250	137.960
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.144	8.300	8.400	8.570	8.740	8.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-805.523	-662.248	-664.340	-645.406	-651.327	-657.985

Erläuterungen

zum Produkt 040100

Ertrag

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

441100 Mieten und Pachten

Voraussichtliche Erträge für die Vermietung der Räumlichkeiten "Haus Hohenbusch" u.a. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	20.000 €
b) Wartungsverträge	4.700 €
c) Haus Hohenbusch: Einbau elektronische Schließanlage	10.500 €
d) Feuerwehrmuseum: Erneuerung Flachdach	12.000 €
Gesamt:	47.200 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Prinzenempfang und für Reinigungs- und Entsorgungsleistungen zu Karneval.

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)

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

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

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

542200 Mieten und Pachten

Mietwendungen für einen Lagerraum u.a.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.557 372.541	291.250	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.557 372.541	291.250	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.131 766.000	675.000	0	0	0	155.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	40.363 25.000	37.000	30.000	33.000	33.000	133.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.495 791.000	712.000	30.000	33.000	33.000	288.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-56.938 -418.459	-420.750	-30.000	-33.000	-33.000	-288.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	-33.269 0	0	0	0	0	0	-19.988 -19.988
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.816 14.816
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.269 0	0	0	0	0	0	-34.804 -34.804
S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	88.557 0	0	0	0	0	0	-28.984 -28.984
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.557 0	0	0	0	0	0	362.102 362.102
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-391.086 -391.086
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	-11.988 -138.459	-100.800	0	0	0	0	-140.859 -140.859
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 232.541	49.200	0	0	0	0	245.975 245.175
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.988 -371.000	-150.000	0	0	0	0	-386.834 -386.834
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Burg soll über einen Aufzug barrierefrei erschlossen werden. Zugleich soll ein zweiter baulicher Rettungsweg für den Innenhof geschaffen werden.							
Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 geplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024 geplant. Auf der Einzahlungsseite wurden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant. Die Mittel in Höhe wurden aus 2024 neu veranschlagt.							
S04010009 Barrierefr. Erschl. d. Leonhardskapelle (InHK)	0 -80.000	-31.700	0	0	0	0	-80.000 -91.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 120.000	148.300	0	0	0	0	120.000 148.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-180.000	0	0	0	0	-200.000 -240.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Leonhardskapelle soll im Rahmen des InHK barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist geplant, eine Aufzugsanlage zu installieren.							
Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf 2025. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant.							
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	-25.819 0	0	0	0	0	0	-37.131 -37.131
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.819 0	0	0	0	0	0	-37.131 -37.131
S04010012 Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch	-34.056 -100.000	-220.000	0	0	0	0	-134.056 -354.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.056 -100.000	-220.000	0	0	0	0	-134.056 -354.056
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die grundhafte Erneuerung der Abwasser- und Regenwasserleitungen im Gebäudekomplex auf Grund von Feuchtigkeitsschäden. Die weitere erforderliche Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2025 und beinhaltet auch Arbeiten zur Sanierung der Versorgung mit Elektrizität.							
S04010015 Wegeausbau Hohenbusch	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
S04010016 Barrierefreie Erschließung Haus Hohenbusch	0 -5.000	-6.250	0	0	0	0	-5.000 -31.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 20.000	93.750	0	0	0	0	20.000 93.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-100.000	0	0	0	0	-25.000 -125.000
<i>Erläuterungen:</i> Um die barrierefreie Erreichbarkeit der Ausstellung im Herrenhaus zu ermöglichen, soll eine Aufzugsanlage eingebaut werden. Auf der Einzahlungsseite wird eine Förderung durch den LVR berücksichtigt.							
S04010017 Burg - Teilüberdachung im Innenhof	0 0	0	0	0	0	-155.000	0 -155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-155.000	0 -155.000
S04010018 Barrierefreie Erschließung Haus Spiess	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Haus Spiess finden regelmäßig Trauungen und öffentliche Veranstaltungen statt, das Gebäude ist jedoch insgesamt nicht barrierefrei zu erreichen. Aus Denkmalschutzgründen ist dies nur auf der Rückseite realisierbar. Dazu soll die Wand zum Garten eine Toröffnung erhalten und eine leichte Rampe zum rückwärtigen Zugang geschaffen werden.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	-20.522 -5.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.522 -5.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Ansatz sind insbesondere Mittel für Mobiliar im Haus Hohenbusch eingeplant.							
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-19.841 -20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-130.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.841 -20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der Ansatz wird für Mobiliar im Haus Hohenbusch (15.000 €), für neue Bierzeltgarnituren (5.000 €), sowie für Möbel im alten Bürgermeisteramt Lövenich (5.000 €) verwendet.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114	19.400	11.910	11.510	11.540	11.580
	414100 Zuweisungen vom Land	0	4.000	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	3.600	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	11.800	11.710	11.310	11.340	11.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.874	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.874	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.172	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.160	47.400	45.910	45.510	45.540	45.580
11	- Personalaufwendungen	376.351	382.875	466.349	471.014	475.723	480.480
	501100 Beamte	72.085	70.996	52.478	53.003	53.533	54.068
	501200 Tariflich Beschäftigte	238.130	241.579	319.206	322.399	325.622	328.879
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.409	18.665	25.346	25.600	25.856	26.114
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.084	51.625	69.309	70.002	70.702	71.409
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	643	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	248.426	192.500	202.500	186.150	188.300	191.010
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.903	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	10.453	100	19.100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.619	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	29.638	47.400	23.400	24.100	24.800	25.550
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	38.933	43.500	49.500	50.000	50.500	51.010
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	530	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.748	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	66.601	63.000	65.000	65.600	66.200	66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.075	45.500	44.600	42.500	42.300	41.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.075	45.500	44.600	42.500	42.300	41.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598	10.300	8.350	8.400	8.500	8.550
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	2.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.365	7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	300	350	350	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.449	631.175	721.799	708.064	714.823	721.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-638.289	-583.775	-675.889	-662.554	-669.283	-676.360
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)	-638.289	-583.775	-675.889	-662.554	-669.283	-676.360
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)	-638.289	-583.775	-675.889	-662.554	-669.283	-676.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.738	7.600	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.738	7.500	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.027	-591.375	-685.989	-672.854	-679.783	-687.070

Erläuterungen

zum Produkt 040600

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gleichbleibender Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem voraussichtlichem Jahresergebnis 2024.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 20.000 €

b) Wartungsverträge 10.000 €

Gesamt: 30.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Die Aufwendungen werden für die Anpassung der Brandmeldeanlage eingeplant.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

**Teilergebnisplan Produkt 040600
Stadtbücherei**

Stadt Erkelenz

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u. a.

Aufwendungen für die angebotenen Medien.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial und Rundfunkbeiträge.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.276 8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.276 8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.276 -8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 €	-5.944 -4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.944 -4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Erläuterungen:

Der Ansatz für das aktuelle Haushaltsjahr ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden. Darüber hinaus sollen Defibrillatoren (3.000 €) angeschafft werden.

B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.332 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.332 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Simon Häusler

Beschreibung Systematische Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung von Schrift-, Bild- und Tonträgern sowie elektronischer Speichermedien zur Wahrung der Rechts- sicherheit der Stadt und zur Dokumentation der Stadtgeschichte, Akten-, Fotoarchiv, Verwaltungsbücherei.

Zielgruppe alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, natürliche und juristische Personen

Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	34	0	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	34	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412	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	446	100	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	117.772	140.133	174.406	176.149	177.911	179.690
	501100 Beamte	57.764	55.546	62.999	63.629	64.265	64.908
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.379	65.634	86.101	86.962	87.832	88.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.120	5.036	6.838	6.906	6.975	7.045
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.649	13.907	18.458	18.642	18.829	19.017
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.859	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.112	10.450	10.500	10.600	10.700	10.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.112	10.450	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	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.884	150.583	185.006	186.849	188.711	190.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.438	-150.483	-184.806	-186.649	-188.511	-190.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.438	-150.483	-184.806	-186.649	-188.511	-190.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-126.438	-150.483	-184.806	-186.649	-188.511	-190.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.438	-150.983	-185.306	-187.159	-189.031	-190.920

Teilergebnisplan Produkt 040800
Archiv

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für u.a. die Restaurierung und Schutzdigitalisierung der historischen Stadtrechnungen.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
05		Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.663	200	200	200	200	200
	414100 Zuweisungen vom Land	195.663	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	175.095	141.600	132.600	133.920	135.240	136.560
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	5.009	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	438	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	24.428	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	4.224	1.500	2.500	2.520	2.540	2.560
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylbLG i.v.E	140.996	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.441	2.120.300	1.931.300	1.950.470	1.969.790	1.989.260
	448100 Erstattungen vom Land	2.806.441	2.120.200	1.931.200	1.950.370	1.969.690	1.989.160
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.400	2.000	200	200	200	200
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	25.114	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.286	2.000	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.204.598	2.264.100	2.064.300	2.084.790	2.105.430	2.126.220
11	- Personalaufwendungen	445.016	426.515	474.044	478.786	483.576	488.405
	501100 Beamte	250.192	275.832	314.360	317.503	320.680	323.884
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.254	117.000	123.605	124.840	126.089	127.349
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.277	7.665	8.396	8.483	8.568	8.651
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.211	25.938	27.603	27.880	28.159	28.441
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.081	80	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.335.944	2.444.200	2.266.500	2.289.150	2.311.890	2.334.720
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	6.500	0	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	32.237	100	200	200	200	200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	162.969	15.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	479.845	600.000	700.000	707.000	714.070	721.210

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	533921 Hial gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	113.030	150.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.195.478	1.320.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.631	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	322.301	330.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	13.953	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.618	255.900	232.300	234.480	236.650	238.870
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	190.200	218.000	217.100	219.270	221.430	223.640
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.731	7.900	5.100	5.110	5.120	5.130
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.686	30.000	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.001.578	3.126.715	2.972.944	3.002.516	3.032.216	3.062.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	203.021	-862.615	-908.644	-917.726	-926.786	-935.875
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)	203.021	-862.715	-908.744	-917.826	-926.886	-935.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	203.021	-862.715	-908.744	-917.826	-926.886	-935.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.021	-863.215	-909.244	-918.336	-927.406	-936.505

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Michael Wirtz

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

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

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 531800/731800 verwendet werden.

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	12.667	9.013	6.499	6.564	6.632	6.697
	501100 Beamte	3.736	3.704	606	612	619	625
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.029	3.940	4.490	4.535	4.581	4.626
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	368	376	378	382	386	390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	962	983	1.015	1.025	1.036	1.046
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	400	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.667	9.513	6.699	6.764	6.832	6.897
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.667	-9.413	-6.599	-6.664	-6.732	-6.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.667	-9.413	-6.599	-6.664	-6.732	-6.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-12.667	-9.413	-6.599	-6.664	-6.732	-6.797
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)	-12.667	-9.413	-6.599	-6.664	-6.732	-6.797

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren u.a.
Produkt	050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

Beschreibung Koordinierte Entwicklung und Umsetzung von quartiersbezogenen und gesamtstädtischen Angeboten und Handlungskonzepten, die es vor allem älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, möglichst lange in der häuslichen Umgebung verweilen zu können und dabei aktiv am Leben im Quartier teilzunehmen. Aufbau und Entwicklung von Netzwerken.

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

Auftragsgrundlage § 8 Gemeindeordnung NRW, Beschlussfassung der Hauptgemeindefachleute zur Beteiligung an den federführend vom Kreis Heinsberg durchgeführten Sozialmonitoring.

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.069	30.774	39.824	40.222	40.622	41.027
	501100 Beamte	23.449	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.934	23.993	31.411	31.725	32.042	32.362
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	943	1.847	2.488	2.513	2.538	2.563
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.565	4.824	5.815	5.874	5.932	5.992
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.069	48.874	42.924	43.322	43.722	44.127
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.069	-48.874	-42.924	-43.322	-43.722	-44.127
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.069	-48.874	-42.924	-43.322	-43.722	-44.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-57.069	-48.874	-42.924	-43.322	-43.722	-44.127
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)	-57.069	-48.874	-42.924	-43.322	-43.722	-44.127

Teilergebnisplan Produkt 050101
Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 050101

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereiche

Die bislang eingeplanten Aufwendungen für Zuschüsse zu den Personalaufwendungen der freien Träger im Zusammenhang mit der Quartiersarbeit entfallen ab 2025, da die Quartiersarbeit nicht mehr angeboten wird.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

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

Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	769	867	1.368	1.382	1.396	1.410
	501100 Beamte	0	100	606	612	619	625
	501200 Tariflich Beschäftigte	553	547	538	543	548	554
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	63	64	64	65	66	66
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153	146	150	152	153	155
	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	769	867	1.368	1.382	1.396	1.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-769	-867	-1.368	-1.382	-1.396	-1.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-769	-867	-1.368	-1.382	-1.396	-1.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-769	-867	-1.368	-1.382	-1.396	-1.410
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)	-769	-867	-1.368	-1.382	-1.396	-1.410

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

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

Zielgruppe Hilfebedürftige nach §§ 27-40 SGB XII

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

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.663	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	195.663	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500	500	500	500
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448100 Erstattungen vom Land	0	200	200	200	200	200
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	195.663	800	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	63.993	49.476	79.967	80.768	81.575	82.390
	501100 Beamte	46.702	47.955	78.453	79.238	80.030	80.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.279	1.093	1.075	1.086	1.097	1.108
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.285	127	128	130	131	132
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.297	291	301	304	307	310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.429	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	186.706	0	300	300	300	300
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	6.500	0	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	32.237	0	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	147.969	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	1.500	700	700	700	700
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	456	500	500	500	500	500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.154	50.976	80.967	81.768	82.575	83.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.491	-50.176	-80.067	-80.868	-81.675	-82.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.491	-50.176	-80.067	-80.868	-81.675	-82.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.491	-50.176	-80.067	-80.868	-81.675	-82.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.491	-50.676	-80.567	-81.378	-82.195	-83.020

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050302 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

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

Zielgruppe Hilfebedürftige nach den §§ 41 - 46 SGB XII

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	129.185	122.835	131.940	133.261	134.593	135.938
	501100 Beamte	84.732	106.753	130.426	131.731	133.048	134.378
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.619	12.467	1.075	1.086	1.097	1.108
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.428	1.001	128	130	131	132
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.401	2.604	301	304	307	310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.004	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	129.185	122.835	131.940	133.261	134.593	135.938
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.185	-122.835	-131.940	-133.261	-134.593	-135.938
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.185	-122.835	-131.940	-133.261	-134.593	-135.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-129.185	-122.835	-131.940	-133.261	-134.593	-135.938
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)	-129.185	-122.835	-131.940	-133.261	-134.593	-135.938

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

Beschreibung Antragsentgegennahme / Bewilligung von Leistungen nach dem AsylbLG.

Zielgruppe Asylbewerber, ausreisepflichtige, ausländische Flüchtlinge, die der Stadt Erkelenz vom Land zugewiesen worden sind.

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 533911/733911 bis 542900/742900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage AsylbLG

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	175.095	141.100	132.100	133.420	134.740	136.060
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.- kreis § 1u.2AsylBLG aE	5.009	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	438	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	24.428	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	4.224	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylbLG i.v.E	140.996	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778.841	2.100.100	1.917.100	1.936.270	1.955.590	1.975.060
	448100 Erstattungen vom Land	2.778.841	2.100.000	1.917.000	1.936.170	1.955.490	1.974.960
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.400	2.000	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	25.114	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.286	2.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.981.335	2.243.200	2.049.300	2.069.790	2.090.430	2.111.220
11	- Personalaufwendungen	155.168	173.885	176.608	178.373	180.158	181.958
	501100 Beamte	87.837	113.416	102.957	103.986	105.026	106.076
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.807	45.347	54.963	55.512	56.068	56.628
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.064	4.122	5.082	5.133	5.184	5.236
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.743	10.990	13.596	13.732	13.870	14.008
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.717	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.134.238	2.429.000	2.265.000	2.287.650	2.310.390	2.333.220
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	479.845	600.000	700.000	707.000	714.070	721.210
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	113.030	150.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.195.478	1.320.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.631	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	322.301	330.000	200.000	202.000	204.020	206.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	13.953	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.155	33.000	13.000	13.030	13.050	13.070
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	469	2.000	2.000	2.020	2.030	2.040
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.686	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.318.562	2.635.885	2.454.608	2.479.053	2.503.598	2.528.248
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	662.773	-392.685	-405.308	-409.263	-413.168	-417.028
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)	662.773	-392.785	-405.408	-409.363	-413.268	-417.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	662.773	-392.785	-405.408	-409.363	-413.268	-417.128
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)	662.773	-392.785	-405.408	-409.363	-413.268	-417.128

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 Sozialeistungsträger §§ 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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

Erträge aus Erstattungen für zu Unrecht nach den ASyBLG erhaltener Leistungen vom Jobcenter für Personen, die einen Anspruch nach dem SGB II haben und in städtischen Einrichtungen untergebracht sind. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

448100 Erstattungen vom Land

Erträge aus der Kostenerstattungen für Asylbewerber aufgrund der im aktuellen Gesetzesentwurf vorgesehenen monatlichen Pro-Kopf-Pauschale von 1.013 € (aktuell 875 €) pro Monat (109 berechnete Personen). Daneben wird mit pauschalen Erstattungen für geduldete Personen gerechnet.

Aufwand

533911 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII) Aufwendungen für Personen, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533921 Hial gem. § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII

Aufwendungen, die überwiegend für Krankenhilfekosten je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG

Aufwendungen für Grundleistungen nach dem AsylbLG. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533934 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

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

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

Aufwendungen für Krankenhilfekosten, die je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen wie Klassenfahrten, Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen etc. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2024.

549900 übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

In dem Ansatz sind mögliche Rückzahlungen von erhaltenen Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) an die Bezirksregierung Köln enthalten. Es wird insgesamt mit geringeren Rückforderungen gerechnet, da die Abrechnung bis einschließlich 2023 grundsätzlich bereits erfolgt ist.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

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

Zielgruppe Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542900/742900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Teilhabe- und Integrationsgesetz Nordrhein-Westfalen, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	27.600	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	448100 Erstattungen vom Land	27.600	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.600	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	4.684	4.471	1.368	1.382	1.396	1.410
	501100 Beamte	3.736	3.704	606	612	619	625
	501200 Tariflich Beschäftigte	553	547	538	543	548	554
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	63	64	64	65	66	66
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153	146	150	152	153	155
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.007	218.000	216.500	218.650	220.800	223.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	189.731	215.000	215.000	217.150	219.300	221.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.276	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.690	222.571	217.968	220.132	222.296	224.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.090	-202.571	-203.968	-206.132	-208.296	-210.510
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)	-168.090	-202.571	-203.968	-206.132	-208.296	-210.510
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)	-168.090	-202.571	-203.968	-206.132	-208.296	-210.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.090	-202.571	-203.968	-206.132	-208.296	-210.510

Teilergebnisplan Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 050304

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Erträge aus Erstattungen des Landes nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 50/51	Stefan Gerards

Beschreibung Beratung und Entgegennahme von Anträgen an die Deutsche Rentenversicherung.

Zielgruppe Rentenantragssteller, Rentner, Arbeitnehmer, Auskunftssuchende

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	36.480	35.194	36.470	36.834	37.204	37.575
	501100 Beamte	0	100	606	612	619	625
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.480	29.066	29.515	29.810	30.108	30.409
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	63	64	64	65	66	66
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.936	5.954	6.275	6.337	6.401	6.465
	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	36.480	35.194	36.470	36.834	37.204	37.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.480	-35.194	-36.470	-36.834	-37.204	-37.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.480	-35.194	-36.470	-36.834	-37.204	-37.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-36.480	-35.194	-36.470	-36.834	-37.204	-37.575
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)	-36.480	-35.194	-36.470	-36.834	-37.204	-37.575

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.335.597	11.205.360	12.866.840	13.435.587	13.729.263	14.032.573
	414001 Zuweisungen vom Bund	26.328	46.500	17.300	17.470	17.640	17.810
	414100 Zuweisungen vom Land	8.688.020	9.271.700	10.712.900	11.180.810	11.403.550	11.630.817
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	82.896	88.000	94.000	96.467	99.009	101.628
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	180.225	160.200	332.600	339.250	346.028	352.941
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.082.121	1.201.100	1.332.000	1.399.440	1.427.426	1.455.967
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	226.444	387.860	327.940	352.050	385.510	423.310
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	49.314	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03	+ Sonstige Transfererträge	635.366	600.100	655.100	661.650	668.200	674.750
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.684	80.000	85.000	85.850	86.700	87.550
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	394.559	380.000	410.000	414.100	418.200	422.300
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	150.041	140.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	1.082	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.142	2.195.221	2.452.645	2.571.973	2.617.573	2.664.055
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	431.808	390.900	457.970	489.180	493.498	497.858
	432130 Elternbeiträge	1.759.425	1.802.321	1.992.675	2.080.773	2.122.035	2.164.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831	10.100	15.100	15.250	15.400	15.550
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596.436	3.901.500	3.981.910	4.022.002	4.062.101	4.102.590
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	400	400	400	400
	448100 Erstattungen vom Land	2.364.681	2.500.000	2.650.000	2.676.500	2.703.265	2.730.297
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.203.040	1.396.500	1.324.010	1.337.552	1.350.836	1.364.243
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	400	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.715	2.900	5.400	5.450	5.500	5.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.391	8.400	15.700	15.800	15.900	16.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	14.250	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.140	8.200	15.500	15.600	15.700	15.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	= Ordentliche Erträge	16.852.762	17.920.681	19.987.295	20.722.262	21.108.437	21.505.518
11	- Personalaufwendungen	11.810.355	14.134.023	16.071.072	16.958.072	17.127.647	17.298.634
	501100 Beamte	355.444	303.161	336.078	339.430	342.815	346.233
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.971.324	10.588.728	12.134.220	12.817.164	12.945.334	13.074.786
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	659.702	863.900	965.539	1.019.694	1.029.897	1.039.919
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.798.695	2.378.024	2.635.025	2.781.574	2.809.391	2.837.486
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	25.190	210	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.322.081	1.625.050	1.689.675	1.437.293	1.440.785	1.456.466
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.951	364.850	322.250	81.300	82.150	83.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	6.190	5.500	5.500	1.600	1.600	1.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.121	35.600	55.000	50.265	38.630	38.995
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.377	30.000	85.000	40.400	40.800	41.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	84.955	70.300	86.800	90.565	91.331	92.098
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	140.747	258.400	113.400	116.750	120.250	123.850
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	273.121	294.700	365.450	369.130	372.810	376.530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	530	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	27.368	45.100	55.050	50.600	50.800	51.000
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.500	38.700	58.975	61.600	61.600	61.600
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	485.928	449.300	510.150	542.673	548.094	553.563
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.248	3.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.045	26.100	18.100	18.270	18.440	18.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800.165	820.800	778.700	788.500	813.600	838.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	796.510	817.800	772.800	781.900	806.300	830.200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	3.656	3.000	5.900	6.600	7.300	8.000
15	- Transferaufwendungen	16.561.722	17.573.100	19.909.350	20.188.101	20.462.769	20.751.544
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.058.192	7.308.100	7.700.250	7.857.500	8.009.398	8.164.245
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.234	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u. ä.	49.315	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	982.632	850.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	235.888	250.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	44.313	100.000	70.000	70.700	71.410	72.120

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.280.437	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.840
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	686.392	600.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	618.704	300.000	860.000	868.600	877.290	886.060
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.248.267	1.617.600	1.463.600	1.478.236	1.493.022	1.507.948
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	920.019	920.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	400	400	400	400
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.001	11.000	7.000	7.020	7.040	7.060
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	2.009	70.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	53.363	50.000	50.000	50.500	51.005	51.520
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	231	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	65.509	50.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.247	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	411.292	420.000	525.000	530.250	535.550	540.910
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	10.091	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	500	505	510	515
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.498	28.800	28.800	29.090	29.380	39.670
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	54.288	100.000	95.000	95.950	96.900	97.850
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.716.913	2.000.000	2.230.000	2.252.300	2.274.823	2.297.572
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	4.198	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.572	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.992	863.450	1.038.275	1.050.658	1.059.999	1.069.428
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.434	28.850	35.775	36.500	36.500	36.500
	542200 Mieten und Pachten	149.862	152.000	158.400	159.928	161.456	162.994
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	49.341	49.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	12.073	8.000	14.000	14.140	14.280	14.423
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.637	32.800	37.150	38.850	38.900	38.950
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	60	2.000	5.000	5.030	5.060	5.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.799	13.000	8.500	8.550	8.610	8.670
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	17.524	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	186.416	175.000	175.000	176.750	178.518	180.304

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	498.228	350.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.617	33.100	29.450	30.370	30.540	30.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.811.315	35.016.423	39.487.072	40.422.624	40.904.800	41.414.272
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.958.553	-17.095.742	-19.499.777	-19.700.362	-19.796.363	-19.908.754
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.958.553	-17.095.742	-19.499.777	-19.700.362	-19.796.363	-19.908.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-14.958.553	-17.095.742	-19.499.777	-19.700.362	-19.796.363	-19.908.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.148	604.000	629.400	641.950	654.760	667.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	576.201	594.100	619.500	631.890	644.540	657.440
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.947	9.900	9.900	10.060	10.220	10.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.547.702	-17.699.742	-20.129.177	-20.342.312	-20.451.123	-20.576.584

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.821.222 2.364.700	694.100	0	1.717.550	341.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.222 2.364.700	694.100	0	1.717.550	341.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.697.792 5.026.000	2.755.500	2.910.000	2.544.000	574.000	204.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	424.410 828.600	683.000	328.000	450.100	132.150	132.150
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	220.080 20.000	40.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.282 5.877.600	3.481.500	3.238.000	2.994.100	706.150	336.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.521.060 -3.512.900	-2.787.400	-3.238.000	-1.276.550	-365.150	-335.150

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

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

Beschreibung Freie Träger (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 einer Investitionsnummer im Produkt 060100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
Aufwendungen	18.033.074,88 €	20.788.118,36 €	20.868.087,00 €	25.445.051,00 €
Elternbeitrag	2.608.063,75 €	2.841.545,37 €	3.003.421,00 €	3.324.675,00 €
Elternbeitrag in %	14,46	13,67	14,39	13,07
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	112	114	113	129
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	910	942	998	1.003
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	609	619	621	698
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	392	412	418	395
Zuschuss	3.528.405,81 €	3.822.082,63 €	3.931.930,00 €	4.236.000,00 €
Zuschuss je Platz	9.001,04 €	9.276,90 €	9.406,53 €	10.724,05 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	95	95	90	90
Zuschuss	1.007.088,89 €	1.053.703,46 €	1.122.231,20 €	1.056.000,00 €
Zuschuss je Platz	10.600,94 €	11.091,62 €	12.469,24 €	11.733,33 €

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

Johanniter Jugendwerk				
Plätze	99	99	99	99
Zuschuss	1.162.678,92 €	1.217.469,28 €	1.295.991,60 €	1.394.000,00 €
Zuschuss je Platz	11.744,23 €	12.297,67 €	13.090,82 €	14.080,81 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	22	24	22
Zuschuss	225.109,55 €	237.564,77 €	250.682,00 €	252.000,00 €
Zuschuss je Platz	10.232,25 €	10.798,40 €	11.394,64 €	11.454,55 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	24	24	22	22
Zuschuss	239.596,45 €	249.362,92 €	267.165,20 €	255.000,00 €
Zuschuss je Platz	9.983,19 €	10.390,12 €	12.143,87 €	11.590,91 €

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.837.835	4.214.520	4.340.600	4.426.360	4.513.903	4.603.263
	414100 Zuweisungen vom Land	3.321.617	3.649.000	3.758.100	3.833.200	3.909.870	3.988.140
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	41.448	44.000	47.000	47.940	48.898	49.875
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	425.456	472.000	486.000	495.720	505.635	515.748
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	20	0	0	0	0
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	49.314	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.848	620.100	710.500	724.700	739.180	753.950
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	400	100	500	500	500	500
	432130 Elternbeiträge	626.449	620.000	710.000	724.200	738.680	753.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.243	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.243	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	4.505.926	4.836.220	5.051.300	5.151.260	5.253.283	5.357.413
11	- Personalaufwendungen	40.649	40.578	70.125	70.827	71.535	72.250
	501100 Beamte	17.840	14.911	28.535	28.820	29.108	29.399
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.523	19.611	32.067	32.388	32.712	33.039
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.289	1.677	2.652	2.679	2.706	2.733
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.424	4.369	6.861	6.930	6.999	7.069
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.656	3.000	5.900	6.600	7.300	8.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	3.656	3.000	5.900	6.600	7.300	8.000
15	- Transferaufwendungen	6.631.733	6.922.500	7.245.500	7.389.360	7.536.098	7.685.769
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.580.183	6.868.000	7.193.000	7.336.860	7.483.598	7.633.269
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.234	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	49.315	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.033	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.033	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.810.070	6.977.078	7.331.525	7.476.787	7.624.933	7.776.019
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.304.143	-2.140.858	-2.280.225	-2.325.527	-2.371.650	-2.418.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2025

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.304.143	-2.140.858	-2.280.225	-2.325.527	-2.371.650	-2.418.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.304.143	-2.140.858	-2.280.225	-2.325.527	-2.371.650	-2.418.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.304.143	-2.141.358	-2.280.725	-2.326.037	-2.372.170	-2.419.136

Erläuterungen

zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz basiert auf der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr. Der Ansatz basiert auf der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertageseinrichtungen. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und rätierlich anlaog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 531855).

432130 Elternbeiträge

Erträge aus den Elternbeiträgen nach KiBiz. Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Beitragssatzung und KiTa-Bedarfsplanung 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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

Aufwendungen aus der Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich anlaog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände 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.

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen

Aufwendungen aus der Auflösung von eigenen Zuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die Zuweisungen werden ratierlich analog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konten 417100 und 531855).

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	190.080 1.000	161.000	0	1.501.000	341.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.080 1.000	161.000	0	1.501.000	341.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 61.000	161.000	1.840.000	1.501.000	341.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	220.080 20.000	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.080 81.000	201.000	1.840.000	1.501.000	341.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.000 -80.000	-40.000	-1.840.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

1. Oberhalb der Wertgrenze

S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	-210.736 -210.736
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	190.080 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.639.354 2.643.354
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.452.672 -1.456.672
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-190.080 0	0	0	0	0	0	-1.397.419 -1.397.419
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	0 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	-30.000 0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000 0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
S06010008 Zuschuss zur Erweiterung Waki Gerderath	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000

Erläuterungen:

Die aktuelle Kita muss zurückgebaut und neu erstellt werden. Hierzu erhält der Betreiber des WaKi einen entsprechenden Zuschuss. Die Mittel sind zum Teil neu veranschlagt.

S06010009 Err. KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger)	0 -60.000	0	-1.840.000	0	0	0	-60.000 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	160.000	0	1.500.000	340.000	0	0 2.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-160.000	-1.840.000	-1.500.000	-340.000	0	-60.000 -2.000.000

Erläuterungen:

Der weiterhin hohe Bedarf an Kitaplätzen in Gerderath soll nun in Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath durch eine Nutzungsänderung der ev. Kirche Gerderath erfolgen. Dabei soll die Kirche erhalten bleiben und Teile des ehem. Jugendzentrums durch einen Neubau ersetzt werden. Teile der Kirche sollen dabei multifunktional genutzt werden und auch für Jugendarbeit der ev. Gemeinde zur Verfügung stehen. Hierzu wurde im Jahr 2024 ein Konzept entwickelt, das im Jahr 2025 weiter planerisch ausgearbeitet werden soll. Die Bezuschussung erfolgt nur, wenn entsprechende Fördermittel gewährt werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 2 Mio. € belaufen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027 eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	14	15	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	52	48	47
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	29	27	30	36

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.607	456.080	632.850	645.330	658.574	672.064
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	10.500	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	364.538	360.000	500.700	510.700	520.900	531.300
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	16.581	0	29.500	30.090	30.691	31.304
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	56.853	62.000	83.000	84.660	86.353	88.080
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	23.580	19.550	19.780	20.530	21.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.050	76.900	108.000	109.780	111.591	113.435
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	30.363	25.000	38.000	38.380	38.763	39.150
	432130 Elternbeiträge	43.687	51.900	70.000	71.400	72.828	74.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788	5.000	8.100	8.180	8.260	8.340
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.788	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.441	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537.886	538.980	751.950	766.350	781.545	797.019
11	- Personalaufwendungen	764.625	833.636	853.167	861.698	870.314	879.019
	501100 Beamte	7.312	1.069	9.767	9.865	9.963	10.063
	501200 Tariflich Beschäftigte	596.948	634.637	649.481	655.975	662.535	669.161
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41.192	52.637	51.713	52.230	52.752	53.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	118.601	145.283	142.196	143.618	145.054	146.505
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.887	148.400	97.700	90.220	91.290	92.360
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.196	69.800	12.300	3.850	3.900	3.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.148	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.183	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	11.480	20.300	9.100	9.350	9.650	9.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	18.972	21.500	24.500	24.750	25.000	25.250
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	355	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.546	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	32.007	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.981	42.100	35.100	34.800	33.100	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.981	42.100	35.100	34.800	33.100	31.500
15	- Transferaufwendungen	22.169	14.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	22.169	14.000	18.000	18.180	18.362	18.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803	7.100	8.400	8.410	8.420	8.430
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.074	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.490	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.539	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.466	1.045.236	1.012.367	1.013.308	1.021.486	1.029.855
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.580	-506.256	-260.417	-246.958	-239.941	-232.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-388.580	-506.256	-260.417	-246.958	-239.941	-232.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-388.580	-506.256	-260.417	-246.958	-239.941	-232.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.251	15.700	20.700	21.110	21.530	21.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.563	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	688	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.831	-521.956	-281.117	-268.068	-261.471	-254.796

Erläuterungen

zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

41435 Zuweisung des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis und am voraussichtlichen Ergebnis 2024, unter der Berücksichtigung einer höheren Anzahl an Kindern.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattung von Gemeinden (GV)

Der Ansatz umfasst im wesentliche Erstattungen vom Jobcenter des Kreises Heinsberg im Rahmen von Bildung und Teilhabe. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.000 €
b) Wartungsverträge	800 €
c) Renovierung WC Personal und Treppenwände	3.500 €
d) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	12.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024 und einer höheren Anzahl an Kindern.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024 und einer höheren Anzahl an Kindern.

**Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.943 92.800	24.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943 92.800	74.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.943 -92.800	-74.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

1. Oberhalb der Wertgrenze

B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0 -10.500	-10.000	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.000	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Erläuterungen:

Mittelansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergartens Adolf-Kolping-Hof. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.

B06020107 Self-Cooker für den KG Adolf-Kolping-Hof	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

B06020108 Küche KG Adolf-Kolping-Hof	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000

S06020108 KG Adolf-Kolping-Hof Neuanl. Außenanl.(U3-Gelände)	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000

Erläuterungen:

Ansatz für die Neuanlage des Außengeländes (U3-Bereich) im KG Adolf-Kolping-Hof.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	0 -27.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -27.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €
Zusätzliche Mittel für die Einrichtung des großen Nebenraums (6.000 €).

B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-8.943 -4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.943 -4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000,00 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	5	7	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	32	30	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	12	12	11

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.036	254.540	287.430	292.100	297.857	303.724
	414100 Zuweisungen vom Land	204.029	210.000	248.200	253.120	258.136	263.251
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	32.378	34.000	28.000	28.560	29.131	29.713
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	10.540	11.230	10.420	10.590	10.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.271	59.000	62.000	63.060	64.138	65.236
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.826	17.000	18.000	18.180	18.361	18.544
	432130 Elternbeiträge	39.445	42.000	44.000	44.880	45.777	46.692
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	400	1.100	1.110	1.120	1.130
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	840	300	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	271	100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.418	314.040	351.530	357.270	364.115	371.090
11	- Personalaufwendungen	487.617	547.331	586.027	591.887	597.806	603.784
	501100 Beamte	864	1.069	5.522	5.577	5.633	5.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	382.299	417.980	448.771	453.259	457.791	462.369
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.954	33.948	35.625	35.981	36.341	36.705
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.322	94.324	96.099	97.060	98.031	99.011
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.924	59.500	89.100	57.295	57.990	58.685
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595	13.100	39.100	6.650	6.700	6.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	500	505	510	515
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.455	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	10.691	10.200	8.400	8.650	8.900	9.150
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	10.490	11.500	13.500	13.640	13.780	13.920
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.155	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	18.802	17.200	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.502	23.400	26.000	24.100	24.100	23.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	25.502	23.400	26.000	24.100	24.100	23.400
15	- Transferaufwendungen	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.718	4.700	4.800	4.810	4.820	4.830
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	874	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.982	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	885	900	800	800	800	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.976	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.869	644.931	715.927	688.192	694.916	700.999
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.450	-330.891	-364.397	-330.922	-330.801	-329.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-279.450	-330.891	-364.397	-330.922	-330.801	-329.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-279.450	-330.891	-364.397	-330.922	-330.801	-329.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.728	10.400	10.400	10.610	10.820	11.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.347	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	381	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.178	-341.291	-374.797	-341.532	-341.621	-340.949

Erläuterungen

zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.000 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Erneuerung der Überdachung	20.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
e) Renovierungsanstrich Gruppenräume	7.500 €
Gesamt:	39.100 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

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.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahmen von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	12.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.838 28.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.838 29.000	20.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.838 -29.000	-20.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
S06020203 Pflasterarbeiten Außenbereich KG Granterath	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich der Außenanlage sind Pflasterarbeiten erforderlich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-3.947 -19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.947 -19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.891 -9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.891 -9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	6	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	46	47	56	58
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	39	39	33	36

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.101	557.300	602.650	613.190	625.372	637.832
	414100 Zuweisungen vom Land	413.471	428.000	448.600	457.600	466.778	476.138
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.724	22.000	23.500	23.970	24.449	24.937
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	24.840	16.500	29.000	29.580	30.171	30.774
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	64.717	66.000	85.000	86.700	88.434	90.203
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.350	24.700	16.450	15.240	15.440	15.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.711	98.700	124.500	126.645	128.829	131.053
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	38.537	28.000	34.500	34.845	35.193	35.544
	432130 Elternbeiträge	62.175	70.700	90.000	91.800	93.636	95.509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.751	8.100	7.000	7.068	7.136	7.205
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.751	8.000	6.800	6.868	6.936	7.005
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.013	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	655.576	664.200	734.250	747.003	761.437	776.190
11	- Personalaufwendungen	798.114	849.900	1.059.628	1.070.225	1.080.934	1.091.465
	501100 Beamte	864	1.069	5.522	5.577	5.633	5.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	627.157	656.919	813.590	821.728	829.944	838.243
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.536	50.513	64.601	65.246	65.905	66.287
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.378	141.389	175.905	177.664	179.442	181.236
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.039	169.700	156.300	107.627	108.760	109.948
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.906	60.700	55.700	5.950	6.000	6.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.399	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.033	6.200	6.500	6.565	6.631	6.698
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	9.067	18.300	7.200	7.400	7.600	7.850
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	20.707	22.500	25.900	26.160	26.420	26.680
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	207	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.462	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	45.502	41.700	43.200	43.632	44.069	44.510
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	992	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.764	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.319	31.100	35.900	32.600	30.800	28.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.319	31.100	35.900	32.600	30.800	28.800
15	- Transferaufwendungen	13.821	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.821	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.488	11.050	12.100	12.128	12.156	12.194
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.783	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	1.287	1.800	1.800	1.818	1.836	1.864
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.747	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.912	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.781	1.075.750	1.277.928	1.236.720	1.246.932	1.256.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.204	-411.550	-543.678	-489.717	-485.495	-480.642
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.204	-411.550	-543.678	-489.717	-485.495	-480.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-295.204	-411.550	-543.678	-489.717	-485.495	-480.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.921	16.500	21.500	21.930	22.370	22.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.421	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.125	-428.050	-565.178	-511.647	-507.865	-503.462

Erläuterungen

zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

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	5.000 €
b) Wartungsverträge	900 €
c) Abluftanlage WC, Personaltoilette und Wickelraum	8.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
e) Erneuerung LED-Beleuchtung	36.800 €
Gesamt:	55.700 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 060205
KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

527930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienzentrum -
Aufwendungen für Beratungsstunden für pädagogische Fachkräfte hinsichtlich Kinderschutz.

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
Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	48.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.734 33.800	14.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734 83.800	62.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.734 -83.800	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020503 Außenüberdachung Kindergarten Gerderath	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
S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath	0 0	0	0	0	0	0	-15.818 -15.818
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-15.818 -15.818
S06020502 Kiga Gerderath Zaun und Toranlage neu	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> Ansatz für eine neue Zaunanlage. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S06020503 Herst. Spielbereich unter der Überdachung - KG Gerderath	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
<i>Erläuterungen:</i> Unter der vorhandenen Überdachung ist ein Spielbereich herzustellen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0 -17.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -17.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €.							
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.734 -16.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.734 -16.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000,00 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	8	5	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	52	55	60	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	34	30	28	29

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.581	517.730	562.420	572.380	583.634	595.114
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	14.500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	391.528	400.000	460.700	469.900	479.280	488.840
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	29.876	23.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	61.454	65.000	66.000	67.320	68.666	70.040
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	15.230	15.720	14.760	14.880	15.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.523	109.500	118.497	120.700	122.434	124.203
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	35.541	37.000	33.497	34.000	34.000	34.000
	432130 Elternbeiträge	57.982	72.500	85.000	86.700	88.434	90.203
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395	2.600	3.700	3.736	3.772	3.808
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.395	2.500	3.600	3.636	3.672	3.708
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612	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	595.111	629.930	684.717	696.916	709.940	723.225
11	- Personalaufwendungen	800.036	901.269	1.111.694	1.122.812	1.134.038	1.145.380
	501100 Beamte	7.312	1.069	9.767	9.865	9.963	10.063
	501200 Tariflich Beschäftigte	620.630	692.120	849.658	858.155	866.736	875.404
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.755	55.319	67.590	68.266	68.948	69.638
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.768	152.751	184.669	186.516	188.381	190.265
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.609	125.400	106.500	97.520	98.544	99.573
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194	22.000	15.500	5.550	5.600	5.650
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	714	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.363	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	11.652	28.300	9.200	9.500	9.800	10.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	18.852	22.000	24.800	25.050	25.300	25.550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.111	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.770	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	40.953	38.000	40.000	40.400	40.804	41.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.527	32.000	35.700	32.300	32.000	32.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.527	32.000	35.700	32.300	32.000	32.100
15	- Transferaufwendungen	13.656	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.656	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.602	7.100	8.400	8.410	8.420	8.430
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.313	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.816	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.774	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.431	1.079.769	1.276.294	1.275.182	1.287.284	1.299.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-360.320	-449.839	-591.577	-578.266	-577.344	-576.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.320	-449.839	-591.577	-578.266	-577.344	-576.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-360.320	-449.839	-591.577	-578.266	-577.344	-576.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.184	25.700	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.483	25.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	701	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.504	-475.539	-607.277	-594.276	-593.674	-593.333

Erläuterungen

zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

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

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

**Teilergebnisplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €
b) Wartungsverträge	500 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	5.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	15.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.350 25.000	37.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.350 25.000	37.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.350 -25.000	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020605 Sonnenschutz Außengelände für U3-Sandkasten	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz	-11.245 0	0	0	0	0	0	-11.245 -11.245
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.245 0	0	0	0	0	0	-11.245 -11.245
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	0 -4.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €, daneben verschiedene Sonderbedarfe (Sonnenschutz, Garderobe Flurbereich etc.). Gesamtsumme 32.000 €.							
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.105 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.105 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	4	3	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	34	39	39	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	6	7	10

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.084	237.240	254.910	260.480	266.578	272.775
	414100 Zuweisungen vom Land	177.556	196.000	208.600	212.800	217.082	221.447
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.916	35.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	6.240	6.210	6.780	7.780	8.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.184	56.671	62.300	62.923	63.551	64.185
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.090	20.000	29.000	29.290	29.582	29.877
	432130 Elternbeiträge	23.094	36.671	33.300	33.633	33.969	34.308
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	1.100	1.400	1.413	1.426	1.439
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	731	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	726	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	261.725	296.011	319.610	325.826	332.575	339.429
11	- Personalaufwendungen	358.593	366.562	484.610	489.456	494.351	499.294
	501100 Beamte	864	1.069	5.522	5.577	5.633	5.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	279.930	282.192	368.514	372.199	375.921	379.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.657	22.147	29.011	29.301	29.594	29.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.964	61.144	81.553	82.369	83.193	84.025
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.388	57.400	66.400	62.000	62.604	63.271
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.661	4.600	9.600	4.650	4.700	4.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.597	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.055	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	3.014	12.200	2.400	2.450	2.500	2.600
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	10.580	12.000	13.300	13.430	13.560	13.700
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.590	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.818	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	23.931	21.900	33.000	33.330	33.664	34.001

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.709	15.000	21.300	21.400	22.400	23.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.709	15.000	21.300	21.400	22.400	23.100
15	- Transferaufwendungen	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.870	4.700	5.600	5.610	5.620	5.630
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	333	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.536	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	814	900	900	900	900	900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.187	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.669	453.662	587.910	588.566	595.175	601.595
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.944	-157.651	-268.300	-262.740	-262.600	-262.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.944	-157.651	-268.300	-262.740	-262.600	-262.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-196.944	-157.651	-268.300	-262.740	-262.600	-262.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.996	10.700	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.340	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.940	-168.351	-279.000	-273.650	-273.720	-273.506

Erläuterungen

zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	4.000 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Schallschutz	5.000 €
<hr/>	
Gesamt:	9.600 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	66.079 105.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.663 16.500	22.500	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.742 121.500	22.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-77.742 -121.500	-22.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020705 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	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>							
Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens in Hetzerath. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	-66.079 0	0	0	0	0	0	-91.934 -91.934
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.079 0	0	0	0	0	0	-91.934 -91.934
H06020704 Erweiterung Kindergarten Hetzerath	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath	-9.519 0	0	0	0	0	0	-9.519 -9.519
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.519 0	0	0	0	0	0	-9.519 -9.519
S06020702 Kiga Hetzerath U3 Bereich Außenanlagen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	0 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €, daneben verschiedene Sonderbedarfe. Gesamtsumme 7.000 €							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.145 -4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.145 -4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	8	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	29	25	26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	14	14	13

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.049	270.030	315.030	320.360	326.547	332.865
	414100 Zuweisungen vom Land	226.213	223.000	252.200	257.200	262.298	267.496
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	19.500	19.890	20.287	20.692
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.263	36.000	31.000	31.620	32.252	32.897
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	11.030	12.330	11.650	11.710	11.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.442	74.250	58.600	59.772	60.967	62.186
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.572	17.700	18.600	18.972	19.351	19.738
	432130 Elternbeiträge	41.870	56.550	40.000	40.800	41.616	42.448
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468	2.100	3.100	3.130	3.160	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.468	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	683	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	331.642	347.380	377.730	384.272	391.694	399.271
11	- Personalaufwendungen	450.033	496.155	536.266	541.627	547.043	552.511
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	352.167	383.108	413.764	417.901	422.080	426.301
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.810	29.873	32.824	33.152	33.484	33.818
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.013	82.095	89.568	90.464	91.369	92.282
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93.496	56.650	60.050	49.631	50.214	50.799
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.573	8.750	7.750	2.800	2.850	2.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	505	510	515
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.434	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	5.799	12.200	4.600	4.750	4.900	5.050
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	11.891	13.500	15.100	15.250	15.400	15.550
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	602	1.000	7.200	1.200	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	669	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	18.528	15.500	18.600	18.786	18.974	19.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.167	19.100	24.600	23.200	23.100	22.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.167	19.100	24.600	23.200	23.100	22.600
15	- Transferaufwendungen	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377	4.800	5.500	5.510	5.520	5.530
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.353	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	867	1.000	800	800	800	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.180	586.705	636.416	630.068	636.077	641.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.539	-239.325	-258.686	-245.796	-244.383	-242.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.539	-239.325	-258.686	-245.796	-244.383	-242.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-253.539	-239.325	-258.686	-245.796	-244.383	-242.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.334	10.700	13.200	13.460	13.730	14.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.669	10.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	665	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.873	-250.025	-271.886	-259.256	-258.113	-256.469

Erläuterungen

zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	2.000 €
b) Wartungsverträge	750 €
c) Schallschutz	5.000 €
<hr/>	
Gesamt:	7.750 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

In den Ansatz ist ein Sonderbedarf für Ersatzteile von Außenspielgeräten enthalten.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung 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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.678 14.900	12.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.678 14.900	12.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.678 -14.900	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	-11.329 0	0	0	0	0	0	-13.687 -13.687
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.329 0	0	0	0	0	0	-13.687 -13.687
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -8.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschiedene Sonderbedarfe (Gartenhaus, Sonnensegel) vorgesehen. Gesamtsumme 7.000 €							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.350 -6.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.350 -6.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.500 € sowie für verschiedene Sonderbedarfe (2.500 €). Gesamtsumme 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060209 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Ziele

1. 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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	7	6	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	48	60	48

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.834	501.400	683.250	697.890	713.303	728.969
	414100 Zuweisungen vom Land	350.139	439.000	563.100	574.400	585.920	597.660
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	28.000	28.560	29.131	29.713
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	41.370	45.000	55.000	56.100	57.222	58.366
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.326	17.400	37.150	38.830	41.030	43.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.511	74.000	113.000	114.970	116.973	119.017
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	20.778	24.000	29.000	29.290	29.583	29.877
	432130 Elternbeiträge	43.734	50.000	84.000	85.680	87.390	89.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301	2.100	3.100	3.130	3.160	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.301	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.514	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	469.160	577.600	799.450	816.090	833.536	851.276
11	- Personalaufwendungen	652.751	852.965	929.173	938.362	947.743	957.220
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	510.230	651.887	717.666	724.843	732.091	739.412
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	39.011	52.669	57.160	57.630	58.206	58.788
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.468	147.330	154.237	155.779	157.336	158.910
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.157	92.400	108.600	89.545	90.493	91.445
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.047	19.600	33.600	13.750	13.900	14.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	245	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	179	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.607	5.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.546	12.200	5.200	5.350	5.500	5.650
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	16.697	20.000	23.800	24.040	24.280	24.520
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.822	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.015	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	25.999	30.000	32.500	32.825	33.153	33.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.641	33.800	56.500	57.600	59.000	60.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	66.641	33.800	56.500	57.600	59.000	60.400
15	- Transferaufwendungen	27.898	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	27.898	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602	7.000	6.900	5.910	5.920	5.930
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	306	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.264	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	867	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.049	1.000.165	1.115.173	1.105.557	1.117.438	1.129.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-404.889	-422.565	-315.723	-289.467	-283.902	-278.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-404.889	-422.565	-315.723	-289.467	-283.902	-278.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-404.889	-422.565	-315.723	-289.467	-283.902	-278.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.514	20.700	13.200	13.460	13.730	14.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	25.262	20.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.252	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.403	-443.265	-328.923	-302.927	-297.632	-292.144

Erläuterungen

zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge werden aufgrund der Erweiterung auf 4 Gruppen erwartet.

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.000 €
b) Wartungsverträge	1.600 €
c) Renovierungsanstrich Fenster und Außentüren	6.000 €
d) Umrüstung LED-Beleuchtung	8.000 €
e) Schallschutz	6.000 €
Gesamt:	33.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	831.600 470.400	60.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.600 470.400	60.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	680.983 220.000	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.624 41.800	29.000	0	7.000	7.000	7.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.607 262.800	75.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	95.993 207.600	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020906 Spielgeräte Außengel. KG Lövenich	0 -35.000	-20.000	0	0	0	0	-35.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-20.000	0	0	0	0	-35.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Spielgeräte für das neu gestaltete Außengelände. Die Mittel wurden zu einem Großteil aus 2024 neu veranschlagt.							
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	186.198 206.400	-15.000	0	0	0	0	-336.298 -351.298
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	831.600 356.400	0	0	0	0	0	1.188.000 1.188.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-645.402 -150.000	-15.000	0	0	0	0	-1.524.298 -1.539.298
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Schlussrechnungen.							
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	-15.734 0	0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.734 0	0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	-35.581 -10.000	30.000	0	0	0	0	-45.581 -75.581
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 60.000	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.581 -70.000	-30.000	0	0	0	0	-105.581 -135.581
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung und Neugestaltung des Außengeländes nach Abschluss des Erweiterungsbaus des Kindergartens Lövenich (siehe H06020902). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.							
S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-20.594 16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.594 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-18.297 31.200	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.297 -4.800	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.000, daneben ist ein Ansatz für verschieden Sonderbedarfe (Restausstattungen, Spielgeräte für das Außengelände usw.) vorgesehen. Gesamtsumme 7.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060210 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Ziele

1. 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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	0	0	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	0	0	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	0	0	25

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.661	400	96.950	396.900	407.513	418.272
	414100 Zuweisungen vom Land	185.600	100	81.500	337.620	344.372	351.259
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	16.588	100	13.000	54.060	55.141	56.243
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.473	100	2.350	5.120	7.900	10.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641	200	24.500	99.615	101.258	102.930
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	1.035	100	8.625	34.845	35.193	35.544
	432130 Elternbeiträge	1.606	100	15.875	64.770	66.065	67.386
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	585	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592	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	2.592	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	240.479	1.000	121.850	496.915	509.171	521.602
11	- Personalaufwendungen	17.993	410	239.847	968.647	978.331	988.114
	501100 Beamte	864	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.533	100	185.347	748.801	756.289	763.852
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	904	100	14.720	59.470	60.064	60.665
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.513	100	39.670	160.266	161.868	163.487
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.058	900	24.125	59.762	60.377	60.996
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332	100	100	100	100	100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.821	100	1.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	3.255	100	2.500	2.600	2.700	2.800
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	3.164	100	9.950	10.050	10.150	10.250
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	100	450	1.800	1.800	1.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	625	100	875	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.862	100	9.050	36.562	36.927	37.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.946	100	8.225	43.700	54.500	65.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	73.946	100	8.225	43.700	54.500	65.500
15	- Transferaufwendungen	14.835	100	2.750	11.110	11.221	11.333
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.835	100	2.750	11.110	11.221	11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.769	400	1.475	5.610	5.620	5.630
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	575	2.300	2.300	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	886	100	550	2.200	2.200	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	434	100	100	100	100	100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.450	100	250	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.602	1.910	276.422	1.088.829	1.110.049	1.131.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	95.877	-910	-154.572	-591.914	-600.878	-609.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.877	-910	-154.572	-591.914	-600.878	-609.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	95.877	-910	-154.572	-591.914	-600.878	-609.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.028	200	5.100	5.200	5.300	5.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.044	100	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.849	-1.110	-159.672	-597.114	-606.178	-615.371

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

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge werden aufgrund der Erweiterung auf 4 Gruppen erwartet.

**Teilergebnisplan Produkt 060210
KG Bauhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 313.500	433.100	0	216.550	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 313.500	433.100	0	216.550	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.058 1.300.000	1.437.000	905.000	875.000	30.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	40.000	288.000	288.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.058 1.300.000	1.477.000	1.193.000	1.163.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.058 -986.500	-1.043.900	-1.193.000	-946.450	-30.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze								
B06021005 Außenspielgeräte KG Bauxhof	0	0	-10.000	-65.000	-65.000	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	-65.000	-65.000	0	0	0 -75.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz für die Anschaffung von Spielgeräten für das Außengelände des Nebaus KiTa Bauxhof. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr vollständig erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.								
B06021006 Küche Neubau KG Bauxhof	0	0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz für die Beschaffung einer Küche im Neubau des Kindergartens Bauxhof. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.								
H06021001 Neubau KG Bauxhof	-12.058	-986.500	-966.900	-780.000	-533.450	-30.000	0	-998.558 -2.150.908
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	313.500	433.100	0	216.550	0	0	313.500 963.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.058	-1.300.000	-1.400.000	-780.000	-750.000	-30.000	0	-1.312.058 -3.114.058
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Kindergarten Bauxhof soll aufgrund struktureller Mängel durch einen Neubau ersetzt werden. Nach Verlagerung der Gruppen an den neuen Standort Oerather Mühlenfeld soll nach Rückbau des alten Gebäudes ein neues zweigeschossiges Gebäude, analog dem Standort Kückhoven, auf dem Grundstück errichtet werden. Der Baubeginn ist im Jahr 2024 erfolgt. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 3,1 Mio. € belaufen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt.								
S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauxhof (Neubau)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz zur Ausleuchtung des KG Bauxhof mit WLAN.								
S06021002 KG Bauxhof (Herstellung Außenanlage neue Kita)	0	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Anschluss an den Neubau ist das Außengelände entsprechend herzustellen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.								
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)								
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 € vor allem für die Ausstattung des neuen Kindergartens Bauxhofs.							
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	-5.000	-53.000	-53.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	-53.000	-53.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	3	1	1
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	18	17	16	16

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.667	136.220	176.850	179.910	184.086	188.339
	414100 Zuweisungen vom Land	117.910	110.000	153.600	156.700	159.860	163.080
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	17.589	20.000	17.000	17.340	17.686	18.039
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.167	6.220	6.250	5.870	6.540	7.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.774	56.000	42.500	43.205	43.922	44.651
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.770	11.000	14.500	14.645	14.791	14.938
	432130 Elternbeiträge	50.004	45.000	28.000	28.560	29.131	29.713
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	930	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.370	193.420	221.450	225.225	230.128	235.120
11	- Personalaufwendungen	277.291	305.873	351.377	354.889	358.437	362.020
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	216.578	233.725	271.316	274.029	276.769	279.537
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.888	19.060	21.525	21.740	21.958	22.177
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.782	52.009	58.426	59.010	59.600	60.196
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.112	43.500	41.300	36.746	37.193	37.641
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.284	9.400	8.400	3.450	3.500	3.550
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	131	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.468	2.700	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.940	7.700	5.500	5.650	5.800	5.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	6.088	7.000	7.800	7.880	7.960	8.040
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.586	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	13.412	13.900	13.600	13.736	13.873	14.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.370	16.100	19.200	17.400	16.000	15.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.370	16.100	19.200	17.400	16.000	15.500
15	- Transferaufwendungen	7.284	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.284	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722	4.300	4.100	4.110	4.120	4.130
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.540	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	478	500	500	500	500	500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.567	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.779	377.773	423.977	421.225	423.910	427.531
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.409	-184.353	-202.527	-196.000	-193.782	-192.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.409	-184.353	-202.527	-196.000	-193.782	-192.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-146.409	-184.353	-202.527	-196.000	-193.782	-192.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.962	12.500	10.500	10.710	10.920	11.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.461	12.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	501	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.371	-196.853	-213.027	-206.710	-204.702	-203.551

Erläuterungen

zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	8.400 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 70.000	6.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.402 11.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402 82.000	24.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.402 -82.000	-24.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021105 Spielhäuschen Außenbereich Kita Venrath	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	0						-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Anschaffung eines neuen Spielhäuschens für den Außenbereich der Kita Venrath.							
H06021102 Erweiterung Kindergarten Venrath	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	0	0	0	0	0	0	-60.000
	-60.000						-60.000
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	-2.202	0	0	0	0	0	-8.785
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-8.785
	-2.202	0	0	0	0	0	-8.785
	0						-8.785
S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	-1.000						-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
S06021104 Kiga Venrath Sanierung Wasserspielanlage	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	0	0	0	0	0	0	-10.000
	-10.000						-10.000
S06021105 Pflasterarbeiten KG Venrath	0	-6.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
	0	-6.000	0	0	0	0	0
	0						-6.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Bereich des Außengeländes sind kleinere Pflasterarbeiten erforderlich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-1.020	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-1.020	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-8.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.180	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.180	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060212 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Ziele

1. 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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	3	4	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	11	12	14	36
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	14	12	31

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.921	318.840	545.220	571.580	598.464	625.558
	414100 Zuweisungen vom Land	159.650	260.000	456.500	465.640	474.958	484.459
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	19.500	19.890	20.287	20.692
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	20.007	31.000	48.000	48.960	49.939	50.937
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	27.840	21.220	37.090	53.280	69.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.866	62.000	98.000	99.670	101.369	103.099
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.343	20.000	29.000	29.290	29.582	29.877
	432130 Elternbeiträge	36.523	42.000	69.000	70.380	71.787	73.222
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	1.600	3.100	3.130	3.160	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	312	1.500	3.000	3.030	3.060	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	235.098	382.540	646.420	674.480	703.093	731.947
11	- Personalaufwendungen	335.115	768.345	759.237	766.828	774.496	782.241
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.735	567.076	585.087	590.938	596.848	602.817
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.202	53.593	46.603	47.069	47.539	48.015
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.136	146.597	127.437	128.711	129.999	131.299
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.924	58.200	91.800	83.855	84.814	85.786
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	729	1.400	6.400	1.400	1.400	1.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	165	4.000	4.000	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.359	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	9.214	11.200	9.500	9.800	10.100	10.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	6.897	10.500	25.000	25.250	25.500	25.760
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	408	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.712	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	14.440	21.900	34.000	34.340	34.684	35.031

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.235	52.300	55.400	70.900	86.900	102.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.235	52.300	55.400	70.900	86.900	102.500
15	- Transferaufwendungen	6.110	10.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.110	10.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.599	5.800	8.100	8.110	8.120	8.130
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.198	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	584	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.817	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.984	894.645	928.537	943.833	968.612	993.082
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.886	-512.105	-282.117	-269.353	-265.519	-261.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.886	-512.105	-282.117	-269.353	-265.519	-261.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-166.886	-512.105	-282.117	-269.353	-265.519	-261.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.764	8.700	8.700	8.870	9.040	9.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.108	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.650	-520.805	-290.817	-278.223	-274.559	-270.355

Erläuterungen

zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge werden aufgrund einer Erweiterung auf 4 Gruppen erwartet.

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen sind durch Tarifsteigerungen im Reinigungsbereich sowie die Erweiterung auf vier Gruppen bedingt.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Erweiterung auf vier Gruppen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen sind durch die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	519.750 526.000	40.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.750 526.000	40.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.062.625 1.820.000	405.000	25.000	25.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.798 80.950	102.000	30.000	37.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.423 1.900.950	507.000	55.000	62.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-545.673 -1.374.950	-467.000	-55.000	-62.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021206 Außengelände KG Kückhoven	0	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Neugestaltung des Außengeländes am Altbau des Kindergarten Kückhovens. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
B06021207 Küche Neubau	0	-25.000	0	0	0	0	-65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-65.000	-25.000	0	0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung eines Dampfgarers und eines Gemüseschneidegeräts für den Selbstversorgerbereich. Es wurden 10.000 € neu veranschlagt.							
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-542.875	-255.000	-25.000	-25.000	0	0	-1.716.027
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.074.000	0	0	0	0	0	-2.036.027
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	519.750	0	0	0	0	0	1.045.750
	526.000	0	0	0	0	0	1.045.750
	-1.062.625	-255.000	-25.000	-25.000	0	0	-2.761.777
	-1.600.000	0	0	0	0	0	-3.081.777
<i>Erläuterungen:</i> An dem Standort Kückhoven bestand ein erheblicher Bedarf an weiteren Kita-Plätzen. Das bestehende Gebäude bot keine Erweiterungsmöglichkeiten, zudem war die Einrichtung bereits mit den bestehenden zwei Gruppen sehr beengt und wies Mängel aus dem Brandschutz auf. Es wurde daher ein Kita-Neubau errichtet und zwischenzeitlich in Nutzung genommen. Der Ansatz ist in erster Linie eine Neuveranschlagung für die Abrechnung, die sich in das Jahr 2025 ziehen wird.							
H06021202 Nottreppe Kindergarten Kückhoven(alt)	0	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Um den Bedarf an Betreuungsplätzen im Bereich Kückhoven zu decken, soll auch die alte KiTa als Außenstelle weiter genutzt werden. Für die Nutzung ist nunmehr der Anbau der Außentreppe als 2. Rettungsweg erforderlich, weiter sind Umbauten im Bereich des Treppenhauses erforderlich. Auf Einzugsseite sind Fördergelder des LVR vorgesehen.							
S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	0	-20.000	0	0	0	0	-220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-20.000	0	0	0	0	-240.000
	0	-20.000	0	0	0	0	-220.000
	-220.000	0	0	0	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Restarbeiten an der Herstellung des Außengeländes des neuen Kindergartens.							
S06021203 Neugestaltung Außengelände KG Kückhoven -alt-	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	0	-50.000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Außengelände ist zu überplanen / überarbeiten.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 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> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06021205 Auszahl.<10.000 € KG Kückhoven NEUBAU Erst.> 800 €	0 -11.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	0	0	0	0	0	
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.798 -1.950	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.798 -1.950	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							
B06021281 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Erst.	0 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	4	4	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	53	63	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	41	39	36	43

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.239	693.780	832.580	848.720	865.875	883.355
	414100 Zuweisungen vom Land	541.571	566.000	693.100	707.000	721.170	735.620
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	70.243	53.000	53.000	54.060	55.141	56.244
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	68.424	73.000	84.000	85.680	87.394	89.141
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.780	2.480	1.980	2.170	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.775	140.000	142.448	145.040	147.121	149.243
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	44.981	42.000	40.448	41.000	41.000	41.000
	432130 Elternbeiträge	112.793	98.000	102.000	104.040	106.121	108.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.855	4.700	5.810	6.200	6.200	6.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.755	4.500	5.610	6.000	6.000	6.000
	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	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	847.919	839.480	981.838	1.000.960	1.020.196	1.039.798
11	- Personalaufwendungen	992.176	1.092.697	1.460.114	1.474.714	1.489.462	1.504.355
	501100 Beamte	7.312	1.069	4.245	4.287	4.330	4.373
	501200 Tariflich Beschäftigte	773.669	842.059	1.122.482	1.133.707	1.145.044	1.156.494
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	56.310	66.686	89.249	90.141	91.043	91.953
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	154.313	182.873	244.128	246.569	249.035	251.525
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103.018	113.800	116.600	103.050	104.005	104.974
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.231	10.300	9.300	800	800	800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	6.100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.312	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.722	13.200	5.300	5.450	5.600	5.750
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	27.790	30.500	35.000	35.350	35.700	36.060
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.809	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.503	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	50.650	48.900	45.000	45.450	45.905	46.364
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.297	30.200	31.800	29.400	25.500	23.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.297	30.200	31.800	29.400	25.500	23.600
15	- Transferaufwendungen	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.785	157.000	162.000	163.510	165.020	166.530
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.068	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	147.677	149.000	153.000	154.500	156.000	157.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.995	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.042	1.409.697	1.786.514	1.786.834	1.800.309	1.815.945
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.123	-570.217	-804.676	-785.874	-780.113	-776.147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-545.123	-570.217	-804.676	-785.874	-780.113	-776.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-545.123	-570.217	-804.676	-785.874	-780.113	-776.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.945	15.100	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.945	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.068	-585.317	-819.776	-801.274	-795.823	-792.167

Erläuterungen

zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz, die für die Beitragsfreiheit im vorletzten und letzten Kindergartenjahr erwartet werden. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

448200 Erstattungen von Gemeinde (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	600 €
b) Wartungsverträge	200 €
c) Schallschutz	5.000 €
d) Sonnenschutz: Lichtkuppel im Turnraum	3.500 €
Gesamt:	9.300 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.738 27.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738 27.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.738 -27.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	0 -21.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -21.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 5.000 €

B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.738 -6.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.738 -6.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto): 5.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist geplant zum 01.08.2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.

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

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060214 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	3	8	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	46	57	64
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	26	35	39

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.857	766.200	849.820	865.660	882.413	899.494
	414100 Zuweisungen vom Land	339.943	560.000	676.700	690.200	703.964	717.997
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	17.200	27.500	28.050	28.611	29.183
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.929	61.000	70.000	71.400	72.828	74.284
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31.985	128.000	75.620	76.010	77.010	78.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.990	109.000	151.500	154.100	156.747	159.442
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.978	25.000	43.000	43.430	43.864	44.302
	432130 Elternbeiträge	115.012	84.000	108.500	110.670	112.883	115.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137	1.800	4.300	4.340	4.380	4.420
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.137	1.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.225	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.225	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	566.208	878.000	1.006.620	1.025.110	1.044.560	1.064.386
11	- Personalaufwendungen	824.344	1.325.010	1.563.096	1.578.725	1.594.512	1.610.455
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	646.924	1.002.775	1.207.368	1.219.441	1.231.636	1.243.952
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.594	86.512	95.977	96.937	97.906	98.885
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	129.826	235.613	259.641	262.237	264.860	267.508
	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	79.906	108.400	117.400	113.460	102.524	103.593
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.935	10.000	15.000	10.100	10.200	10.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	12.000	12.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.730	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	7.685	35.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	32.450	27.000	35.500	35.860	36.220	36.580
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	2.650	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.802	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzttag)	24.654	27.100	35.000	35.350	35.704	36.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.050	261.400	132.575	107.700	108.700	109.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	143.050	261.400	132.575	107.700	108.700	109.600
15	- Transferaufwendungen	8.686	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.686	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907	7.200	9.500	9.510	9.520	9.530
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.097	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.325	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	434	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.892	1.718.010	1.838.571	1.825.555	1.831.578	1.849.664
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-494.684	-840.010	-831.951	-800.445	-787.018	-785.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-494.684	-840.010	-831.951	-800.445	-787.018	-785.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-494.684	-840.010	-831.951	-800.445	-787.018	-785.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.318	5.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.835	5.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.483	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.002	-845.010	-844.451	-813.195	-800.028	-798.548

Erläuterungen

zum Produkt 060214

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

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

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €
b) Wartungsverträge	5.000 €
c) Maßnahmen für den Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	15.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 891.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 891.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	502.744 115.000	111.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	164.718 7.700	48.500	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.462 122.700	159.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-667.462 768.300	-159.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021403 Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str.	-45.797 0	0	0	0	0	0	-45.797 -45.797
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.797 0	0	0	0	0	0	-45.797 -45.797
B06021404 Selbstversorgerküche KG Kamp-Lintforter-Str.	-29.737 26.000	0	0	0	0	0	-3.737 -3.737
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 26.000	0	0	0	0	0	26.000 26.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.737 0	0	0	0	0	0	-29.737 -29.737
B06021405 Elektro-Combi-Dämpfer KG Kamp-Lintforter-Str.	-13.831 11.000	0	0	0	0	0	-2.831 -2.831
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.000	0	0	0	0	0	11.000 11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.831 0	0	0	0	0	0	-13.831 -13.831
B06021406 Sonnenschutz Außenbereich Kita Kamp-Lintforter-Str	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> Ansatz für die Anschaffung eines Sonnenschutzes für das Außengelände der Kita Kamp-Lintforter-Str.							
H06021401 Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	-241.989 410.000	-100.000	0	0	0	0	-575.763 -675.763
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 510.000	0	0	0	0	0	2.589.000 2.589.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-241.989 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-3.164.763 -3.264.763
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Restarbeiten.							
S06021401 Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	-260.755 225.000	-11.000	0	0	0	0	-45.240 -56.240
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 240.000	0	0	0	0	0	240.000 240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.755 -15.000	-11.000	0	0	0	0	-285.240 -296.240
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung des Außengeländes nach Abschluss des Neubaus des Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße (siehe H06021401). Der Ansatz 2025 ist für Schlussarbeiten und Schlussabrechnungen vorgesehen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	0 -2.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 4.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschiedene Sonderbedarfe für Verschattung und Verdunklung (ca. 20.000 €), sowie ein Gartenhaus (6.000 €) vorgesehen. Gesamtsumme 30.000 €							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	-5.884 36.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.884 0	0	0	0	0	0	
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-69.469 62.300	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 68.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-69.469 -5.700	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschieden Sonderbedarfe (Teppiche, Magnetwand Personalzimmer usw.) vorgesehen. Gesamtsumme 8.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im Harff-Haus (Südpromenade 31) zu betreiben.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	3	4	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	21	24	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	16	13	12	9

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.257	248.670	268.480	273.770	279.639	285.620
	414100 Zuweisungen vom Land	229.982	208.000	210.000	214.180	218.442	222.787
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	19.500	19.890	20.287	20.692
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.457	26.000	27.000	27.540	28.090	28.651
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.818	14.670	11.980	12.160	12.820	13.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.040	80.400	39.500	40.140	40.789	41.448
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.361	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	33.679	65.400	24.500	24.990	25.489	25.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542	2.200	2.300	2.320	2.340	2.360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.542	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	687	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	687	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	314.527	331.370	310.380	316.330	322.868	329.528
11	- Personalaufwendungen	438.810	549.479	489.394	494.287	499.229	504.220
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	346.113	421.892	374.757	378.504	382.289	386.112
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.433	33.664	29.861	30.160	30.462	30.766
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.222	92.844	84.666	85.513	86.368	87.232
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.044	120.800	109.300	71.210	72.170	73.130
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.827	68.000	47.500	8.600	8.700	8.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.112	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.803	4.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	15.619	11.200	12.300	12.650	13.050	13.450
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	15.516	16.000	21.900	22.120	22.340	22.560
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	466	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	635	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	19.066	18.500	19.000	19.190	19.380	19.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.912	32.100	38.800	37.600	38.300	38.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.912	32.100	38.800	37.600	38.300	38.900
15	- Transferaufwendungen	25.394	10.000	16.500	16.650	16.800	16.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.394	10.000	16.500	16.650	16.800	16.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927	4.000	4.600	4.610	4.620	4.630
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	690	700	800	800	800	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.439	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.087	716.379	658.594	624.357	631.119	637.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.560	-385.009	-348.214	-308.027	-308.251	-308.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-271.560	-385.009	-348.214	-308.027	-308.251	-308.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-271.560	-385.009	-348.214	-308.027	-308.251	-308.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201	15.500	10.500	10.710	10.920	11.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.545	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.762	-400.509	-358.714	-318.737	-319.171	-319.442

Erläuterungen

zum Produkt 060215

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisungen des im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	7.500 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Erneuerung Dachabdichtung Eingangsbereich / Ruheraum	14.000 €
d) Kindgerechter Ausbau des Flucht- und Rettungswegs	20.000 €
e) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	47.500 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	148.291 90.000	40.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.034 40.900	38.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.324 130.900	78.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-151.324 -130.900	-78.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	0 -23.000	-30.000	0	0	0	0	-32.430 -39.430
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	16.000 16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -23.000	-30.000	0	0	0	0	-48.430 -55.430
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2025 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant. Es handelt sich zum Teil um ein Neuveranschlagung aus 2024.							
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	-148.291 -70.000	0	0	0	0	0	-252.034 -252.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148.291 -70.000	0	0	0	0	0	-252.034 -252.034
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-114.829 -154.829
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-114.829 -154.829
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €							
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.034 -7.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.034 -7.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000,00 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	12	12	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	46	47	54	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	45	41	35	36

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.473	619.550	754.700	770.437	788.773	807.444
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.275	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	507.735	500.000	611.100	623.360	635.859	648.602
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.724	22.000	23.500	24.557	25.662	26.816
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	18.414	17.500	33.000	33.660	34.333	35.019
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	58.702	62.000	73.000	74.460	75.949	77.467
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	17.850	13.900	14.200	16.770	19.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.572	120.000	98.200	99.832	101.493	103.184
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	38.384	35.000	33.200	33.532	33.867	34.205
	432130 Elternbeiträge	72.188	85.000	65.000	66.300	67.626	68.979
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039	6.100	14.100	14.240	14.381	14.523
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.039	6.000	14.000	14.140	14.281	14.423
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.660	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.349	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.311	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.744	746.650	870.000	887.509	907.647	928.151
11	- Personalaufwendungen	1.270.055	1.394.820	1.578.215	1.593.997	1.609.937	1.626.035
	501100 Beamte	7.312	1.069	4.245	4.287	4.330	4.373
	501200 Tariflich Beschäftigte	992.713	1.073.490	1.213.758	1.225.896	1.238.155	1.250.536
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	73.120	85.811	96.678	97.644	98.621	99.607
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	196.338	234.440	263.524	266.160	268.821	271.509
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.003	175.900	166.100	138.670	140.245	141.835
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.319	30.700	35.200	6.250	6.300	6.350
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	672	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.456	8.600	9.000	9.090	9.180	9.270
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	18.894	36.600	14.900	15.350	15.800	16.250
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	30.085	33.500	35.000	35.350	35.700	36.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.636	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzttag)	52.248	49.000	45.000	45.450	45.905	46.365
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	257	500	5.000	5.050	5.100	5.150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.550	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.702	52.900	52.500	50.300	51.500	49.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	61.702	52.900	52.500	50.300	51.500	49.800
15	- Transferaufwendungen	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.926	8.100	12.600	12.640	12.680	12.720
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	954	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.799	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.806	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.452	1.647.720	1.825.415	1.811.767	1.830.684	1.846.876
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-752.708	-901.070	-955.415	-924.258	-923.037	-918.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-752.708	-901.070	-955.415	-924.258	-923.037	-918.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-752.708	-901.070	-955.415	-924.258	-923.037	-918.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.399	14.200	14.200	14.480	14.770	15.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.670	12.500	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.729	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.107	-915.270	-969.615	-938.738	-937.807	-933.795

Erläuterungen

zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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	5.000 €
b) Wartungsverträge	1.200 €
c) Sanierung Kinder WC	24.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	35.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

527930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienzentrum -
Aufwendungen für Beratungsstunden für pädagogische Fachkräfte hinsichtlich Kinderschutz.

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
Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 225.000	105.000	50.000	50.000	200.000	200.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.727 96.700	58.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.727 321.700	163.000	50.000	57.000	207.000	207.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.727 -321.700	-163.000	-50.000	-57.000	-207.000	-207.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-32.491 -32.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-32.491 -32.491
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg). Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
B06021607 Ersatzbeschaffung Großspielgerät KG Westpromenade	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B06021608 Spielgeräte Außengelände Teilst. Kita Zehnthofweg	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> Ansatz für die Anschaffung neuer Spielgeräte nach Abschluss der Arbeiten am Erweiterungsbau Kita Teilstandort Zehnthofweg.							
H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	0 -195.000	-50.000	0	0	0	0	-195.179 -245.179
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -195.000	-50.000	0	0	0	0	-195.179 -245.179
<i>Erläuterungen:</i> Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade (Außenstelle Zehnthofweg) ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stv. Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räumlichkeiten erweitert werden. Mit dem Bau wurde im Jahr 2024 begonnen, die Durchführung und Abrechnung zieht sich jedoch bis in das Jahr 2025.							
H06021607 Energetische Sanierung KiTa Westpromenade	0 0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0 -450.000
<i>Erläuterungen:</i> Die KiTa Westpromenade weist einen besonders hohen Energiebedarf auf und bietet als Ergebnis einer energetischen Gebäudebewertung ein besonders hohes Einsparungspotential. Die Planung erfolgt zum Jahr 2026. Die Ausführung erfolgt 2027 bis 2028. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 450T €. Damit die Planung im Haushaltsjahr 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
S06021602 Herstellung Außengelände KG Westpromenade	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
S06021603 Neugestaltung Außengelände KG Westprom./Zehnthofw.	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung des Anbaus ist das Außengelände an das Gebäude anzupassen und aufzuwerten.							

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-4.284 -21.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.284 -21.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000. Daneben besteht ein Sonderbedarf für die Möblierung des Personalraums und Büros im Anbau Zehnthofweg. Gesamtsumme 19.000 €. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2024.							
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.443 -20.700	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.443 -20.700	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) (4.000 €). Im Jahr 2025 sind daneben Gruppenmöbel im Wert von 2.000 € auszutauschen. Gesamtsumme 7.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	8	8	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	37	42	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	21	21	21	24

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.317	380.340	438.170	446.180	454.773	463.542
	414100 Zuweisungen vom Land	281.475	299.000	338.200	344.920	351.772	358.759
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	16.500	25.000	25.500	26.010	26.530
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	41.634	48.000	53.000	54.060	55.141	56.243
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.208	16.840	21.970	21.700	21.850	22.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.053	88.500	98.000	99.615	101.258	102.930
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.228	26.000	34.500	34.845	35.193	35.544
	432130 Elternbeiträge	58.825	62.500	63.500	64.770	66.065	67.386
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.242	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	948	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	948	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	436.559	471.140	538.470	548.115	558.371	568.832
11	- Personalaufwendungen	589.161	733.067	862.617	871.242	879.953	888.751
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	464.508	562.538	664.815	671.463	678.178	684.959
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.276	44.362	52.874	53.403	53.937	54.476
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.333	125.088	144.818	146.266	147.728	149.206
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.015	91.600	95.900	82.272	83.197	84.126
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.088	19.500	18.000	3.550	3.600	3.650
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	316	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.658	3.700	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	7.221	14.200	5.700	5.850	6.050	6.250
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	20.236	22.000	25.500	25.760	26.020	26.280
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	5.201	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.548	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	34.748	28.100	36.200	36.562	36.927	37.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.059	33.000	29.800	28.300	28.400	27.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	52.059	33.000	29.800	28.300	28.400	27.000
15	- Transferaufwendungen	16.349	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.349	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.505	5.800	6.200	6.210	6.220	6.230
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	301	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.720	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.080	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.404	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.088	874.467	1.005.517	999.134	1.008.991	1.017.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.529	-403.327	-467.047	-451.019	-450.620	-448.608
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.529	-403.327	-467.047	-451.019	-450.620	-448.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-311.529	-403.327	-467.047	-451.019	-450.620	-448.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.223	13.200	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.239	12.500	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.752	-416.527	-482.747	-467.029	-466.950	-465.258

Erläuterungen

zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	2.000 €
b) Wartungsverträge	1.500 €
c) Einbau Wickelkommode	3.500 €
d) Renovierungsanstrich im Altbau	6.000 €
e) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	18.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	178.200 162.800	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.200 162.800	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	55.600 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.977 21.850	10.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.577 21.850	10.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	116.623 140.950	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	122.600 162.800	0	0	0	0	0	-88.836 -88.836
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	178.200 162.800	0	0	0	0	0	756.800 756.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.600 0	0	0	0	0	0	-845.636 -845.636
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	0 -18.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 5.000 €							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.977 -3.850	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.977 -3.850	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

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

Ziele

1. 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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	2	6	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	56	58	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	44	42	41	43

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.220	635.150	762.850	776.840	790.909	806.333
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	7.000	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	533.718	522.000	636.100	648.860	661.869	675.132
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	20.271	16.500	29.000	29.580	30.171	30.774
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	62.384	65.000	73.000	74.460	75.949	77.467
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847	24.650	24.650	23.840	22.820	22.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.856	118.000	108.600	110.386	112.203	114.053
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	45.622	48.000	38.600	38.986	39.375	39.768
	432130 Elternbeiträge	70.234	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.968	7.600	13.700	13.835	13.971	14.108
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.968	7.500	13.500	13.635	13.771	13.908
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.349	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.901	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.447	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	775.392	760.850	885.250	901.161	917.183	934.594
11	- Personalaufwendungen	925.164	1.071.280	931.188	940.499	949.902	959.401
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	724.818	822.692	716.978	724.148	731.389	738.703
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.299	65.384	57.007	57.577	58.152	58.734
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146.005	182.125	157.093	158.664	160.251	161.854
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.574	119.100	107.300	103.340	104.385	105.434
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.033	16.900	8.800	3.850	3.900	3.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.359	4.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.949	15.300	5.500	5.650	5.800	5.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	22.708	25.000	28.800	29.090	29.380	29.670

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	381	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.018	3.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	54.126	52.500	46.000	46.460	46.925	47.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.123	34.700	36.800	34.900	33.800	33.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	37.123	34.700	36.800	34.900	33.800	33.900
15	- Transferaufwendungen	17.889	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.889	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.436	7.300	7.700	7.710	7.720	7.730
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.351	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	848	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.788	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.450	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.188	1.248.380	1.098.988	1.102.609	1.112.129	1.122.951
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-314.795	-487.530	-213.738	-201.448	-194.946	-188.357
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-314.795	-487.530	-213.738	-201.448	-194.946	-188.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-314.795	-487.530	-213.738	-201.448	-194.946	-188.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.833	15.100	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.833	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.628	-502.630	-223.838	-211.748	-205.446	-199.067

Erläuterungen

zum Produkt 060219

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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	3.500 €
b) Wartungsverträge	300 €
c) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	8.800 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des laufenden Jahres.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtliche Ergebnis 2024.

**Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 30.000	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.095 55.000	40.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.095 85.000	85.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.095 -85.000	-85.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021902 Kiga Schulring Hanggestaltung u.a.	0	-45.000	0	0	0	0	-30.000
	-30.000						-45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-30.000
	-30.000						-45.000

Erläuterungen:

Ansatz für die Überarbeitung des Außengeländes in Verbindung mit einer neuen Hanggestaltung. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	-2.091	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-45.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.091	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-45.000						

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €, daneben sind Mittel für Außenspielgeräte (28.000 €) und Eigentumschränke für die Gruppen (5.000 €) vorgesehen, Gesamtsumme 35.000 €.
Es wurden 33.000 € aus 2024 neu veranschlagt.

B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-10.004	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-10.000						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	0						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.004	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-10.000						

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Stadt Erkelenz				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
Beschreibung				
Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.				
Zielgruppe				
Kinder, 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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Anzahl der Tagespflegeplätze	193	180	180	130

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.547	261.500	334.800	341.500	348.300	355.320
	414100 Zuweisungen vom Land	256.547	261.500	334.800	341.500	348.300	355.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.125	250.000	290.000	295.800	301.710	307.750
	432130 Elternbeiträge	270.125	250.000	290.000	295.800	301.710	307.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.311	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.311	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.983	512.000	627.800	640.300	653.010	666.070
11	- Personalaufwendungen	124.915	126.738	190.976	192.885	194.814	196.762
	501100 Beamte	4.103	100	15.266	15.419	15.573	15.729
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.162	97.762	135.312	136.665	138.032	139.412
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.073	7.742	10.944	11.053	11.163	11.275
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.327	21.124	29.444	29.738	30.036	30.336
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250	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	1.239.576	1.608.000	1.455.000	1.469.500	1.484.150	1.498.940
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.239.217	1.600.000	1.450.000	1.464.500	1.479.150	1.493.940
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	359	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.491	1.739.738	1.648.976	1.665.385	1.681.964	1.698.702
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-821.508	-1.227.738	-1.021.176	-1.025.085	-1.028.954	-1.032.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-821.508	-1.227.738	-1.021.176	-1.025.085	-1.028.954	-1.032.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-821.508	-1.227.738	-1.021.176	-1.025.085	-1.028.954	-1.032.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-821.508	-1.228.238	-1.021.676	-1.025.595	-1.029.474	-1.033.162

**Teilergebnisplan Produkt 060220
Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 24 Abs. 2 und § 47 Abs. 1 KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Katharina Lücke

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	96.249,12 €	120.022,53 €	90.000,00 €	91.200,00 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931	4.000	1.100	1.110	1.120	1.130
	414100 Zuweisungen vom Land	8.681	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
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	65	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	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	19.511	16.200	18.300	18.480	18.660	18.840
11	- Personalaufwendungen	163.611	180.450	194.913	196.862	198.830	200.818
	501100 Beamte	0	100	6.064	6.125	6.186	6.248
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.621	138.054	146.293	147.756	149.233	150.725
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.831	10.854	11.810	11.928	12.048	12.168
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.159	31.432	30.736	31.043	31.353	31.667
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825	700	500	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	825	700	500	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	15.528	31.900	24.500	24.730	24.960	25.190
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533900 Sonstige soziale Leistungen	9.050	16.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	400	400	400	400
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	231	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.247	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.495	55.100	65.700	66.360	67.025	67.699
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	46.849	45.000	50.000	50.500	51.005	51.516

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	12.073	8.000	14.000	14.140	14.280	14.423
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.923	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.459	271.150	286.613	289.152	292.015	294.907
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264.948	-254.950	-268.313	-270.672	-273.355	-276.067
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-264.948	-254.950	-268.313	-270.672	-273.355	-276.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-264.948	-254.950	-268.313	-270.672	-273.355	-276.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.394	12.500	20.000	20.400	20.810	21.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.394	12.500	20.000	20.400	20.810	21.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.342	-267.450	-288.313	-291.072	-294.165	-297.297

Erläuterungen

zum Produkt 060301

Ertrag

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz enthält Entgelte für die Teilnahme von Jugendlichen an Ferienspielen, Freibaddiscos und der Altweiberparty.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

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

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

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

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus der Ausweitung des Ferienprogramms und der Anzahl der Teamer.

**Teilergebnisplan Produkt 060301
Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. Darüber hinaus sind in dem Ansatz Aufwendungen für die Durchführung eines Ehrenamtsfestes enthalten. Die höheren Aufwendungen resultieren aus dem zusätzlichen Bedarf an Sicherheitspersonal für vorstehende Veranstaltungen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	4.000	0	4.100	4.150	4.150
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	4.000	0	4.100	4.150	4.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-4.000	0	-4.100	-4.150	-4.150

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06030101 Anschaffungen Jugendarbeit >800<10.000	0 0	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.050	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.050	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen der Jugendarbeit von Vermögensgegenständen von 800 € (netto) bis 10.000 €.

B06030180 Vermögensgegenst. des AV bis 800 € - Jugendarbeit	0 0	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.100	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.100	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen der Jugendarbeit von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto).

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Katharina Lücke

Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage.

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

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	356.650,25 €	334.040,39 €	380.000,00 €	400.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	76	78	78	80

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.331	117.170	108.880	117.420	123.990	133.750
	414100 Zuweisungen vom Land	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.214	41.170	28.880	36.620	42.390	51.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.518	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.518	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	123.074	118.470	110.180	118.730	125.310	135.080
11	- Personalaufwendungen	41.011	39.632	102.513	103.538	104.574	105.620
	501100 Beamte	3.736	3.704	13.446	13.581	13.717	13.854
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.903	27.722	68.711	69.398	70.092	70.793
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.178	2.173	5.496	5.551	5.607	5.663
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.015	6.023	14.850	14.998	15.148	15.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.197	77.400	132.200	88.070	88.940	89.810
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	33.490	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.377	30.000	85.000	40.400	40.800	41.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	859	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	0	200	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	0	100	100	100	100	100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	530	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	6.941	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.147	107.800	132.100	135.500	138.000	141.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	72.147	107.800	132.100	135.500	138.000	141.800
15	- Transferaufwendungen	289.178	326.000	380.000	383.800	387.600	391.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	213.061	250.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682	6.000	5.100	5.150	5.210	5.270
	542200 Mieten und Pachten	898	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	761	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.023	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.214	556.832	751.913	716.058	724.324	733.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-334.140	-438.362	-641.733	-597.328	-599.014	-598.820
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)	-334.140	-438.362	-641.733	-597.328	-599.014	-598.820
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)	-334.140	-438.362	-641.733	-597.328	-599.014	-598.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.155	380.100	400.100	408.100	416.260	424.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	334.040	380.000	400.000	408.000	416.160	424.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	114	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.295	-818.462	-1.041.833	-1.005.428	-1.015.274	-1.023.400

Erläuterungen

zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Baumpflegearbeiten auf Spielplätzen	20.000 €
b) Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten	5.000 €
Gesamt:	25.000 €

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren, Sandaufbereitungen u.a.). Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Rückbau der alten Skateanlage.

**Teilergebnisplan Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger. Der höhere Ansatz resultiert insbesondere aus einer erwarteten deutlichen Tarifierhöhung sowie der Ausweitung von Stellen.

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

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

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	101.592 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.592 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	169.413 940.000	290.000	90.000	93.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	103.090 234.000	170.000	10.000	19.000	19.000	19.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.503 1.174.000	460.000	100.000	112.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-170.911 -1.174.000	-460.000	-100.000	-112.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Matzerath	0 -35.000	-1.000	0	0	0	0	-35.000 -36.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-1.000	0	0	0	0	-35.000 -36.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Durchführung von Restarbeiten.							
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	2.136 0	0	0	0	0	0	-79.806 -79.806
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.195 0	0	0	0	0	0	10.195 10.195
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.059 0	0	0	0	0	0	-90.001 -90.001
B06030221 (Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven	-42.161 0	0	0	0	0	0	-64.755 -64.755
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.161 0	0	0	0	0	0	-64.755 -64.755
B06030223 (Groß-)Spielgeräte SP Am Eselsweg, Granterath	-35.124 0	0	0	0	0	0	-35.124 -35.124
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.124 0	0	0	0	0	0	-35.124 -35.124
B06030230 Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter-Str.	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz Kamp-Lintforter-Str. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
B06030233 Ersatz Spielgerät SP Ziegelweiherpark	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> Ansatz für die Anschaffung eines Großspielgerätes an der Sandbaustelle für den Kinderspielplatz Ziegelweiherpark.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	59.576 0	0	0	0	0	0	-41.978 -41.978
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	91.397 0	0	0	0	0	0	91.397 91.397
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.821 0	0	0	0	0	0	-133.375 -133.375
S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	-5.567 0	0	0	0	0	0	-15.262 -15.262
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.567 0	0	0	0	0	0	-15.262 -15.262
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	-4.779 -50.000	-15.000	0	0	0	0	-54.779 -69.779
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.779 -50.000	-15.000	0	0	0	0	-54.779 -69.779
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Herstellung einer Spielplatzfläche nach Fertigstellung des Baugebiets. Der Ansatz 2025 beinhaltet Restarbeiten und die Anbindung an das Baugebiet.							
S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	-65.010 -10.000	0	0	0	0	0	-75.010 -75.010
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.010 -10.000	0	0	0	0	0	-75.010 -75.010
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	-38.146 -625.000	-40.000	0	0	0	0	-709.865 -709.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.146 -625.000	-40.000	0	0	0	0	-709.865 -709.865
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Baukosten für die Herstellung einer Skateanlage in Erkelenz-Mitte. Die Mittel sind aus 2024 neu veranschlagt.							
S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkrath	-2.650 -30.000	0	0	0	0	0	-32.650 -32.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.650 -30.000	0	0	0	0	0	-32.650 -32.650
S06030211 Herstellung Fläche Spielplatz Gerderath	-10.789 0	0	0	0	0	0	-10.789 -10.789
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.789 0	0	0	0	0	0	-10.789 -10.789
S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Mennek	-869 0	0	0	0	0	0	-869 -869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-869 0	0	0	0	0	0	-869 -869
S06030213 Basketballfläche Oerather Mühlenfeld	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> Ansatz für die Herstellung eines Basketballfeldes mit zwei Körben gem. Spielplatzprioritätenplanung. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S06030214 Beispielbare und besitzbare Stadt	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Entwicklung eines Konzepts zur "beispielbaren und besitzbaren Stadt" gemäß Spielplatzprioritätenplanung.							
S06030216 Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Ansatz für die Herstellung der Flächen für den neuen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S06030217 Herstellung Flächen Spielplatz Granterath	-9.783 0	0	0	0	0	0	-9.783 -9.783
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.783 0	0	0	0	0	0	-9.783 -9.783
S06030218 Spielplatz Schwanenberg, Heinrich- Plum-Weg	0 0	0	-20.000	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	-20.000	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Fläche am Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg, soll neu gestaltet werden. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
S06030219 Spielplatz Buscherkamp	0 0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Spielplatz Buscherkamp soll neu gestaltet werden. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 4.000 €							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-12.929 -30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.929 -30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.817 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.817 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0 -20.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen, sowie ein Sonderbedarf (7.000 €) für Ballfangzäune an diversen Bolzplätzen.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	192	195	192	200
Anzahl Vollzeitpflege	76	74	78	78
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	92	108	80	105

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.053	14.700	17.300	17.470	17.640	17.810
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.053	14.400	17.000	17.170	17.340	17.510
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	635.366	600.100	655.100	661.650	668.200	674.750
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.684	80.000	85.000	85.850	86.700	87.550
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	394.559	380.000	410.000	414.100	418.200	422.300
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	150.041	140.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	1.082	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.723	3.850.300	3.904.200	3.943.240	3.982.675	4.022.497
	448100 Erstattungen vom Land	2.364.681	2.500.000	2.650.000	2.676.500	2.703.265	2.730.297
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.115.945	1.350.000	1.250.000	1.262.500	1.275.130	1.287.880
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97	100	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.311	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.134.454	4.465.200	4.578.200	4.623.960	4.670.115	4.716.657
11	- Personalaufwendungen	1.458.290	1.657.826	1.716.895	1.734.065	1.751.406	1.768.919
	501100 Beamte	291.011	269.180	227.277	229.550	231.846	234.164
	501200 Tariflich Beschäftigte	894.163	1.060.389	1.148.485	1.159.970	1.171.570	1.183.285
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68.392	89.176	91.619	92.536	93.461	94.396
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	185.786	239.071	249.504	251.999	254.519	257.064
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.937	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.731	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.731	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.120.760	8.495.600	10.598.100	10.704.081	10.811.181	10.929.299
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	982.632	850.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	235.888	250.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	44.313	100.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.280.437	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.840
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	686.392	600.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	618.704	300.000	860.000	868.600	877.290	886.060
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	920.019	920.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	642	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	2.009	70.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	53.363	50.000	50.000	50.500	51.005	51.520
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	65.509	50.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	411.292	420.000	525.000	530.250	535.550	540.910
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	10.091	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	500	505	510	515
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.498	28.800	28.800	29.090	29.380	39.670
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	54.288	100.000	95.000	95.950	96.900	97.850
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.716.913	2.000.000	2.230.000	2.252.300	2.274.823	2.297.572
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	4.198	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.572	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.744	540.000	686.500	693.340	700.248	707.225
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.732	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.050	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.126	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	186.416	175.000	175.000	176.750	178.518	180.304
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	498.228	350.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.192	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.281.525	10.696.426	13.003.495	13.133.506	13.264.875	13.407.503
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.147.071	-6.231.226	-8.425.295	-8.509.546	-8.594.760	-8.690.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.147.071	-6.231.226	-8.425.295	-8.509.546	-8.594.760	-8.690.846

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.147.071	-6.231.226	-8.425.295	-8.509.546	-8.594.760	-8.690.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.147.071	-6.231.726	-8.425.795	-8.510.056	-8.595.280	-8.691.376

Erläuterungen

zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

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

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

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

Erwartete Erträge aus Unterhaltsansprüchen aufgrund der aktuellen Fallzahl unter Berücksichtigung der Übernahme der Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Die höheren Aufwendungen sind durch die Entwicklung der Fallzahlen und steigende Kosten pro Fall bedingt.

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt zwischen der Franziskusschule und der Peter-Jordan-Schule (Kreis) zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Stundenanteile.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen aus einer erwarteten Steigerung der Tagessätze sowie einer höheren Anzahl kostenintensiver Fälle.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Der Ansatz orientiert sich voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer längeren Verweildauer in Inobhutnahmeeinrichtungen, steigenden Tagessatzung der Träger und höheren Betreuungsbedarf (bspw. Wachschatz).

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fallzahlenentwicklung.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

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

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Der höheren Aufwendungen resultieren aus erwartet höheren Stundensätzen im Rahmen von Tarifierhöhungen nach dem TVöD bedingt.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Es wird mit einer geringeren Anzahl an Fällen gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001).

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwendungen, die für die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage von Kindern anfallen, für die der unterhaltspflichtige Elternteil nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet Unfall- und Haftpflichtversicherungen, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

545100 Erstattungen an das Land UVG

50%ige Weiterleitung der UVG-Leistungen an das Land.

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

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2023.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000
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)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000
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)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000
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)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.268	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000
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)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000
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)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000
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)	-749.268	-780.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000

Erläuterungen

zum Produkt 070500

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Der Ansatz errechnet sich aufgrund des voraussichtlichen 2024er Ergebnisses sowie einer erwarteten gut 2%igen Steigerung.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.627	408.590	381.530	357.200	346.630	339.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	41.500	23.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	356.627	367.090	358.530	357.200	346.630	339.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.053	382.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.053	382.500	402.500	402.500	402.500	402.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten und Pachten	3.742	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.955	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	448001 Erstattungen vom Bund	32.955	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.169	659.000	692.000	692.000	692.000	692.000
	452100 Erstattung von Steuern	682.452	625.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.717	34.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.456.546	1.454.590	1.495.530	1.471.200	1.460.630	1.453.500
11	- Personalaufwendungen	1.213.219	1.254.418	1.396.695	1.410.661	1.424.770	1.439.014
	501100 Beamte	60.517	61.506	82.770	83.597	84.434	85.278
	501200 Tariflich Beschäftigte	901.745	920.941	1.001.576	1.011.591	1.021.708	1.031.924
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	66.771	71.215	79.706	80.503	81.309	82.121
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	180.257	200.726	232.613	234.940	237.289	239.661
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.930	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.163.075	1.507.600	1.045.800	986.280	1.001.980	1.020.140
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.553	332.300	213.300	143.400	144.800	146.250
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	200	200	200	200	200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	61.412	152.000	76.000	71.700	72.410	73.120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	140.376	165.000	176.500	178.000	178.000	180.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	524.378	697.600	414.200	426.600	439.400	452.600
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	70.129	70.500	77.500	78.280	79.070	79.870
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	31.029	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	52.797	49.000	53.100	53.100	53.100	53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591.482	624.200	614.800	606.200	583.200	567.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	590.014	624.200	613.300	604.700	581.700	566.300
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.468	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	56.356	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	56.356	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.053	807.350	820.050	760.050	760.050	760.050
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.494	7.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	542200 Mieten und Pachten	1.368	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	25.105	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	47.615	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.439	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	700	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111	600	500	500	500	500
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	4.870	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	544300 Gewerbesteuer	606.052	640.000	680.000	620.000	620.000	620.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549400 Ehrungen u.a.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.719.186	4.238.568	3.937.345	3.823.191	3.830.000	3.847.004
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.262.640	-2.783.978	-2.441.815	-2.351.991	-2.369.370	-2.393.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.262.640	-2.783.978	-2.441.815	-2.351.991	-2.369.370	-2.393.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.262.640	-2.783.978	-2.441.815	-2.351.991	-2.369.370	-2.393.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.910	37.380	37.380	38.130	38.890	39.670
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	36.368	34.900	34.900	35.600	36.310	37.040
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.542	2.480	2.480	2.530	2.580	2.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.374	302.300	282.600	288.250	294.020	299.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	254.408	285.500	265.500	270.810	276.230	281.750
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	17.966	16.800	17.100	17.440	17.790	18.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.496.104	-3.048.898	-2.687.035	-2.602.111	-2.624.500	-2.653.734

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08

Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	182.409 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.409 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	252.736 250.000	61.000	0	0	0	90.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.275 78.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	22.400 10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.412 338.000	116.000	0	45.000	45.000	135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-128.003 -338.000	-116.000	0	-45.000	-45.000	-135.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

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 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522100/722100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.707	237.480	217.610	198.720	201.110	200.100
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	29.500	18.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	199.707	207.980	199.610	198.720	201.110	200.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.574	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	429	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.471	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.471	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.182	259.480	255.610	236.720	239.110	238.100
11	- Personalaufwendungen	120.956	127.605	187.721	189.598	191.494	193.408
	501100 Beamte	22.181	22.418	40.829	41.237	41.650	42.066
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.051	78.859	109.519	110.614	111.720	112.837
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.310	6.603	9.416	9.510	9.605	9.701
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.200	19.715	27.947	28.227	28.509	28.794
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.215	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	376.223	542.100	385.500	390.650	395.920	401.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.096	37.000	37.000	37.350	37.700	38.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	61.412	151.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.071	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	142.340	189.000	112.400	115.750	119.200	122.800
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	68.712	70.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	8.786	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.405	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.165	399.300	391.400	385.900	387.200	381.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	363.697	399.300	389.900	384.400	385.700	380.400
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.468	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266	7.850	6.750	6.750	6.750	6.750

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
	542200 Mieten und Pachten	1.029	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.126	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.610	1.076.855	971.371	972.898	981.364	983.458
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-654.428	-817.375	-715.761	-736.178	-742.254	-745.358
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-654.428	-817.375	-715.761	-736.178	-742.254	-745.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-654.428	-817.375	-715.761	-736.178	-742.254	-745.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.510	253.300	228.400	232.970	237.630	242.380
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	220.714	250.000	225.000	229.500	234.090	238.770
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.796	3.300	3.400	3.470	3.540	3.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.938	-1.070.675	-944.161	-969.148	-979.884	-987.738

Erläuterungen

zum Produkt 080100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuwendung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung (siehe Sachkonto 522100).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Versicherungsleistungen, Jahresabrechnungen für Energie u.ä. Der Ansatz orientiert sich an der laufenden Entwicklung des aktuellen Jahres.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 20.000 €

b) Wartungsverträge 17.000 €

Gesamt: 37.000 €

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	10.000 €
b) Baumpflegearbeiten, Bekämpfung von Baumkrankheiten	10.000 €
c) Unterhaltung Kunstrasenplätze	10.000 €
d) Umrüstung Flutlicht auf LED, Rasenplatz Granterath	40.000 €
Gesamt:	70.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für den Erhalt der Nutzbarkeit von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	182.409 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.409 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	252.736 250.000	50.000	0	0	0	90.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.836 60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	22.400 10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.972 320.000	80.000	0	20.000	20.000	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-115.563 -320.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-110.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	67.813 -5.000	0	0	0	0	0	-1.428.018 -1.428.018
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	-40.072 -40.072
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.309 0	0	0	0	0	0	496.919 496.919
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.496 -5.000	0	0	0	0	0	-1.884.865 -1.884.865
H08010014 Zuschuss z. Bau Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkele	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</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. Die Mittel wurden aus 2024 neu veranschlagt.							
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	27.260 0	0	0	0	0	0	-579.294 -579.294
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	-93.914 -93.914
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.500 0	0	0	0	0	0	1.019.269 1.019.269
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.240 0	0	0	0	0	0	-1.504.650 -1.504.650
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	27.260 0	0	0	0	0	0	-552.405 -552.405
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	-79.575 -79.575
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.500 0	0	0	0	0	0	612.934 612.934
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.240 0	0	0	0	0	0	-1.085.764 -1.085.764
S08010017 Multifunktionsfläche Eingangsb. Sportanl. Schwanen	-167.330 -150.000	-10.000	0	0	0	0	-340.316 -340.316
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.100 0	0	0	0	0	0	23.100 23.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.430 -150.000	-10.000	0	0	0	0	-363.416 -363.416
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2021 waren Mittel für die Konzepterstellung zur Neugestaltung einer Multifunktionsfläche für den Sportplatz in Schwanenberg eingeplant. Nach Konzepterstellung wurde im Jahr 2023 damit begonnen die Multifunktionsfläche im Eingangsbereich der Sportanlage zu erstellen. Geplant ist ein kleines Multifunktions- und Trainingsfeld, eine Aufenthaltsfläche für Kinder, ein Festplatz, ein verbesserter Zugangsbereich und ein neu angelegter Parkplatz. Hier handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2024 für Restarbeiten.							
S08010020 Wasseranschluss Sportplatz Golkrath	-1.073 0	0	0	0	0	0	-1.073 -1.073
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.073 0	0	0	0	0	0	-1.073 -1.073
S08010021 Flutlicht Sportplatz Golkrath	0 -55.000	-40.000	0	0	0	0	-55.000 -95.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-40.000	0	0	0	0	-55.000 -95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Installation einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Golkrath. Um den um den Sportplatz herumliegenden Baumbestand zu schützen und Fällungen vornehmen zu müssen, wird das Spielfeld verkleinert. Dadurch entstehen erhöhte Kosten in der Erdarbeit und der Versetzung einer Barriere und Randkantensteine. Die Fällung der Bäume würde unter anderem die bestehende Problematik verschärfen, da so stellenweise Wasser nicht ablaufen bzw. versickern könnte.							
S08010022 Zuschuss Installation neue Heizung Granterath	-15.400 0	0	0	0	0	0	-15.400 -15.400
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.400 0	0	0	0	0	0	-15.400 -15.400
S08010024 Flutlichtanlage ERKA-Rasen Schulzentrum	-24.258 0	0	0	0	0	0	-24.258 -24.258
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.258 0	0	0	0	0	0	-24.258 -24.258
S08010025 Bewässerungsanlage Sportplatz Granterath	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
S08010026 Bewässerungsanlage Sportplatz Schwandenberg	0 -40.000	0	0	0	0	-45.000	-40.000 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	-45.000	-40.000 -85.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-18.319 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.319 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 10.000 €							
B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.516 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.516 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der Ansatz umfasst Mittel für Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfungen.							
S08010015 Zuschuss Bewässerungsanlage TC SV Holzweiler	-7.000 0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000 0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	17.507	17.096	18.172	18.353	18.538	18.722
	501100 Beamte	13.084	13.424	14.406	14.550	14.696	14.843
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.007	2.853	2.909	2.938	2.968	2.997
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	220	219	231	233	236	238
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	588	590	616	622	628	634
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	607	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.356	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	56.356	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	549400 Ehrungen u.a.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.863	62.096	87.272	87.453	87.638	87.822
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.863	-62.096	-87.272	-87.453	-87.638	-87.822
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.863	-62.096	-87.272	-87.453	-87.638	-87.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-73.863	-62.096	-87.272	-87.453	-87.638	-87.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	102	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.965	-62.596	-87.772	-87.963	-88.158	-88.352

**Teilergebnisplan Produkt 080200
Sportförderung**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie der laufenden Entwicklung des aktuellen Jahres.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die Anmietung der von Räumlichkeiten zur Ausrichtung des ERKA-Tages für Vereine.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

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 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.919	171.110	163.920	158.480	145.520	139.400
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	12.000	5.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	156.919	159.110	158.920	158.480	145.520	139.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.479	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.479	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441100 Mieten und Pachten	3.313	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.955	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	448001 Erstattungen vom Bund	32.955	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.698	640.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	452100 Erstattung von Steuern	682.452	625.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.246	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.244.364	1.195.110	1.239.920	1.234.480	1.221.520	1.215.400
11	- Personalaufwendungen	1.074.756	1.109.717	1.190.802	1.202.710	1.214.738	1.226.884
	501100 Beamte	25.251	25.664	27.535	27.810	28.088	28.369
	501200 Tariflich Beschäftigte	824.687	839.229	889.148	898.039	907.020	916.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60.242	64.393	70.059	70.760	71.468	72.182
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	162.468	180.421	204.050	206.091	208.152	210.233
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.108	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	786.852	965.500	660.200	595.530	605.960	618.640
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.456	295.300	176.300	106.050	107.100	108.150
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	88.306	90.000	101.500	103.000	103.000	105.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	382.038	508.600	301.800	310.850	320.200	329.800
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	1.417	500	2.500	2.530	2.560	2.590
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	22.243	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	51.392	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.317	224.900	223.400	220.300	196.000	185.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	226.317	224.900	223.400	220.300	196.000	185.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.787	799.500	804.300	744.300	744.300	744.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.494	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542200 Mieten und Pachten	339	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	25.105	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	47.615	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.312	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	700	500	500	500	500
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	4.870	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	544300 Gewerbesteuer	606.052	640.000	680.000	620.000	620.000	620.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.778.712	3.099.617	2.878.702	2.762.840	2.760.998	2.775.724
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.534.348	-1.904.507	-1.638.782	-1.528.360	-1.539.478	-1.560.324
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.534.348	-1.904.507	-1.638.782	-1.528.360	-1.539.478	-1.560.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.534.348	-1.904.507	-1.638.782	-1.528.360	-1.539.478	-1.560.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.910	37.380	37.380	38.130	38.890	39.670
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	36.368	34.900	34.900	35.600	36.310	37.040
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.542	2.480	2.480	2.530	2.580	2.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.763	48.500	53.700	54.770	55.870	56.990
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	33.593	35.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.170	13.500	13.700	13.970	14.250	14.540
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.542.201	-1.915.627	-1.655.102	-1.545.000	-1.556.458	-1.577.644

Erläuterungen

zum Produkt 080300

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen sowie des Projektträgers Jülich aus Mitteln der Klimaschutzinitiative.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten für investive Maßnahmen. Der Neubau des ERKA-Bades wurde u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2011. Diese Zuwendungen werden seitdem ratierlich aufgelöst.

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

452100 Erstattung von Steuern

Der Ansatz für die voraussichtlichen Steuererstattungen orientieren sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024 des Betriebes gewerblicher Art.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Guthaben von Jahresrechnungen im Bereich Energie sowie aus Versicherungsleistungen. Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	18.000 €
b) Wartungsverträge	75.000 €
c) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.300 €
d) Modifizierung des BHKW (Motor und Pufferspeicher)	50.000 €
e) ERKA-Bad: Erneuerung Frontverglasung inkl. Verglasungsschutzfolie	11.000 €
f) ERKA-Bad: Erneuerung Wasserkanone Planschbecken	5.000 €
Gesamt:	164.300 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz ist hauptsächlich durch die kamerabasierte Anpassung der Ein- und Ausfahrtsschranke am ERKA-Bad bedingt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis und am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung für das dem Produkt zugeordnete Personal.

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für die Inanspruchnahme eines Sicherheitsdienstes zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer
Aufwendungen für die Erstellung von Steuererklärungen sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen, das Betreiben der Homepage sowie für Rundfunkgebühren.

544200 Kapitalertragssteuer u. a.
Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresabschlüsse. Lt. einem BMF-Schreiben aus 2019 besteht für den BgA "Bäderbetrieb" allenfalls noch die ausgewiesene Kapitalertragssteuerpflicht.

544300 Gewerbesteuer
Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag.

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

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	11.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.440 18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440 18.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.440 -18.000	-36.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S08030007 Chloranmischungsanlage ERKA-Bad	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> Anlage zur Selbstmischung des Chloranteils im Wasser mittels Granulat. Da die Kosten für Chlorflüssigkeit anbieterseitig stark gestiegen sind, können durch die Selbstmischung langfristig Kosten gespart werden.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-8.316 -13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.316 -13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Einplanung eines Pauschalbetrages für investive Ersatzbeschaffungen > 800 € (netto) < 10.000 €. Darüber hinaus besteht ein Ansatz für verschiedene Sonderbedarfe (Reinigungsmaschine, dig. Betriebstagebuch usw.) in Höhe von 18.000 €. Gesamtsumme 20.000 €							
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.124 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.124 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09

Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Räumliche Planung					
09							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.731	427.690	541.730	171.180	180.660	181.130
	414001 Zuweisungen vom Bund	190.354	130.000	180.700	160.700	160.700	160.700
	414100 Zuweisungen vom Land	271.377	145.060	181.000	10.000	19.000	19.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	150.000	100.000	180.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	52.630	30	480	960	1.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.720	84.000	132.500	25.000	25.000	25.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.720	64.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	17.500	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.826	531.690	694.230	216.180	225.660	226.130
11	- Personalaufwendungen	873.226	946.004	919.451	928.648	937.933	947.311
	501100 Beamte	43.427	65.613	113.281	114.415	115.558	116.714
	501200 Tariflich Beschäftigte	655.986	685.181	627.095	633.367	639.700	646.096
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	48.417	55.219	49.774	50.272	50.775	51.283
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	123.396	139.961	129.271	130.564	131.870	133.188
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.001	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.073	75.100	40.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.117	70.100	35.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.956	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041	9.500	2.400	2.700	2.300	2.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.041	9.500	2.400	2.700	2.300	2.800
15	- Transferaufwendungen	272.888	298.000	326.250	402.500	417.500	417.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	146.250	146.250	146.250
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	75.638	101.000	105.000	5.000	5.000	5.000
	537900 Verbandsumlage	197.250	197.000	221.250	251.250	266.250	266.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.981	366.200	628.200	268.200	263.200	263.200
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	225.105	358.000	605.000	255.000	255.000	255.000
	542950 Dokumentationen u.a.	0	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.876	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.210	1.694.804	1.916.301	1.607.048	1.625.933	1.635.811
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-760.384	-1.163.114	-1.222.071	-1.390.868	-1.400.273	-1.409.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-760.384	-1.163.114	-1.222.071	-1.390.868	-1.400.273	-1.409.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-760.384	-1.163.114	-1.222.071	-1.390.868	-1.400.273	-1.409.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.487	13.000	8.500	8.670	8.840	9.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.487	13.000	8.500	8.670	8.840	9.020
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.870	-1.176.114	-1.230.571	-1.399.538	-1.409.113	-1.418.701

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09

Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	56.250 56.000	146.250	0	146.250	146.250	146.250
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.250 56.000	146.250	0	146.250	146.250	146.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-56.250 -56.000	-146.250	0	-146.250	-146.250	-146.250

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	Planung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Verantwortliche Person(en)

Michael Joos

Beschreibung

Mitwirkung der Gemeinde i.R. der gesetzlichen Verfahrensbeteiligung (Gemeindl. Einvernehmen, Stellungnahmen) zu Planungen der Landes- und Regionalplanung (LEP; GEWP, Landschaftspläne u.a.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplänen zur verbindlichen und vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Grundstücksflächen. Der Flächennutzungsplan enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für Dritte, jedoch Bindewirkung für Behörden und TÖB. - Beschlüsse politischer Gremien, - städtebauliche Planung der Umsiedlungsstandorte auf der Grundlage der Braunkohlenpläne Umsiedlung, - Konzeptions- und Steuerungsaufgaben zu Braunkohleangelegenheiten und Umsiedlungsplanungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für Teilgebiete, Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Dorf- und Stadtentwicklung, Erarbeitung von Standortuntersuchungen. Konzeptionelle Planung von Mobilitätsarten und -wegen, Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Kreises, Planung und Entwicklung eines Radverkehrskonzepts.

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien Bürgerinnen und Bürger

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlung bei den Konten 527900/727900 und 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448100/648100 und 448800/648800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542940/742940 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

ROG, LPIG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z.B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090100 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.377	135.060	171.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	271.377	135.060	171.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.720	84.000	125.000	25.000	25.000	25.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.720	64.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.472	239.060	316.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	600.108	604.482	594.969	600.919	606.927	612.996
	501100 Beamte	0	100	46.124	46.586	47.051	47.522
	501200 Tariflich Beschäftigte	473.381	476.002	427.134	431.405	435.719	440.076
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.009	36.644	33.901	34.240	34.582	34.928
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.718	91.726	87.800	88.678	89.565	90.460
	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	31.073	75.100	40.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.117	70.100	35.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.956	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	75.638	100.000	100.000	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	75.638	100.000	100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.163	251.600	375.000	170.000	170.000	170.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	170.565	250.000	375.000	170.000	170.000	170.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.982	1.031.182	1.109.969	775.919	781.927	787.996
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-573.510	-792.122	-793.969	-730.919	-736.927	-742.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-573.510	-792.122	-793.969	-730.919	-736.927	-742.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-573.510	-792.122	-793.969	-730.919	-736.927	-742.996

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.877	10.000	7.500	7.650	7.800	7.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.877	10.000	7.500	7.650	7.800	7.960
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.386	-802.122	-801.469	-738.569	-744.727	-750.956

Erläuterungen

zum Produkt 090100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	90.000 €
b) Bauberatung Haus- und Hofprogramm (sh. Kto. 527900)	21.000 €
c) Umsetzung Haus- und Hofprogramm (InHK); (sh. Kto. 531800)	60.000 €
Gesamt:	171.000 €

431100 Verwaltungsgebühren

Erträge aus den Gebühren zur Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

448100 Erstattungen vom Land

Die Erträge werden als Erstattungen durch das Land für die Planung der L364N eingeplant.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für private Unternehmen. In 2025 wird mit geringeren Erstattungen gerechnet.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für Privatpersonen. In 2025 wird mit geringeren Erstattungen gerechnet.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern zum Haus- und Hofprogramm, welches 2025 endet. Der geringere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Architekturleistungen, Übernachtungen, Verpflegung o.Ä. im Zusammenhang u. a. mit dem Haus- und Hofprogramm.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für die Umsetzung bzw. Starterpaket zum Haus- und Hofprogramm (InHK). Das Programm endet in 2025.

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Aufwendungen für Planungen und Gutachten der nachfolgenden Vorhaben

a) Bebauungspläne/Bauleitplanverfahren	30.000 €
b) Mobilitätskonzept und -management	10.000 €
c) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	150.000 €
d) Monitoring Verkehr (InHK)	40.000 €
e) Dokumentation Maßnahmen (InHK)	10.000 €
f) Erarbeitung Klimaanpassungskonzept	35.000 €
g) Planungskosten L364N (siehe Konto 448100)	100.000 €
Gesamt:	375.000 €

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Verantwortliche Person(en)

Michael Joos

Beschreibung

Im Verhältnis zur Räumlichen Planung und Mobilität sind im Produkt Räumliche Entwicklung übergeordnete Themen wie z. B. der Strukturwandel und die Planungen welche mit dem Tagebau zusammenhängen angesiedelt. Daneben handelt es sich um die Themen der Dorfentwicklung von sogenannten Tagebauranddörfern.

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien Bürgerinnen und Bürger

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414001/614001 und 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei 542940/742940 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

ROG, LPIG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z. B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.354	292.630	370.730	171.180	180.660	181.130
	414001 Zuweisungen vom Bund	190.354	130.000	180.700	160.700	160.700	160.700
	414100 Zuweisungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	19.000	19.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	150.000	100.000	180.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	52.630	30	480	960	1.430
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	7.500	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.500	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	340.354	292.630	378.230	171.180	180.660	181.130
11	- Personalaufwendungen	256.710	324.814	307.396	310.471	313.576	316.711
	501100 Beamte	43.427	65.513	67.157	67.829	68.507	69.192
	501200 Tariflich Beschäftigte	169.606	196.000	186.523	188.389	190.273	192.175
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.438	17.561	14.807	14.955	15.105	15.256
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.238	45.730	38.899	39.288	39.681	40.078
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.001	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041	9.500	2.400	2.700	2.300	2.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.041	9.500	2.400	2.700	2.300	2.800
15	- Transferaufwendungen	197.250	198.000	226.250	402.500	417.500	417.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	146.250	146.250	146.250
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537900 Verbandsumlage	197.250	197.000	221.250	251.250	266.250	266.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.540	113.000	251.600	96.600	91.600	91.600
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	54.540	108.000	230.000	85.000	85.000	85.000
	542950 Dokumentationen u.a.	0	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.541	645.314	787.646	812.271	824.976	828.611
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.188	-352.684	-409.416	-641.091	-644.316	-647.481
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.188	-352.684	-409.416	-641.091	-644.316	-647.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-169.188	-352.684	-409.416	-641.091	-644.316	-647.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	610	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.798	-355.684	-410.416	-642.111	-645.356	-648.541

Erläuterungen

zum Produkt 090200

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

a) Zuweisungen für einen Dorfmanager Projekt Z ³	20.000 €
b) 90%ige Fördermittel für Planungen im Rahmen der Revitalisierung der Altorte (siehe Konto 542940)	61.000 €
c) Zuweisungen für zwei Strukturwandelmanager (70%iger Anteil. Siehe auch Produkt 150100).	99.700 €

Gesamt: 180.700 €

414100 Zuweisungen vom Land

Förderanteil für die Dorferneuerungen Venrath, Kaulhausen und Holzweiler. Der geringere Ansatz ist durch eine Kürzung des Förderungsprogramms bedingt.

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen sollen durch die RWE Power AG in 2025 mit 50.000 € erstattet werden. Daneben sind in dem Ansatz Fördermittel von der "Starke Projekte GmbH" für Planungen im Zusammenhang mit den Altorten und Holzweiler enthalten.

Aufwand

537900 Verbandsumlage

Mittel für die jährlich zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband "Landfolge Garzweiler".

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Aufwendungen für Gutachten im Rahmen von Vorkausrechten durch Alteigentümer (siehe Konto 448800)	15.000 €
b) Aufwendungen für Planungen im Zusammenhang mit den Altorten	124.000 €
c) Aufwendungen für Planungen der Landstraße Holzweiler	23.400 €
d) Weitere Aufwendungen im Rahmen der Revitalisierung der Altorte	67.600 €
Insgesamt:	230.000 €

Teilergebnisplan Produkt 090200
Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

542950 Dokumentation u. a.

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens. Die höheren Aufwendungen sind wesentlich durch Umbenennungsprozesse der Altorte bedingt.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	56.250 56.000	146.250	0	146.250	146.250	146.250
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.250 56.000	146.250	0	146.250	146.250	146.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-56.250 -56.000	-146.250	0	-146.250	-146.250	-146.250

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S09020001 Investitionszuweisung Zweckverband LandFolge Garzw	-56.250 -56.000	-146.250	0	-146.250	-146.250	-146.250	-150.350 -735.350
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-56.250 -56.000	-146.250	0	-146.250	-146.250	-146.250	-150.350 -735.350

Erläuterungen:

Zu zahlende Investitionszuweisung laut aktueller Planung des Zweckverbandes "Landfolge Garzweiler".

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 20	Thomas Rolfs

Beschreibung	Neuordnung von Grundstücken im Geltungsbereich der Stadt Erkelenz von bebauten und unbebauten Grundstücken, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.
---------------------	--

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
--------------------------	---------------

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	16.408	16.708	17.086	17.258	17.430	17.604
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.998	13.179	13.438	13.573	13.708	13.845
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	970	1.014	1.066	1.077	1.088	1.099
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.440	2.505	2.572	2.598	2.624	2.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.278	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.686	18.308	18.686	18.858	19.030	19.204
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.686	-18.308	-18.686	-18.858	-19.030	-19.204
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.686	-18.308	-18.686	-18.858	-19.030	-19.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-17.686	-18.308	-18.686	-18.858	-19.030	-19.204
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)	-17.686	-18.308	-18.686	-18.858	-19.030	-19.204

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.860	236.040	486.690	473.810	477.400	441.990
	414100 Zuweisungen vom Land	208.000	192.000	377.100	377.100	377.100	338.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.860	44.040	109.590	96.710	100.300	103.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.846	1.219.100	1.235.100	1.215.100	1.215.100	1.215.100
	431100 Verwaltungsgebühren	1.408	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431110 Baugebühren	277.956	330.000	300.000	280.000	280.000	280.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	22.192	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.674	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	55.906	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	440.389	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50)	173.321	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.773	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	441100 Mieten und Pachten	235.773	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	448100 Erstattungen vom Land	2.067	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.776	22.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.445	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.332	20.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.541.322	1.695.140	2.080.290	2.047.410	2.051.000	2.015.590
11	- Personalaufwendungen	732.722	807.165	914.349	923.493	932.725	942.055
	501100 Beamte	146.710	143.118	238.502	240.888	243.295	245.729
	501200 Tariflich Beschäftigte	455.040	514.366	523.326	528.560	533.846	539.186
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.009	41.108	42.099	42.520	42.945	43.374
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.996	108.503	110.352	111.455	112.569	113.696
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.967	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	826.805	581.100	726.800	742.080	757.670	773.630
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.927	88.700	88.700	89.600	90.500	91.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	113.251	102.500	117.000	118.500	120.000	121.500

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	452.964	284.600	382.800	394.300	406.100	418.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	62.801	91.000	126.000	127.260	128.530	129.820
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	3.674	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.188	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.348	175.800	221.500	191.200	194.000	196.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	273.348	175.800	221.500	191.200	194.000	196.900
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.218	1.594.000	1.672.010	1.537.200	1.552.480	1.567.850
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	0	10	10	10	10
	542200 Mieten und Pachten	643.448	882.100	1.050.100	909.100	918.190	927.370
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.898	4.300	4.000	4.040	4.080	4.120
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	435.875	680.100	600.100	606.100	612.100	618.100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	500	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.693	21.000	13.000	13.120	13.240	13.360
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.528	5.000	3.100	3.130	3.160	3.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.949.093	3.178.065	3.534.759	3.394.073	3.436.975	3.480.535
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.407.771	-1.482.925	-1.454.469	-1.346.663	-1.385.975	-1.464.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.407.771	-1.482.925	-1.454.469	-1.346.663	-1.385.975	-1.464.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.407.771	-1.482.925	-1.454.469	-1.346.663	-1.385.975	-1.464.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.197	195.400	196.700	200.740	204.870	209.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	166.717	161.000	161.500	164.730	168.020	171.380
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	43.480	34.400	35.200	36.010	36.850	37.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.617.968	-1.678.325	-1.651.169	-1.547.403	-1.590.845	-1.673.945

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	207.951 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	870 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.821 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 370.000	250.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	184.218 201.500	151.000	35.000	46.000	21.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.218 571.500	401.000	35.000	46.000	21.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	24.603 -571.500	-401.000	-35.000	-46.000	-21.000	-16.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Rolfs

Beschreibung

Bauzustandbesichtigungen (Rohbau/Fertigstellung), allgemeine Bauüberwachung (z.B. Einhaltung der Vorgaben bei Freistellungsverfahren);
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände, die nicht mit einem Genehmigungsverfahren im Zusammenhang stehen;
Überprüfung
- von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit,
- von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit,
- von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts,
- von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser); Teilnahme an Brandschauen;
Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts einschl. der Bauvoranfragen und Freistellungen Freistellungen und Teilungen;
Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).

Zielgruppe

Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen,
unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss
des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	298.864	343.100	307.100	287.100	287.100	287.100
	431100 Verwaltungsgebühren	-1.284	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Baugebühren	277.956	330.000	300.000	280.000	280.000	280.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	22.192	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.864	344.200	308.200	288.200	288.200	288.200
11	- Personalaufwendungen	275.892	298.730	285.751	288.609	291.495	294.411
	501100 Beamte	72.182	79.366	63.285	63.918	64.557	65.203
	501200 Tariflich Beschäftigte	157.744	171.793	173.297	175.030	176.781	178.549
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.647	13.271	13.796	13.934	14.073	14.214
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.389	34.290	35.363	35.717	36.074	36.435
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.930	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	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	500	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.663	300.230	287.451	290.309	293.195	296.111
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	42.201	43.970	20.749	-2.109	-4.995	-7.911
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.201	43.970	20.749	-2.109	-4.995	-7.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	42.201	43.970	20.749	-2.109	-4.995	-7.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.201	43.970	20.749	-2.109	-4.995	-7.911

Erläuterungen

zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung einer erwartet rückläufigen Bautätigkeit und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 kalkuliert.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 63	Stefanie Rolfs

Beschreibung Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.

Zielgruppe Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige

Auftragsgrundlage Öffentliches Baurecht

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	172.419	187.707	181.207	183.019	184.849	186.698
	501100 Beamte	21.875	22.851	20.511	20.716	20.923	21.132
	501200 Tariflich Beschäftigte	118.041	129.010	125.229	126.481	127.746	129.024
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.732	10.008	9.975	10.075	10.176	10.278
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.735	25.828	25.482	25.737	25.994	26.254
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.036	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	172.419	187.707	181.207	183.019	184.849	186.698
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.419	-187.707	-181.207	-183.019	-184.849	-186.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.419	-187.707	-181.207	-183.019	-184.849	-186.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-172.419	-187.707	-181.207	-183.019	-184.849	-186.698
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)	-172.419	-187.707	-181.207	-183.019	-184.849	-186.698

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Verantwortliche Person(en)

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 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	1.080	1.080	1.080	1.080
	414100 Zuweisungen vom Land	0	15.000	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	980	980	980	980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.062	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.062	18.000	6.080	6.080	6.080	6.080
11	- Personalaufwendungen	22.146	20.944	22.250	22.472	22.697	22.923
	501100 Beamte	15.248	14.760	15.590	15.746	15.903	16.062
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.946	4.783	5.112	5.163	5.215	5.267
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	367	368	406	410	414	418
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.014	1.023	1.132	1.143	1.155	1.166
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.528	0	100	100	100	100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.528	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.272	67.544	49.050	49.272	49.497	49.723
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.210	-49.544	-42.970	-43.192	-43.417	-43.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.210	-49.544	-42.970	-43.192	-43.417	-43.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-61.210	-49.544	-42.970	-43.192	-43.417	-43.643
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)	-61.210	-49.544	-42.970	-43.192	-43.417	-43.643

**Teilergebnisplan Produkt 100300
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 100300

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen im Zusammenhang mit Gebäuden unter Denkmalschutz.

414100 Zuweisungen vom Land

Bis bislang erfolgte Veranschlagung von Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Denkmalpflege entfällt aufgrund des Wegfalls der Förderung ab 2025.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die bislang erfolgte Veranschlagung der Weiterleitung von Zuweisungen zur Denkmalpflege entfällt aufgrund des Wegfalls der Förderung ab 2025 (siehe auch Konto 414100).

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 60	Henrik Nießen

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 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.067	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.697	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	53.351	35.707	35.802	36.160	36.521	36.887
	501100 Beamte	19.022	2.743	3.296	3.329	3.362	3.396
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.995	25.605	25.081	25.332	25.585	25.841
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.904	1.966	1.992	2.012	2.032	2.052
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.180	5.383	5.423	5.477	5.532	5.588
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.251	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	53.351	35.707	35.802	36.160	36.521	36.887
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.654	-31.207	-30.802	-31.160	-31.521	-31.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.654	-31.207	-30.802	-31.160	-31.521	-31.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-49.654	-31.207	-30.802	-31.160	-31.521	-31.887
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)	-49.654	-31.207	-30.802	-31.160	-31.521	-31.887

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 50/51	Hans-Jürgen Drews

Beschreibung Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppe Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	123.545	134.068	230.392	232.696	235.022	237.372
	501100 Beamte	3.325	3.517	95.681	96.638	97.604	98.580
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.218	101.361	103.989	105.029	106.079	107.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.036	7.895	8.369	8.452	8.537	8.622
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.967	21.285	22.343	22.567	22.792	23.020
	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	123.545	134.068	230.392	232.696	235.022	237.372
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.545	-134.068	-230.392	-232.696	-235.022	-237.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.545	-134.068	-230.392	-232.696	-235.022	-237.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-123.545	-134.068	-230.392	-232.696	-235.022	-237.372
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)	-123.545	-134.068	-230.392	-232.696	-235.022	-237.372

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	Henrik Nießen

Beschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.
---------------------	---

Zielgruppe	Obdachlose Personen
-------------------	---------------------

Auftragsgrundlage	Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen
--------------------------	--

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	200	150	160	170
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	10	200	150	160	170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.455	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.445	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.414	8.010	11.300	11.250	11.260	11.270
11	- Personalaufwendungen	4.412	4.420	8.424	8.508	8.593	8.679
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.463	3.421	6.469	6.534	6.600	6.666
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	253	262	514	519	524	529
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	696	727	1.431	1.445	1.459	1.474
	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	24.575	10.900	13.700	13.910	14.120	14.330
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.941	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.767	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	6.713	2.000	5.300	5.450	5.600	5.750
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	128	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	25	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.280	700	1.100	900	600	600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.280	700	1.100	900	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	0	10	10	10	10
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	14	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.056	17.220	24.434	24.528	24.523	24.819
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.642	-9.210	-13.134	-13.278	-13.263	-13.549

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.642	-9.210	-13.134	-13.278	-13.263	-13.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-15.642	-9.210	-13.134	-13.278	-13.263	-13.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237	2.100	2.600	2.650	2.700	2.750
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.253	1.000	1.500	1.530	1.560	1.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.879	-11.310	-15.734	-15.928	-15.963	-16.299

Erläuterungen

zum Produkt 100602

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für die Inanspruchnahme des Obdachs.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet ausschließlich allgemeinen Unterhaltungsaufwand.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.575 1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575 1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.575 -1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 800 €	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Anschaffungen des Anlagevermögens über 800 €.							
B10060280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.575 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.575 -500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Anschaffungen des Anlagevermögens bis 800 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

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

Beschreibung Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.

Zielgruppe Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 432100 (632100) bis 432156 (632156) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542200 (742200) gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.860	221.030	485.410	472.580	476.160	440.740
	414100 Zuweisungen vom Land	208.000	177.000	377.000	377.000	377.000	338.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.860	44.030	108.410	95.580	99.160	102.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.330	863.000	913.000	913.000	913.000	913.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.715	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	55.906	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	440.389	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50)	173.321	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.773	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	441100 Mieten und Pachten	235.773	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448100 Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.322	21.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.322	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.201.285	1.320.430	1.749.710	1.736.880	1.740.460	1.705.040
11	- Personalaufwendungen	80.956	125.589	150.523	152.029	153.548	155.085
	501100 Beamte	15.057	19.881	40.139	40.541	40.946	41.356
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.634	78.393	84.149	84.991	85.840	86.699
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.071	7.338	7.047	7.118	7.189	7.261
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.015	19.967	19.178	19.369	19.563	19.759
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	802.230	570.200	713.100	728.170	743.550	759.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.986	83.500	83.500	84.350	85.200	86.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	111.484	100.000	115.000	116.500	118.000	119.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	446.251	282.600	377.500	388.850	400.500	412.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	62.673	90.000	125.000	126.250	127.510	128.790
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	3.674	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.162	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.471	148.500	193.800	163.700	166.800	169.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	244.471	148.500	193.800	163.700	166.800	169.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.129	1.591.300	1.669.000	1.534.190	1.549.470	1.564.840
	542200 Mieten und Pachten	643.448	882.000	1.050.000	909.000	918.090	927.270
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.898	4.300	4.000	4.040	4.080	4.120
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	435.861	680.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.922	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.228.787	2.435.589	2.726.423	2.578.089	2.613.368	2.648.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.027.502	-1.115.159	-976.713	-841.209	-872.908	-943.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.027.502	-1.115.159	-976.713	-841.209	-872.908	-943.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.027.502	-1.115.159	-976.713	-841.209	-872.908	-943.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.960	193.300	194.100	198.090	202.170	206.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	162.465	160.000	160.000	163.200	166.460	169.790
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	42.496	33.300	34.100	34.890	35.710	36.460
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.232.462	-1.308.459	-1.170.813	-1.039.299	-1.075.078	-1.150.135

Erläuterungen

zum Produkt 100603

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Der Ansatz enthält Landeszuweisungen für die Anmietung von Wohncontainern für die Unterbringung von Flüchtlingen.

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

432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)

Die Unterkunft Neuhaus 46/46a wird weiterhin vollständig belegt sein.

Teilergebnisplan Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)

Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung von zusätzlichen Containeranlagen.

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50)

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

441100 Mieten und Pachten

Aufgrund der vollständigen Auslastung eigener Unterkünfte müssen weitere Wohnungen bereitgestellt werden. Die Mieten sind durch die Flüchtlinge zu erstatten.

459100 Andere sonstige ordentlich Erträge

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Guthaben von Nebenkosten eigener Häuser. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	80.000 €
b) Wartungsverträge	3.500 €
Gesamt:	83.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der höhere Ansatz ist durch eine höhere Anzahl an Unterkünften bedingt und orientiert sich daneben am letzten Jahresergebnis.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kalkulierter Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand bei den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Anmietung zusätzlicher Containeranlagen bedingt.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung sowie für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes für ukrainische Flüchtlinge, die in der umgebauten alten Schule Keyenberg untergebracht sind. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung zusätzlicher Objekte.

Teilergebnisplan Produkt 100603
Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen für die dem Produkt zugeordnete Objekte. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	207.951 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	870 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.821 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 370.000	250.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	182.643 200.000	150.000	35.000	45.000	20.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.643 570.000	400.000	35.000	45.000	20.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	26.177 -570.000	-400.000	-35.000	-45.000	-20.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze								
H10060305 Sanierung Flüchtlingsunterkünfte Neuhaus 46+46a	207.501	-370.000	-250.000	0	0	0	0	-162.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	207.501	0	0	0	0	0	0	207.501
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-370.000	-250.000	0	0	0	0	-370.000
	0	-370.000	-250.000	0	0	0	0	-520.000

Erläuterungen:

Die Gebäude Neuhaus 46 und 46a sind dringend zu sanieren, dies umfasst schwerpunktmäßig die Sanierung der Sanitärräume. Diese sind grundhaft zu sanieren. Weiter sind die einzelnen Wohnräume zu renovieren. Die Maßnahme soll noch im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Die Kosten enthalten anteilig auch eine Neuveranschlagung.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	-2.088	-50.000	-20.000	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.088	-50.000	-20.000	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >800 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.
Sonderbedarf für die Einrichtung eines neuen Containers am Standort GIPCO, Brüsseler Allee.

B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-180.105	-150.000	-130.000	-25.000	-25.000	-15.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	450	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-180.555	-130.000	-25.000	-25.000	-15.000	-10.000	
	0	-150.000	-130.000	-25.000	-25.000	-15.000	-10.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen bis 800 € -netto- für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.
Sonderbedarf für die Einrichtung eines neuen Containers am Standort GIPCO, Brüsseler Allee.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
11							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.249	42.420	63.630	77.790	91.320	105.600
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.815	42.000	62.000	72.000	82.000	92.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	420	1.630	5.790	9.320	13.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270.045	3.642.208	3.832.295	3.911.640	4.058.750	4.187.870
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.229.758	3.312.208	3.382.295	3.899.640	4.058.750	4.187.870
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	40.287	330.000	450.000	12.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.291	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	201.291	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.766	1.284.187	1.366.066	1.379.719	1.393.505	1.407.430
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.172.766	1.282.687	1.365.066	1.378.719	1.392.505	1.406.430
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.932.880	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.926.599	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	815	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	5.466	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	6.590.231	7.588.815	7.871.991	7.979.149	8.153.575	8.310.900
11	- Personalaufwendungen	946.541	1.017.828	1.173.002	1.184.732	1.196.579	1.208.544
	501100 Beamte	85.644	83.878	65.882	66.541	67.206	67.878
	501200 Tariflich Beschäftigte	673.881	711.002	855.168	863.721	872.357	881.081
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.320	58.274	67.952	68.631	69.318	70.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132.551	164.654	183.980	185.819	187.678	189.555
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.146	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.211.003	3.578.219	3.793.078	3.865.390	4.009.180	4.131.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	442	1.000	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	3.196	4.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	339	1.000	600	600	600	600
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	914	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.905.134	2.128.356	2.321.687	2.368.120	2.462.840	2.510.610
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	225.119	231.239	270.502	273.210	275.940	278.700

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	992.770	1.120.839	1.113.629	1.135.900	1.181.340	1.252.220
	529135 Beseitigung von Sondermüll	82.662	86.585	79.560	80.360	81.160	81.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.559	9.100	29.000	33.100	35.500	39.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.559	9.100	29.000	33.100	35.500	39.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.798	1.164.500	1.255.500	1.255.690	1.255.890	1.256.090
	542200 Mieten und Pachten	1.195	500	0	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	940	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.430	9.500	10.500	10.610	10.720	10.830
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	7.500	8.000	8.080	8.170	8.260
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.168.771	1.130.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.902	5.769.647	6.250.580	6.338.912	6.497.149	6.635.934
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.239.329	1.819.168	1.621.411	1.640.237	1.656.426	1.674.966
19	+ Finanzerträge	6.147.239	6.070.000	6.335.102	6.214.062	6.290.758	6.396.263
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.686.752	4.550.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.460.487	1.520.000	1.535.102	1.414.062	1.490.758	1.596.263
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.147.239	6.070.000	6.335.102	6.214.062	6.290.758	6.396.263
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.386.568	7.889.168	7.956.513	7.854.299	7.947.184	8.071.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.386.568	7.889.168	7.956.513	7.854.299	7.947.184	8.071.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.886	206.500	209.400	213.600	217.920	222.250
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.612	40.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	166.274	166.500	169.400	172.800	176.300	179.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.426	353.500	301.000	307.010	313.140	319.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	256.426	353.000	300.000	306.000	312.120	318.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.334.029	7.742.168	7.864.913	7.760.889	7.851.964	7.974.089

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.867	12.420	13.630	13.520	12.770	12.780
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.433	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	420	1.630	1.520	770	780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270.045	3.642.208	3.832.295	3.911.640	4.058.750	4.187.870
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.229.758	3.312.208	3.382.295	3.899.640	4.058.750	4.187.870
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	40.287	330.000	450.000	12.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.291	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	201.291	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.281	0	0	0	0	0
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	815	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	5.466	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	3.490.484	3.926.128	4.101.925	4.181.160	4.327.520	4.456.650
11	- Personalaufwendungen	195.281	200.236	198.854	200.843	202.851	204.879
	501100 Beamte	85.644	83.878	65.882	66.541	67.206	67.878
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.015	89.402	101.149	102.161	103.182	104.214
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.132	7.208	8.095	8.176	8.258	8.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.344	19.738	23.718	23.955	24.195	24.437
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.146	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.211.003	3.578.219	3.793.078	3.865.390	4.009.180	4.131.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	442	1.000	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	3.196	4.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	339	1.000	600	600	600	600
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	914	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.905.134	2.128.356	2.321.687	2.368.120	2.462.840	2.510.610
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	225.119	231.239	270.502	273.210	275.940	278.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	992.770	1.120.839	1.113.629	1.135.900	1.181.340	1.252.220

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	529135 Beseitigung von Sondermüll	82.662	86.585	79.560	80.360	81.160	81.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.559	9.100	17.200	17.000	15.200	15.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.559	9.100	17.200	17.000	15.200	15.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.027	19.500	20.500	20.690	20.890	21.090
	542200 Mieten und Pachten	1.195	500	0	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.430	9.500	10.500	10.610	10.720	10.830
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	7.500	8.000	8.080	8.170	8.260
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.430.870	3.807.055	4.029.632	4.103.923	4.248.121	4.372.669
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	59.614	119.073	72.293	77.237	79.399	83.981
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.614	119.073	72.293	77.237	79.399	83.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	59.614	119.073	72.293	77.237	79.399	83.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.886	206.500	209.400	213.600	217.920	222.250
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.612	40.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	166.274	166.500	169.400	172.800	176.300	179.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.426	353.500	301.000	307.010	313.140	319.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	256.426	353.000	300.000	306.000	312.120	318.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.075	-27.927	-19.307	-16.173	-15.821	-13.159

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 2025 keine Erhöhung der Gebühren vor.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Vermögensgegenständen > 800 €	0 -1.000	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	0
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en)

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, SÜwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.172.766	1.282.687	1.365.066	1.378.719	1.392.505	1.406.430
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.172.766	1.282.687	1.365.066	1.378.719	1.392.505	1.406.430
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	1.172.766	1.282.687	1.365.066	1.378.719	1.392.505	1.406.430
11	- Personalaufwendungen	751.261	817.592	974.148	983.889	993.728	1.003.665
	501200 Tariflich Beschäftigte	593.866	621.600	754.019	761.560	769.175	776.867
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41.187	51.066	59.857	60.455	61.060	61.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.207	144.916	160.262	161.864	163.483	165.118
	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	751.261	817.592	974.148	983.889	993.728	1.003.665
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	421.505	465.095	390.918	394.830	398.777	402.765
19	+ Finanzerträge	1.460.487	1.520.000	1.535.102	1.414.062	1.490.758	1.596.263
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.460.487	1.520.000	1.535.102	1.414.062	1.490.758	1.596.263
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.460.487	1.520.000	1.535.102	1.414.062	1.490.758	1.596.263
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.881.993	1.985.095	1.926.020	1.808.892	1.889.535	1.999.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.881.993	1.985.095	1.926.020	1.808.892	1.889.535	1.999.028
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)	1.881.993	1.985.095	1.926.020	1.808.892	1.889.535	1.999.028

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend des Erfolgsplans bzw. der mittelfristigen Ergebnisplanung des Städtischen Abwasserbetriebes.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung; Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen; bereitstellen und betreiben von PV- Anlagen als Betrieb gewerblicher Art.

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 451100/651100 bzw. 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung)
-KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	30.000	50.000	64.270	78.550	92.820
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	382	30.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	4.270	8.550	12.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926.599	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.926.599	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.926.981	2.380.000	2.405.000	2.419.270	2.433.550	2.447.820
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	11.800	16.100	20.300	24.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	11.800	16.100	20.300	24.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.771	1.145.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.168.771	1.130.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.771	1.145.000	1.246.800	1.251.100	1.255.300	1.259.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	758.210	1.235.000	1.158.200	1.168.170	1.178.250	1.188.220
19	+ Finanzerträge	4.686.752	4.550.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.686.752	4.550.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.686.752	4.550.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.444.961	5.785.000	5.958.200	5.968.170	5.978.250	5.988.220
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)	5.444.961	5.785.000	5.958.200	5.968.170	5.978.250	5.988.220
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)	5.444.961	5.785.000	5.958.200	5.968.170	5.978.250	5.988.220

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 110300

Ertrag

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschüsse von Betreibern von Windenergieanlagen bzw. Freiflächenanlagen nach dem "Erneuerbaren-Energie-Gesetz - EEG 2023" bzw. dem "Bürgerenergiegesetz NRW - BürgENG".

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Stromspeicherung für PV-Anlagen.

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser.

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -

Erträge aus der stillen Beteiligung bei der NEW sowie der Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH. Beim Haushaltsansatz wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt.

Aufwand

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für die Erstellung von Steuererklärungen sowie die Aufstellung von Jahresabschlüssen durch den Wirtschaftsprüfer.

544200 Kapitalertragsteuer u.a.

Kapitalertragsteuer für die Verzinsung der stillen Beteiligung bei der NEW sowie auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (vgl. Konto 461800).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 501.000	501.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 501.000	501.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -501.000	-501.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0 -501.000	-501.000	0	0	0	0	-501.000 -501.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -501.000	-501.000	0	0	0	0	-501.000 -501.000

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 Maßnahme verzögert sich aufgrund des Ausfalls des Tiefbauunternehmens. Die Investitionsmaßnahme wird aus dem Vorjahr neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.756	1.023.670	1.365.970	1.380.550	1.356.420	1.454.020
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	152.000	156.000	32.000	32.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	878.756	1.023.670	1.213.970	1.224.550	1.324.420	1.422.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.273	1.772.060	1.683.060	1.688.290	1.591.540	1.615.890
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.842	161.100	227.000	227.300	227.600	227.900
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.423.431	1.610.960	1.456.060	1.460.990	1.363.940	1.387.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874	15.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.834	581.472	642.440	648.468	654.556	660.705
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.585	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	482.712	534.022	602.740	608.768	614.856	621.005
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.681	45.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.856	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.165	11.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	454127 Ertr. a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	24.127	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	18	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.019	11.200	26.100	26.100	26.100	26.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	146.860	123.500	125.100	124.700	124.400	124.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	146.860	123.500	125.100	124.700	124.400	124.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.071.761	3.527.002	3.922.770	3.948.208	3.833.116	3.961.515
11	- Personalaufwendungen	1.123.078	1.203.804	1.102.134	1.113.151	1.124.281	1.135.522
	501100 Beamte	23.399	22.050	24.142	24.381	24.623	24.867
	501200 Tariflich Beschäftigte	864.353	921.197	841.328	849.742	858.239	866.822
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	61.176	70.790	66.485	67.149	67.822	68.501
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	168.541	189.717	170.129	171.829	173.547	175.282
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.610	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.130.191	3.204.200	3.337.250	3.365.640	3.260.370	3.279.190
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.366	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	521120 Brückenunterhaltung	33.684	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	4.215	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	16.585	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	218.184	244.500	221.500	231.870	236.480	241.180
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	13.499	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	130.982	154.000	302.000	306.000	182.000	182.000

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	83.623	76.000	84.300	85.130	85.960	86.790
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	78.118	97.000	61.700	63.550	65.500	67.450
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	2.074	4.100	8.800	8.890	8.980	9.070
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	260	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	108	600	250	250	250	250
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	948.222	1.021.400	1.038.100	1.038.500	1.038.900	1.039.300
	527935 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Streusalz)	25.043	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.545.228	1.539.000	1.548.000	1.558.000	1.568.000	1.578.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.259.166	3.574.300	3.567.000	3.652.300	3.607.500	3.717.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.258.104	3.573.200	3.565.500	3.650.800	3.606.000	3.715.900
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.062	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.791	20.000	23.050	24.120	24.190	24.260
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	6.349	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.546	6.000	9.150	10.150	10.150	10.150
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.957	6.000	6.200	6.270	6.340	6.410
	544700 Zuschreibung Sonderposten	1.940	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.527.226	8.002.304	8.029.434	8.155.211	8.016.341	8.156.372
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.455.464	-4.475.302	-4.106.664	-4.207.003	-4.183.225	-4.194.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.396	1.100	200	200	200	200
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	171.396	1.100	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-171.396	-1.100	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.626.860	-4.476.402	-4.106.864	-4.207.203	-4.183.425	-4.195.057
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.626.860	-4.476.402	-4.106.864	-4.207.203	-4.183.425	-4.195.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.645	6.000	7.900	8.060	8.220	8.380
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.645	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.090	1.223.900	1.404.000	1.432.080	1.460.720	1.489.920
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.323.481	1.220.000	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.680
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.609	3.900	4.000	4.080	4.160	4.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.949.305	-5.694.302	-5.502.964	-5.631.223	-5.635.925	-5.676.597

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Verkehrsflächen					
12							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.100.081 7.120.356	6.598.850	0	4.325.800	2.158.600	265.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50.453 48.000	99.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	102.045 2.854.420	3.191.100	0	232.500	224.100	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60 250.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.640 10.272.776	9.888.950	0	4.568.300	2.392.700	275.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	94.041 130.000	51.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.508.561 15.447.400	10.950.250	4.343.000	5.730.000	2.847.000	490.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.086 66.000	102.900	55.000	95.000	40.000	40.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	150.000	150.000	150.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	366.150 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.984.838 15.643.400	11.254.150	4.548.000	5.995.000	2.907.000	550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.732.198 -5.370.624	-1.365.200	-4.548.000	-1.426.700	-514.300	-275.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en)

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 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522100/722100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 120101 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige 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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Straßenunterhaltungsaufwand (netto)	149.142,06 €	218.183,87 €	240.000,00 €	220.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	447,47 €	654,62 €	720,07 €	653,59 €

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.391	833.560	1.222.500	1.201.720	1.142.130	1.204.250
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	152.000	156.000	32.000	32.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	773.391	833.560	1.070.500	1.045.720	1.110.130	1.172.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.481	1.529.090	1.367.170	1.366.430	1.263.700	1.282.080
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.351.481	1.529.090	1.367.170	1.366.430	1.263.700	1.282.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.834	581.372	642.340	648.368	654.456	660.605
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.585	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	482.712	534.022	602.740	608.768	614.856	621.005
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.681	45.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.856	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.972	100	100	100	100	100
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	24.127	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.844	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	138.810	102.700	107.400	104.700	105.100	105.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	138.810	102.700	107.400	104.700	105.100	105.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.833.487	3.046.922	3.339.610	3.321.418	3.165.586	3.252.835
11	- Personalaufwendungen	1.045.450	1.123.513	1.019.022	1.029.212	1.039.504	1.049.899
	501100 Beamte	9.795	9.090	10.195	10.297	10.400	10.504
	501200 Tariflich Beschäftigte	814.651	868.822	787.475	795.350	803.303	811.336
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	57.468	66.710	62.511	63.136	63.768	64.406
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	158.891	178.881	158.831	160.419	162.023	163.643
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.645	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.028.422	2.035.300	2.183.300	2.208.540	2.100.020	2.115.590
	521120 Brückenunterhaltung	33.684	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	218.184	240.000	220.000	230.370	234.980	239.680
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	130.982	154.000	302.000	306.000	182.000	182.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	73.431	67.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	0	300	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	1.610	2.000	1.800	1.820	1.840	1.860
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	260	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	25.043	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.545.228	1.539.000	1.548.000	1.558.000	1.568.000	1.578.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.768.457	2.932.500	2.983.400	3.027.700	2.944.900	3.019.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.767.395	2.931.400	2.981.900	3.026.200	2.943.400	3.017.500
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	1.062	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768	6.500	7.700	8.720	8.740	8.760
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.446	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.322	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.845.097	6.097.813	6.193.422	6.274.172	6.093.164	6.193.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.011.609	-3.050.891	-2.853.812	-2.952.754	-2.927.578	-2.940.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.420	1.000	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	52.420	1.000	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-52.420	-1.000	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.064.029	-3.051.891	-2.853.912	-2.952.854	-2.927.678	-2.940.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.064.029	-3.051.891	-2.853.912	-2.952.854	-2.927.678	-2.940.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.570	850.400	950.400	969.410	988.800	1.008.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	942.130	850.000	950.000	969.000	988.380	1.008.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	440	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.006.599	-3.902.291	-3.804.312	-3.922.264	-3.916.478	-3.949.094

Erläuterungen

zum Produkt 120101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet Zuweisungen des Landes NRW für Baumpflanzungen im Straßenbegleitgrün (siehe Konto 522100).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Beiträgen für investive Maßnahmen.

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von Personalaufwendungen durch den Städtischen Abwasserbetrieb.

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattungen von insbesondere Ingenieurleistungen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen. Der Ansatz orientiert sich an den Durchschnittswerten der letzten Jahre.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung

Aufwendungen für allgemeine Brückenunterhaltungsmaßnahmen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des laufenden Jahres.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Aufwendungen für die Jungbaumpflege, Zugproben, Baumfräsungen, Bewässerung und sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen. Der höhere Ansatz ist im Wesentlichen durch Baumpflanzungen im Straßenbegleitgrün bedingt (siehe Konto 414100).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Senkenreinigungen im gesamten Stadtgebiet. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)

Aufwendungen für Streusalz und die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen.

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gebührensatzes.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz enthält Aufwendungen für Grundstücksvermessungen zu Straßengrundstücken u. ä., welche nicht im Zusammenhang mit Grundstückskäufen stehen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	996.974 6.133.136	4.893.250	0	4.033.800	1.893.600	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50.453 48.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	57.823 2.464.900	2.910.000	0	232.500	189.000	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60 250.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.310 8.896.036	7.833.250	0	4.276.300	2.092.600	10.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	94.041 130.000	51.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.447.182 10.623.000	8.048.500	4.058.000	5.005.000	2.348.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.815 65.000	47.900	0	40.000	40.000	40.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.711 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613.749 10.818.000	8.147.400	4.058.000	5.065.000	2.408.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.508.439 -1.921.964	-314.150	-4.058.000	-788.700	-315.400	-80.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010026 Straßenern. Brückstraße	-19.047 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-566.140 -566.140
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	750 0	0	0	0	0	0	850 850
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.826 0	0	0	0	0	0	294.119 294.119
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60 0	0	0	0	0	0	60 60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.573 0	0	0	0	0	0	-25.155 -25.155
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-827.903 -827.903
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.111 0	0	0	0	0	0	-8.111 -8.111
<i>Erläuterungen:</i>							
Neueranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a.							
E12010035 Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	0 155.000	155.000	0	0	0	0	148.501 228.501
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 80.000	0	0	0	0	0	80.000 80.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 80.000	160.000	0	0	0	0	80.000 160.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-7.499 -7.499
<i>Erläuterungen:</i>							
Neueranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a. Auf der Einzahlungsseite werden die aus der Abrechnung der Maßnahme resultierenden Beiträge bzw. Zuwendungen neu veranschlagt.							
E12010036 Straßenern. Brabantstr. nördl. Teil	38.607 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-70.498 -70.498
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.105 0	0	0	0	0	0	60.105 60.105
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.147 0	0	0	0	0	0	-15.147 -15.147
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.351 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-115.456 -115.456
<i>Erläuterungen:</i>							
Neueranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a.							
E12010049 GIPCO II westl. Teil(Luxemburger Str. Stichstr.)	0 -2.000	-1.000	0	0	0	0	-594.333 -594.333
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-1.000	0	0	0	0	-594.333 -594.333
<i>Erläuterungen:</i>							
Neueranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a.							
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	1.932 0	0	0	0	0	0	-91.011 -91.011
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.932 0	0	0	0	0	0	59.175 59.175

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-150.185 -150.185
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenb. (KrefelderStr.)	20.813 0	0	0	0	0	0	-214.393 -214.393
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.813 0	0	0	0	0	0	214.765 214.765
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-1.657 -1.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-427.500 -427.500
E12010054 Mühlenstr. (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterf.)	0 -10.000	-1.000	0	0	0	0	-12.499 -12.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-1.000	0	0	0	0	-12.499 -12.499
<i>Erläuterungen:</i> Neueranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a.							
E12010055 Anton-Raky-Allee(von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr)	0 -10.000	-1.000	0	0	0	0	-12.856 -12.856
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-1.000	0	0	0	0	-12.856 -12.856
<i>Erläuterungen:</i> Neueranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a.							
E12010057 Am Hagelkreuz (nordwestlicher Abschnitt)	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für den Grunderwerb zur später folgenden Straßenbaumaßnahme.							
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	0 242.000	340.000	0	0	0	0	69.749 167.749
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 292.000	390.000	0	0	0	0	292.000 390.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-10.577 -10.577
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-211.674 -211.674
<i>Erläuterungen:</i> Neueranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a. Auf der Einzahlungsseite werden die aus der Abrechnung der Maßnahme resultierenden Beiträge nach Bau GB neu veranschlagt.							
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	-4.766 -285.000	-57.000	0	0	0	0	-299.383 -300.882
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 285.000	513.000	0	0	0	0	285.000 298.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-921 0	0	0	0	0	0	-6.464 -6.464
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.845 -570.000	-570.000	0	0	0	0	-577.918 -592.918
<i>Erläuterungen:</i> Straßenausbau Franz-Halcour-Str. (zwischen An der Feuerwache und Koepestr.) gem. Bebauungsplan. Auf Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.							
E12010062 Anton-Heinen-Str. -Straßenb. zw Krefelder-Brückstr	-6.664 -400.000	-200.000	-400.000	-80.000	0	0	-406.664 -616.664
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	800.000	0	320.000	0	0	0 840.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.664 -400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	0	-406.664 -1.456.664
<i>Erläuterungen:</i> Im Nachgang zu Gasleitungsarbeiten der NEW erfolgt eine abermalige Herstellung der Anton-Heinen-Straße zwischen Krefelder Straße und Brückstraße. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 1,4 Mio. €. Es sind auch Mittel für planerische Vorarbeiten veranschlagt. Der Ausbau erfolgt 2025 und 2026. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Kostenerstattungen durch das KAG-ÄG NRW veranschlagt.							
E12010063 Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	-106.588 0	0	0	0	0	0	-332.495 -332.495
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.476 0	0	0	0	0	0	-1.476 -1.476
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.112 0	0	0	0	0	0	-331.019 -331.019
E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	41.349 0	0	0	0	0	0	54.439 54.439
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	44.149 0	0	0	0	0	0	64.599 64.599
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.799 0	0	0	0	0	0	109.761 109.761
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-13.179 -13.179
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-106.742 -106.742
E12010065 Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg	0 -500.000	0	-210.000	0	0	0	-500.000 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 200.000	1.100.000	0	210.000	0	0	200.000 1.310.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -700.000	-1.100.000	-210.000	-210.000	0	0	-700.000 -1.310.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Erschließung der Straße im Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg. Es sind Mittel durch Kaufpreiserlöse eingeplant. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant. Der voraussichtliche Gesamtauszahlungsbetrag beträgt 1,31 Mio. €.							
E12010066 Am Stadtpark, Erschließung südlich - Straßenbau	0 0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbauliche Erschließung des südlichen Abschnitts "Am Stadtpark". Die Erschließung ist durch einen Erschließungsvertrag gegenfinanziert.							
E12010067 Roermonder Str., Teilstr. am Friedhof - Straßenbau	0 0	-3.000	0	-3.000	0	0	0 -6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	12.000	0	12.000	0	0	0 24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	-15.000	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Streckenverlauf ist kein Gehweg vorhanden. Die Mittelbereitstellung dient der Untersuchung und Vorplanung einer Straßenbaumaßnahme. Auf Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010068 Meerstraße - Straßenbau für Fahrradweg	0 0	-7.000	-50.000	-94.000	0	0	0 -101.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	28.000	0	376.000	0	0	0 404.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	-50.000	-470.000	0	0	0 -505.000

Erläuterungen:

Ansatz für die Teilstrecke im Verlauf der geplanten Route Nord. Hierzu ist ein Straßenneubau auf der Meerstr. erforderlich. Auf der Einzahlungsseite werden Fördermittel eingeplant. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 500 T€ belaufen. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.

E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	-37.502 0	-1.000	0	0	0	0	-41.146 -42.146
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-483 0	0	0	0	0	0	-483 -483
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.019 0	-1.000	0	0	0	0	-40.664 -41.664

Erläuterungen:

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a.

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12013003 Matzerath, Kauler Weg-Straßen nördl/südl Baugebiet	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
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Haushaltsansatz 2024 ist für notwendige Vorplanungsarbeiten vorgesehen und wurde aus 2024 neu veranschlagt.							
E12013004 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Straßenbau	49.119 0	4.500	0	0	0	0	19.791 24.291
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.119 0	4.500	0	0	0	0	117.402 121.902
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-5.360 -5.360
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-92.252 -92.252
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf der Einzahlungsseite wurden Mittel durch Beiträge berücksichtigt.							
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	-179.361 178.000	-1.000	0	0	0	0	-43.807 -43.807
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	80 80
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 180.000	0	0	0	0	0	180.000 180.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.376 0	0	0	0	0	0	-28.762 -28.762
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.985 -2.000	-1.000	0	0	0	0	-195.125 -195.125
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Mittelbereitstellung für Abschlussarbeiten.							
E12015008 Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende	0 -450.000	-18.000	-1.358.000	-150.000	-121.600	0	-452.862 -387.462
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 75.000	72.000	0	600.000	486.400	0	75.000 1.158.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 75.000	0	0	0	0	0	75.000 75.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-1.989 -1.989
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -600.000	-90.000	-1.358.000	-750.000	-608.000	0	-600.873 -1.448.873
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Straßenausbau soll im Jahr 2025 beginnen. Durch die Beteiligung eines Ingenieurbüros haben sich die Kosten erhöht. Der voraussichtliche Gesamtauszahlungsbedarf beträgt ca. 1,5 Mio. €. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Kostenerstattungen durch das KAG-ÄG NRW veranschlagt.							
Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlung 2026 und 2027 eingeplant.							
E12015012 Löv. Am Lerchenpfad (v.Baug. bi. An der Hofkirche)	0 -5.000	-1.000	0	0	0	0	-5.000 -1.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	4.000	0	0	0	0	0 4.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Haushaltsansatz 2025 ist für planerische Vorarbeiten für einen etwaigen Endausbau vorgesehen. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Auf Einzahlungsseite sind anteilige Landeszuweisungen vorgesehen.							
E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	0 -25.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -21.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	4.000	0	0	0	0	0 4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Haushaltsansatz 2025 ist aus dem Vorjahr neu veranschlagt und enthält jetzt eine Lösung für die Entwässerung. Auf Einzahlungsseite sind anteilige Landeszuweisungen vorgesehen.							
E12015017 Katzem, Rainer-Langen-Weg - Straßenbau	0 0	-1.400	0	-10.000	0	0	0 -11.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	5.600	0	40.000	0	0	0 45.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-7.000	0	-50.000	0	0	0 -57.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straße besitzt keinen gebundenen Oberbau, daher ist ein Straßenvollausbau erforderlich. Die Mittelbereitstellung dient der Untersuchung und der Vorplanung. Auf Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12016011 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	-11.892 -57.500	-7.500	0	0	0	0	-129.724 -129.724
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	680 0	0	0	0	0	0	720 720
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 517.500	517.500	0	0	0	0	517.500 517.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-938 -50.000	0	0	0	0	0	-111.310 -111.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.634 -525.000	-525.000	0	0	0	0	-536.634 -536.634
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuveranschlagung der Straßenbaukosten (aus 2024) für die Erschließung des Baugebietes "Zur Malter" in Kückhoven. Auf der Einnahmeseite sind Mittel nach dem BauGB eingeplant.							
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	-120.702 0	0	0	0	0	0	-237.488 -237.488
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.220 0	0	0	0	0	0	1.220 1.220
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	640 0	0	0	0	0	0	780 780
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-349 0	0	0	0	0	0	-6.800 -6.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122.213 0	0	0	0	0	0	-232.688 -232.688

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	0 -2.000	-1.000	0	0	0	0	24.908 24.908
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.264.693 2.264.693
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	377.130 377.130
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-1.000	0	0	0	0	-2.616.915 -2.616.915
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Restarbeiten zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme; aus 2024 neu veranschlagt.							
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	0 -2.000	-1.000	0	0	0	0	-204.178 -204.178
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.359.867 2.359.867
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	82.350 82.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-1.000	0	0	0	0	-2.646.394 -2.646.394
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Restarbeiten zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme; aus 2024 neu veranschlagt.							
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0 -30.000	70.000	0	0	0	0	-31.488 28.513
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 60.000	120.000	0	0	0	0	60.000 120.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 60.000	0	0	0	0	0	60.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-50.000	0	0	0	0	-151.488 -151.488
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für den Straßenbau im Rahmen der "Dorferneuerung Holzweiler". Auf Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	-17.349 266.000	0	-235.000	-2.500	-21.000	0	224.267 200.767
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	248 0	0	0	0	0	0	248 248
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 486.000	0	0	22.500	189.000	0	486.000 697.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.596 0	0	0	0	0	0	-39.701 -39.701
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -220.000	0	-235.000	-25.000	-210.000	0	-222.280 -457.280
<i>Erläuterungen:</i> Straßenausbau in Holzweiler, in der Weidwäsch. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
E12018006 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	-3.035 -25.000	85.000	0	0	0	0	-28.035 -28.035
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 225.000	225.000	0	0	0	0	225.000 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.035 -250.000	-140.000	0	0	0	0	-253.035 -253.035

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für den Straßenbau. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 253.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Die Maßnahme wurde aus 2024 neu veranschlagt.							
E12018007 Holzweiler, Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg	0 0	-1.000	-120.000	-24.000	0	0	0 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	4.000	0	96.000	0	0	0 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-120.000	-120.000	0	0	0 -125.000
<i>Erläuterungen:</i> Da der Straßenkörper abgängig ist und die Nebenanlagen weitestgehend unbefestigt sind, ist ein Straßenneubau erforderlich. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant. Auf Einzahlungsseite sind anteilige Landeszuweisungen vorgesehen.							
E12018008 Holzweiler, Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa - Str	0 0	-1.000	-140.000	-28.000	0	0	0 -29.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	4.000	0	112.000	0	0	0 116.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -145.000
<i>Erläuterungen:</i> Da der Straßenkörper abgängig ist und die Nebenanlagen weitestgehend unbefestigt sind, ist ein Straßenneubau erforderlich. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant. Auf Einzahlungsseite sind anteilige Landeszuweisungen vorgesehen.							
E12018009 Holzweiler, Ausb.zw. Klosterstr.+Landstr.(zw.41&43)	0 -17.200	-17.200	0	0	0	0	-17.200 -17.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 34.400	68.800	0	0	0	0	34.400 34.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 34.400	0	0	0	0	0	34.400 34.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -86.000	-86.000	0	0	0	0	-86.000 -86.000
<i>Erläuterungen:</i> Straßenausbau in Holzweiler zwischen Klosterstr. und Landstr. aus 2024 neu veranschlagt. Auf Einzahlungsseite sind anteilige Landeszuweisungen vorgesehen.							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-42.498 -32.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-307.719 -357.719
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.048 1.048
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.987 48.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	277.091 337.091
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-46.485 -80.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-586.858 -696.858
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Erwerb und Verkauf von Straßenland.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	-2.635.476 1.696.000	770.000	0	279.000	0	0	-2.111.566 -1.832.566
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	602.989 1.846.000	800.000	0	279.000	0	0	3.060.812 3.339.812
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.238.465 -150.000	-30.000	0	0	0	0	-5.172.378 -5.172.378
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung und Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Der Ansatz wird für Restbaukosten bereitgestellt.							
S12010104 EntreeBerufskolleg,Musiksch."Grünring Westpr"	-196.621 100.000	0	0	0	0	0	-161.618 -161.618
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 250.000	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-196.621 -150.000	0	0	0	0	0	-411.618 -411.618
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	-125.628 -1.543.264	-995.000	0	759.700	0	0	-1.668.637 -2.562.477
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	183.517 2.856.736	1.755.000	0	759.700	0	0	3.181.448 3.941.148
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-309.144 -4.400.000	-2.750.000	0	0	0	0	-4.850.085 -6.503.624
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Es wurden zum Vorjahr Kostenanpassungen vorgenommen. Ein Großteil der Auszahlungen (1.500.000 €) ist aus dem Vorjahr neu veranschlagt							
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	-17.361 0	61.850	0	-784.900	207.200	0	-20.263 -536.113
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	131.850	0	465.100	207.200	0	0 804.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.361 0	-70.000	0	-1.250.000	0	0	-20.263 -1.340.263
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuordnung und Aufwertung des Kölner Tores im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Es handelt sich um Restarbeiten.							
S12010112 Ostpr. Nord: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	5.526 -584.000	-74.000	0	0	0	0	-588.242 -588.242
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.244 876.000	876.000	0	0	0	0	917.244 917.244
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.718 -1.460.000	-950.000	0	0	0	0	-1.505.486 -1.505.486
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkehrsberuhigung und Aufwertung im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK) des nördlichen Teils der Ostpromenade. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010115 Ostpr. Süd: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	0	-14.000	-670.000	-268.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	21.000	0	402.000	0	0	-282.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-670.000	-670.000	0	0	0
	0						-705.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkehrsberuhigung und Aufwertung des südlichen Teils der Ostpromenade im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung für 2026 eingeplant.							
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0	-1.000	0	0	0	0	-46.642
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-46.642
	0	-1.000	0	0	0	0	-46.642
	-1.000						-46.642
<i>Erläuterungen:</i>							
Bereitstellung von Mitteln für eine mögliche Rückforderung aus Fördermaßnahmen aus Nachprüfungen des staatlichen Rechnungshofes.							
T12010004 Umbau ZOB II	-48.600	-1.000	0	0	0	0	29.850
	-1.000						29.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	79.450
	0						79.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	-1.000						-1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.600	0	0	0	0	0	-48.600
	0						-48.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber.							
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekraath-Neuhaus	0	-1.000	0	0	0	0	-41.861
	-1.000						-41.861
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-41.861
	-1.000						-41.861
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber.							
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk)	0	-1.000	0	0	0	0	-46.160
	-1.000						-46.160
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	139.500
	0						139.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-185.660
	-1.000						-185.660
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber.							
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0	-10.000	0	0	0	0	-91.229
	-50.000						-91.229
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-91.229
	-50.000						-91.229
<i>Erläuterungen:</i>							
Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.-Körner-St	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-139.965 -139.965
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	-293.565 -293.565
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber.							
T12010018 Roermonder Str.,westl. Krefelder Str.,Geh-/Radweg	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.580 -13.580
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 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> Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
T12010021 Kreisverkehr Am Hagelkreuz-Aachener Str.-Neumühle	-10.232 -17.000	0	0	0	0	0	-27.232 -27.232
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.232 -17.000	0	0	0	0	0	-27.232 -27.232
T12010024 Brückenbau GIPCO	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-15.390 -16.390
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-15.390 -16.390
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber.							
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung"Zum Wahrenbu"	-35.312 0	0	0	0	0	0	-310.484 -310.484
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.312 0	0	0	0	0	0	-310.484 -310.484
T12010026 Tenholter Str.- zw. W-Weg Bellinghoven und KV Tenh	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
T12010028 Radwegebau MennekratherKirchw(zwDdorfer+Mennekrath	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.000	0	0	0	0	0	18.000 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
T12010030 Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage	0 -20.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> In den Jahren 2025/2026 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) zwischen dem Amtsgericht und der Tiefgarage erfolgen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem G-Am	0 -2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000 -2.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Haushaltsansatz 2024 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2025 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) vor dem alten Gesundheitsamt erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12010032 Knoten Krefelder Str./Roermonder Str. - Nebenanl.	0 -75.000	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	-75.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -75.000	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	-75.000 -75.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für Arbeiten an den Nebenanlagen am Knoten Krefelder Straße / Roermonder Straße. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
T12010034 Burgstr., Barrierefreier Zugang zum Aufzug Burg	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>							
Ansatz für den barrierefreien Zugang zum Aufzug der Burg (Burgstr.). Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
T12010036 Aachener Straße, Wappen am Kreisverkehr	0 0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Kreisverkehrsplatz Aachener Straße soll ein viertes Wappen für die Städtefreundschaft mit Thum aufgelegt werden.							
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	-21.837 -125.000	-5.000	0	0	0	0	-146.837 -151.837
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.837 -125.000	-5.000	0	0	0	0	-146.837 -151.837
<i>Erläuterungen:</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 die Bereitstellung von Mitteln für Schlussrechnungen.							
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei)	89.375 -2.500	0	0	0	0	0	-11.929 -11.929
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.900 0	0	0	0	0	0	127.900 127.900
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.505 0	0	0	0	0	0	-13.033 -13.033
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.020 -2.500	0	0	0	0	0	-126.796 -126.796
T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	-8.462 -1.000	0	0	0	0	0	17.888 17.888
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.340 0	0	0	0	0	0	-2.548 -2.548
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.121 -1.000	0	0	0	0	0	-79.564 -79.564
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	0 -15.000	-95.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 135.000	55.000	0	0	0	0	135.000 135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Haltestellenumbau aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur barrierefreien Erschließung der Haltestellen im ÖPNV als Straßenbaulasträger. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	0 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-46.769 -86.769
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	720 720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-47.489 -87.489
<i>Erläuterungen:</i>							
Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaurkosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt".							
T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	0 -38.000	-33.000	-715.000	-143.000	-300.000	0	-38.000 -481.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 152.000	132.000	0	572.000	1.200.000	0	152.000 1.924.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -190.000	-165.000	-715.000	-715.000	-1.500.000	0	-190.000 -2.405.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Radvorrangroutenkonzeptes sind im Stadtgebiet in den Jahren 2023 bis 2027 mehrere Tiefbaumaßnahmen umzusetzen. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel für das Konzept eingeplant (80 %). Um die kompletten Auftragsvergaben im Jahr 2025 durchführen zu können, wurden zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026 und 2027 eingeplant. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 2,4 Mio. € belaufen.							
T12019005 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	-88.629 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-227.104 -247.104
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	82.000 82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.629 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-309.104 -329.104
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für den weiteren Ausbau von Fahrradabstellanlagen im Erkelenzer Stadtgebiet.							
T12019006 Wegweisung Radtourennetz	0 -15.000	-12.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-12.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Wegweiser für Radtouren durch das Stadtgebiet Erkelenz sollen in den nächsten Jahren, nach entsprechender Befahrung und Bedarfsermittlung, erweitert werden. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2024							
T12019007 Fahrradreparaturstationen	-1.968 0	0	0	0	0	0	-5.671 -5.671
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.968 0	0	0	0	0	0	-5.671 -5.671
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	0 -5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Veranschlagung eines Pauschalbetrages.							
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-15.815 -45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.815 -45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen.							
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	2.079 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.079 0	0	0	0	0	0	
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wird ein pauschaler Ansatz eingeplant.							
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-1.897 -15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.897 -15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

Thomas Steinbusch

Beschreibung Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 120102 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.

Ziele Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	544,41 €	87,00 €	698,55 €	562,62 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.783	116.000	48.880	78.020	107.160	136.310
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.783	116.000	48.880	78.020	107.160	136.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.783	129.410	191.550	191.550	191.550	191.550
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.237	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.546	4.410	1.550	1.550	1.550	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.566	245.510	315.430	344.570	373.710	402.860
11	- Personalaufwendungen	11.672	13.674	11.731	11.847	11.967	12.086
	501100 Beamte	2.746	2.330	2.651	2.677	2.704	2.731
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.866	8.644	7.122	7.193	7.265	7.338
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	500	719	415	419	424	428
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.382	1.971	1.533	1.548	1.564	1.579
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.556	102.600	72.300	73.950	75.650	77.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.645	4.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	4.215	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.708	7.500	8.000	8.080	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	58.524	81.400	46.200	47.600	49.050	50.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	464	2.000	6.900	6.970	7.040	7.110
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.122	288.500	205.500	234.700	263.800	293.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	125.122	288.500	205.500	234.700	263.800	293.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	243	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.593	406.274	293.031	323.997	354.917	385.936
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.027	-160.764	22.399	20.573	18.793	16.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.976	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	118.976	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-118.976	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.002	-160.864	22.299	20.473	18.693	16.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-295.002	-160.864	22.299	20.473	18.693	16.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.833	35.100	30.100	30.700	31.310	31.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	49.833	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.835	-195.964	-7.801	-10.227	-12.617	-15.106

Erläuterungen

zum Produkt 120102

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren für Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum. Der höhere Ansatz ist durch die Wiederaufnahme der Parkgebührenerhebung nach Fertigstellung der Mobilstation Ostpromenade bedingt.

441110 Mieten und Pachten -Kfz-Stellplätze-

Voraussichtliche Erträge aus Nutzungsentgelten für Kfz-Stellplätze der Mobilstation Ostpromenade.

441111 Mieten und Pachten -Fahrrad-Stellplätze-

Voraussichtliche Erträge aus Nutzungsentgelten für Fahrrad-Stellplätze der Mobilstation Ostpromenade.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

521130 Bauliche Parkplatzunterhaltung

Unterhaltungsaufwand für städtische Parkautomaten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Aufwendungen insbesondere für Versicherungen und Niederschlagswassergebühren.

**Teilergebnisplan Produkt 120102
Parkplätze u. Parkbauten**

Stadt Erkelenz

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung sowie zusätzlichen Bedarfs durch die Reinigung der Mobilstation Ostpromenade.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 552.900	576.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000 0	50.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 552.900	626.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.654.915 3.417.000	806.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	55.000	55.000	55.000	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	150.000	150.000	150.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	308.300 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963.215 3.417.000	1.011.000	205.000	215.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.923.215 -2.864.100	-385.000	-205.000	-215.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H12010201 Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	-1.643.943 -2.970.000	-300.000	0	0	0	0	-5.711.314 -6.011.314
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.643.943 -2.970.000	-300.000	0	0	0	0	-5.711.314 -6.011.314
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Begleichung von Schlussrechnungen sowie für die Errichtung einer PV-Anlage.							
M12010201 Stellplatzentgelte	40.000 50.000	50.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000 0	50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Einzahlung aus Stellplatzentgelten.							
S12010207 Fassadenbegrünung Mobilitätshub	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S12010208 Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis)	0 0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -300.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -300.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kreis führt als Eigentümer notwendige Sanierungsarbeiten an dem Parkdeck Aachener Str. aus. Die Stadt Erkelenz ist vertraglich zur anteiligen Kostenübernahme verpflichtet.							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-308.472 95.000	179.000	0	0	0	0	-1.266.426 -1.18.426
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	180.000	0	0	0	0	1.987.700 2.067.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-172 -5.000	-1.000	0	0	0	0	-2.911.702 -2.911.702
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-34.124 -34.124
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-308.300 0	0	0	0	0	0	-308.300 -308.300
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen. Auf Einzahlungsseite sind noch Einzahlungen durch Fördermaßnahmen eingeplant.							
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße	-6.480 -2.200	-58.000	0	0	0	0	-8.680 -36.680
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 244.800	232.000	0	0	0	0	244.800 261.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.480 -247.000	-290.000	0	0	0	0	-253.480 -298.480
<i>Erläuterungen:</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 teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	-4.320 -15.900	-41.000	0	0	0	0	-20.220 -46.320
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 143.100	164.000	0	0	0	0	143.100 164.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.320 -159.000	-205.000	0	0	0	0	-163.320 -210.320
<i>Erläuterungen:</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. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.							
T12010210 Erweiterung Parkplatz Dr.-Josef-Hahn-Platz	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010202 Anschaffungen > 800 bis 10T€ Parkplätze+Parkbauten	0 0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für den Bereich Parkplätze und -bauten von 800 € (netto) bis 10.000 €. Es ist vor allem die Anschaffung von 22 Parkscheinautomaten in den Jahren 2025 und 2026 geplant. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung für 2026 eingeplant.							
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Veranschlagung eines Pauschalansatzes für sonstige Parkplatzausbauten < 10.000 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

Henrik Nießen

Beschreibung Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO

Ziele Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	252,56 €	201,54 €	274,73 €	252,75 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	290	290	290
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	400	400	290	290	290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.216	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.340	25.400	23.400	23.290	23.290	23.290
11	- Personalaufwendungen	4.338	4.435	4.275	4.317	4.358	4.402
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.345	3.435	3.337	3.371	3.404	3.439
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	243	264	115	116	117	118
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	679	726	713	720	727	735
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.648	28.100	30.550	31.100	31.700	32.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.721	14.000	14.000	14.150	14.300	14.450
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	16.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.483	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	17.750	11.000	14.000	14.400	14.850	15.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	108	500	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.147	13.700	13.700	13.500	13.500	13.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.147	13.700	13.700	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206	8.000	7.650	7.650	7.650	7.650
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	6.349	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	858	500	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.339	54.235	56.175	56.567	57.208	57.852
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.999	-28.835	-32.775	-33.277	-33.918	-34.562
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2025

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.999	-28.835	-32.775	-33.277	-33.918	-34.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-61.999	-28.835	-32.775	-33.277	-33.918	-34.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	18.400	18.500	18.870	19.250	19.630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	20.131	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.169	3.400	3.500	3.570	3.640	3.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.299	-47.235	-51.275	-52.147	-53.168	-54.192

Erläuterungen

zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zu erwartende Benutzungsgebühren für die Nutzung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str. Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2024, unter Berücksichtigung einer erwartet geringeren Nutzung aufgrund der Mobilstation Ostpromenade.

441100 Mieten und Pachten

Zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Dauervermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €
b) Wartungsverträge	9.000 €
Gesamt:	14.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers für den Betrieb gewerblicher Art "Verkehrsbetrieb".

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	272 1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272 1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-272 -1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Tiefgarage	-272 -1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-272 -1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en)

Axel Freches

Beschreibung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung. Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

Zielgruppe alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 120200 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	877.454,11 €	917.355,04 €	985.000 €	1.000.000 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	171	175	172	170
Aufwand je Leuchte	118,75 €	120,82 €	129,72 €	131,70 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.582	73.710	94.190	100.520	106.840	113.170
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	70.582	73.710	94.190	100.520	106.840	113.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.404	77.460	87.340	93.010	98.690	104.360
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	70.404	77.460	87.340	93.010	98.690	104.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	4.925	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.925	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.050	20.800	17.700	20.000	19.300	19.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.050	20.800	17.700	20.000	19.300	19.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.961	182.070	214.330	228.630	239.930	251.630
11	- Personalaufwendungen	37.736	36.536	33.280	33.612	33.947	34.285
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.704	28.705	25.908	26.167	26.429	26.693
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.203	2.207	2.056	2.077	2.098	2.119
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.651	5.514	5.206	5.258	5.310	5.363
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	932.697	1.001.800	1.013.000	1.013.550	1.014.100	1.014.650
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	13.499	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.843	4.300	1.500	1.550	1.600	1.650
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	917.355	985.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.441	339.600	364.400	376.400	385.300	391.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	352.441	339.600	364.400	376.400	385.300	391.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.634	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.509	1.381.936	1.414.880	1.427.812	1.437.647	1.445.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.171.547	-1.199.866	-1.200.550	-1.199.182	-1.197.717	-1.193.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.171.547	-1.199.866	-1.200.550	-1.199.182	-1.197.717	-1.193.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.171.547	-1.199.866	-1.200.550	-1.199.182	-1.197.717	-1.193.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.058	70.000	55.000	56.100	57.220	58.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.058	70.000	55.000	56.100	57.220	58.360
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.207.606	-1.269.866	-1.255.550	-1.255.282	-1.254.937	-1.251.915

Erläuterungen

zum Produkt 120200

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Beiträgen für investive Maßnahmen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger u.ä. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

471100 Aktivierte Eigenleistung

Ertragswirksame Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

Aufwand

522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

Aufwendungen für die Wartung von Verkehrssignalanlagen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie am voraussichtlichen 2024er Ergebnis.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	103.107 434.320	1.129.600	0	292.000	265.000	265.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	69.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.222 389.520	231.100	0	0	35.100	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.330 823.840	1.429.700	0	292.000	300.100	265.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	406.463 1.407.400	2.095.750	285.000	715.000	489.000	450.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.139 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.602 1.407.400	2.095.750	285.000	715.000	489.000	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-300.273 -583.560	-666.050	-285.000	-423.000	-188.900	-185.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	95 0	0	0	0	0	0	-43.878 -43.878
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	95 0	0	0	0	0	0	38.518 38.518
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-82.395 -82.395
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	935 0	0	0	0	0	0	-80.918 -80.918
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	935 0	0	0	0	0	0	80.429 80.429
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-161.347 -161.347
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	27 0	0	0	0	0	0	-49.610 -49.610
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27 0	0	0	0	0	0	49.441 49.441
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-99.051 -99.051
E12020079 Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	-5.754 0	0	0	0	0	0	-5.754 -5.754
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.754 0	0	0	0	0	0	-5.754 -5.754
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	0 -21.000	30.000	0	0	0	0	-56.700 -5.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	51.000	0	0	0	0	0 51.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -21.000	-21.000	0	0	0	0	-56.700 -56.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung des 2024er Haushaltsansatzes.							
E12020084 Mennekrath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleu	10.026 0	0	0	0	0	0	-18.534 -18.534
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.534 0	0	0	0	0	0	18.534 18.534
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.508 0	0	0	0	0	0	-37.068 -37.068
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	-2.000	0	0	0	0	-10.000 -2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	18.000	0	0	0	0	10.000 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<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.							
E12020088 Bellinghoven, Erschließung Belev a. ehemObdachlose	-101 0	0	0	0	0	0	-1.363 -1.363
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	664 0	0	0	0	0	0	5.509 5.509

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.107
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-765	0	0	0	0	0	-6.107
	0						-765
E12020089 Heinrich-Jansen-Weg (Haus 10-18) - Öffentl. Beleuc	5.523	0	0	0	0	0	-5.523
	0						-5.523
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.523	0	0	0	0	0	5.523
	0						5.523
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.045
	0						-11.045
E12020091 Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Bel.	0	0	0	0	0	0	0
	0						0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	69.000	0	0	0	0	0
	0						69.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-69.000	0	0	0	0	0
	0						-69.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelbereitstellung für die Errichtung der öffentlichen Beleuchtung im Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg. Auf der Einzahlungsseite werden Mittel durch den Verkauf von Grund und Boden eingeplant.							
E12020092 Am Stadtpark, Erschließung südlich - Öfftl. Bel.	0	0	0	0	0	0	0
	0						0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	3.500
	3.500						3.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.500
	-3.500						-3.500
E12020093 Barbararing - öffentl. Beleuchtung	0	-4.850	0	0	0	0	0
	0						-4.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	19.550	0	0	0	0	0
	0						19.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-24.400	0	0	0	0	0
	0						-24.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020094 Bauxhof - öffentl. Beleuchtung	0	-4.650	0	0	0	0	0
	0						-4.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	18.600	0	0	0	0	0
	0						18.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-23.250	0	0	0	0	0
	0						-23.250
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020095 Burgunderstraße - öffentl. Beleuchtung	0	-2.750	0	0	0	0	0
	0						-2.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.950	0	0	0	0	0
	0						10.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.700	0	0	0	0	0
	0						-13.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020096 Flassenberger Straße - öffentl. Beleuchtung	0	-4.050	0	0	0	0	0
	0						-4.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	16.200	0	0	0	0	0
	0						16.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.250	0	0	0	0	0
	0						-20.250
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020097 Frankenring - öffentl. Beleuchtung	0	-9.050	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	36.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.250	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020098 Gentishof - öffentl. Beleuchtung	0	-2.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.100	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020099 Hoogenhof - öffentl. Beleuchtung	0	-3.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020100 Karolingerring - öffentl. Beleuchtung	0	-6.550	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	26.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-32.750	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020101 Kehrbuscher Straße - öffentl. Beleuchtung	0	-3.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020102 Lindemannhof - öffentl. Beleuchtung	0	-3.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.100	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020103 Neusser Straße - öffentl. Beleuchtung	0	-6.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.150	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-31.450	0	0	0	0	0 -31.450
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12020104 Wilhelmstraße - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.050	0	0	0	0	0 9.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.350	0	0	0	0	0 -11.350
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021016 Gerderath, Hermann-Josef-Str.-Öffentl. Beleuchtung	-14.267 0	0	0	0	0	0	-14.267 -14.267
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.232 0	0	0	0	0	0	9.232 9.232
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.499 0	0	0	0	0	0	-23.499 -23.499
E12021024 Gerderath, Gendering - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.050	0	0	0	0	0 -2.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	8.100	0	0	0	0	0 8.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.150	0	0	0	0	0 -10.150
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021025 Gerderath, Meister-Gerhard-Straße - öffentl. Bel.	0 0	-4.400	0	0	0	0	0 -4.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	17.650	0	0	0	0	0 17.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-22.050	0	0	0	0	0 -22.050
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021026 In Gerderhahn - öffentl. Beleuchtung	0 0	-28.400	0	0	0	0	0 -28.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	113.600	0	0	0	0	0 113.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-142.000	0	0	0	0	0 -142.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021027 Gerderath, Lauerstraße - öffentl. Beleuchtung	0 0	-26.200	0	0	0	0	0 -26.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	104.800	0	0	0	0	0 104.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-131.000	0	0	0	0	0 -131.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12021028 Gerderath, Radweg Lauerstr./Wolfkau/Weidbruch. ÖB	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	48.000	0	0	0	0	0 48.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	9.728 0	0	0	0	0	0	-96.761 -96.761
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.728 0	0	0	0	0	0	9.728 9.728
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-106.490 -106.490
E12022007 In Genfeld - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.050	0	0	0	0	0 9.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.350	0	0	0	0	0 -11.350
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022008 Schwanenberg, In der Schlei - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.600	0	0	0	0	0 -2.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.100	0	0	0	0	0 -13.100
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022009 In Geneiken - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.600	0	0	0	0	0 -2.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.100	0	0	0	0	0 -13.100
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12022010 In Genhof - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.850	0	0	0	0	0 -2.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	11.450	0	0	0	0	0 11.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.300	0	0	0	0	0 -14.300
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12023004 Houverath, Houverather Heide HsNr16- 23 - Öffentl.B	-12.331 0	0	0	0	0	0	-12.331 -12.331
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.331 0	0	0	0	0	0	12.331 12.331
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.662 0	0	0	0	0	0	-24.662 -24.662
E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleuch	1.341 0	0	0	0	0	0	-1.266 -1.266
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.341 0	0	0	0	0	0	3.162 3.162
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-4.428 -4.428

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12023006 Golkrath, Terreicken - Öffentliche Beleuchtung	2.048 0	0	0	0	0	0	-18.594 -18.594
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.048 0	0	0	0	0	0	2.048 2.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-20.642 -20.642
E12023007 Golkrath, Am Kloster - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.850	0	0	0	0	0 -2.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	11.550	0	0	0	0	0 11.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.400	0	0	0	0	0 -14.400
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12023008 Golkrath, Golkrather Bruch - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.050	0	0	0	0	0 -2.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	8.100	0	0	0	0	0 8.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.150	0	0	0	0	0 -10.150
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12023009 In Houverath - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.600	0	0	0	0	0 -2.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.100	0	0	0	0	0 -13.100
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12024013 Granterath, Hetzerather Str. -Öffentl. Beleuchtung	1.066 0	0	0	0	0	0	-10.366 -10.366
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.066 0	0	0	0	0	0	9.925 9.925
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-20.290 -20.290
E12024019 Granterath, Brunnenstr.-Bel. (zw. Hs10 u. Oststr.)	-6.159 0	0	0	0	0	0	-6.159 -6.159
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.159 0	0	0	0	0	0	-6.159 -6.159
E12024020 Tenholt, In Tenholt - Öffentl. Beleuchtung	13.493 0	0	0	0	0	0	-14.677 -14.677
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.493 0	0	0	0	0	0	13.493 13.493
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-28.170 -28.170
E12024021 Granterath, An der Renne - öffentl. Bel.	0 -2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 4.000	0	0	0	0	0	4.000 4.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.000	0	0	0	0	0	4.000 4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
E12024022 Granterath, Zum Kämpen - Öffentl. Bel.	0 -2.400	0	0	0	0	0	-2.400 -2.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 4.800	0	0	0	0	0	4.800 4.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.800	0	0	0	0	0	4.800 4.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
E12024023 Tenholt, Baaler Weg - Öffentl. Bel.	0 -5.600	29.600	0	0	0	0	-5.600 -5.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.200	0	0	0	0	0	11.200 11.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.200	29.600	0	0	0	0	11.200 11.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12024024 Hetzerath, Am Kammerbusch - öffentl. Beleuchtung	0 0	-3.650	0	0	0	0	0 -3.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	14.800	0	0	0	0	0 14.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.450	0	0	0	0	0 -18.450
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12024025 Commerden, Luxemburger Straße - öffentl. Bel.	0 0	-2.850	0	0	0	0	0 -2.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	11.450	0	0	0	0	0 11.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.300	0	0	0	0	0 -14.300
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12024026 Hetzerath, Pötzelstraße - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.150	0	0	0	0	0 -2.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	8.600	0	0	0	0	0 8.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.750	0	0	0	0	0 -10.750
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12025010 Lövenich, Am Hasenloch - Öffentl. Beleuchtung	95 0	0	0	0	0	0	-7.047 -7.047
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	95 0	0	0	0	0	0	7.106 7.106
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.153 -14.153
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis-Weg - Öffentl. Beleuchtung	5.470 0	0	0	0	0	0	-7.187 -7.187
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.470 0	0	0	0	0	0	5.470 5.470
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-12.658 -12.658
E12025018 Lövenich, St.-Gallen-Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -2.600	0	0	0	0	0	-2.600 -2.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.200	0	0	0	0	0	5.200 5.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.200	0	0	0	0	0	5.200 5.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
E12025020 Katzem, In Katzem - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.480	0	0	0	0	0	-12.480 -12.480
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 24.960	0	0	0	0	0	24.960 24.960
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 24.960	0	0	0	0	0	24.960 24.960
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -62.400	0	0	0	0	0	-62.400 -62.400
E12025027 Lövenich, Bruchstr. - Öfftl. Beleuchtung	0 -7.000	0	-35.000	-7.000	0	0	-7.000 -14.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 14.000	0	0	28.000	0	0	14.000 42.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 14.000	0	0	0	0	0	14.000 14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000 -70.000
E12025028 Lövenich, A.d. Vogelstange - Öffentl. Bel.	0 -3.400	0	0	0	0	0	-3.400 -3.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 6.800	0	0	0	0	0	6.800 6.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.800	0	0	0	0	0	6.800 6.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
E12025029 Lövenich, Buchholzbuschstr. - Öffentl. Bel.	0 -2.520	0	0	0	0	0	-2.520 -2.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.040	0	0	0	0	0	5.040 5.040
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.040	0	0	0	0	0	5.040 5.040
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.600	0	0	0	0	0	-12.600 -12.600
E12025030 Lövenich, Gasberg - Öffentl. Bel.	0 -2.080	0	0	0	0	0	-2.080 -2.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.400	0	0	0	0	0	-10.400 -10.400
E12025031 Lövenich, in Lövenich - Öffentl. Bel.	0 -8.560	0	0	0	0	0	-8.560 -8.560
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.120	0	0	0	0	0	17.120 17.120
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 17.120	0	0	0	0	0	17.120 17.120
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -42.800	0	0	0	0	0	-42.800 -42.800
E12025032 Lövenich, Kirchplatz - Öffentl. Bel.	0 -3.120	0	0	0	0	0	-3.120 -3.120
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 6.240	0	0	0	0	0	6.240 6.240
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.240	0	0	0	0	0	6.240 6.240
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.600	0	0	0	0	0	-15.600 -15.600
E12025034 Lövenich, Zum Königsberg - Öffentl. Bel.	0 -11.880	0	0	0	0	0	-11.880 -11.880
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 23.760	0	0	0	0	0	23.760 23.760

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	23.760
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.760	0	0	0	0	0	23.760
	-59.400	0	0	0	0	0	-59.400
E12025035 Katzem, Buschstr. - Öffentl. Bel.	0	0	0	0	0	0	-7.280
	-7.280	0	0	0	0	0	-7.280
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.560
	14.560	0	0	0	0	0	14.560
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	14.560
	14.560	0	0	0	0	0	14.560
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.400
	-36.400	0	0	0	0	0	-36.400
E12025037 Kleinbouslar Nr. 1-35 - Öffentliche Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-5.112
	-5.112	0	0	0	0	0	-5.112
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.094
	10.094	0	0	0	0	0	10.094
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	10.094
	10.094	0	0	0	0	0	10.094
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.300
	-25.300	0	0	0	0	0	-25.300
E12025038 Kleinbouslar Nr.4-4a,25-25a,36-51 - Öffentl. Bel.	0	0	0	0	0	0	-2.788
	-2.788	0	0	0	0	0	-2.788
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.506
	5.506	0	0	0	0	0	5.506
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.506
	5.506	0	0	0	0	0	5.506
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.800
	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800
E12025040 Katzem, Am Knorrspfad - öffentl. Beleuchtung	0	-3.200	0	0	0	0	0
	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.900	0	0	0	0	0
	0	12.900	0	0	0	0	12.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.100	0	0	0	0	0
	0	-16.100	0	0	0	0	-16.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12025041 Lövenich, Carl-Theodor-Straße - öffentl. Bel.	0	-2.150	0	0	0	0	0
	0	-2.150	0	0	0	0	-2.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	8.600	0	0	0	0	0
	0	8.600	0	0	0	0	8.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.750	0	0	0	0	0
	0	-10.750	0	0	0	0	-10.750
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12025042 Katzem, Vorstadt - öffentl. Beleuchtung	0	-2.350	0	0	0	0	0
	0	-2.350	0	0	0	0	-2.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	9.550	0	0	0	0	0
	0	9.550	0	0	0	0	9.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-11.900	0	0	0	0	0
	0	-11.900	0	0	0	0	-11.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12025043 Lövenich, Zum Königsberg - öffentl. Beleuchtung	0	-4.150	0	0	0	0	0
	0	-4.150	0	0	0	0	-4.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	16.700	0	0	0	0	0
	0	16.700	0	0	0	0	16.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.850	0	0	0	0	0
	0	-20.850	0	0	0	0	-20.850

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12026002 Kückhoven, Servatiusstraße - Öffentl. Beleuchtung	0 -3.280	0	0	0	0	0	-3.280 -3.280
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 6.560	0	0	0	0	0	6.560 6.560
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.560	0	0	0	0	0	6.560 6.560
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -16.400	0	0	0	0	0	-16.400 -16.400
E12026003 Kückhoven, Bellinghovener Weg - Öffentl.Bel.	0 -2.640	0	0	0	0	0	-2.640 -2.640
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.280	0	0	0	0	0	5.280 5.280
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.280	0	0	0	0	0	5.280 5.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.200	0	0	0	0	0	-13.200 -13.200
E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl.Bel.-	0 -5.000	-5.500	0	0	0	0	-5.000 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 45.000	49.500	0	0	0	0	45.000 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-55.000	0	0	0	0	-50.000 -55.000
<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.							
E12026010 Kückhoven, Amselweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -4.160	20.000	0	0	0	0	-4.160 -4.160
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 8.320	0	0	0	0	0	8.320 8.320
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.320	20.000	0	0	0	0	8.320 8.320
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.800	0	0	0	0	0	-20.800 -20.800
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12026012 Kückhoven, Kiefernweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -3.640	0	0	0	0	0	-3.640 -3.640
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 7.280	0	0	0	0	0	7.280 7.280
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.280	0	0	0	0	0	7.280 7.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.200	0	0	0	0	0	-18.200 -18.200
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	-373 0	0	0	0	0	0	-21.729 -21.729
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	20.225 20.225
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	10.056 10.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-41.954 -41.954
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-373 0	0	0	0	0	0	-10.056 -10.056

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12026018 Kückhoven, In Kückhoven - Öffentlich Beleuchtung	0 -9.920	41.400	0	0	0	0	-9.920 31.480
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 19.840	0	0	0	0	0	19.840 19.840
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 19.840	41.400	0	0	0	0	19.840 61.240
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -49.600	0	0	0	0	0	-49.600 -49.600
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12026021 Kückhoven, Thingstr. - Öffentl. Bel.	0 -3.640	0	0	0	0	0	-3.640 -3.640
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 7.280	0	0	0	0	0	7.280 7.280
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.280	0	0	0	0	0	7.280 7.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.200	0	0	0	0	0	-18.200 -18.200
E12026022 Kückhoven, Ulmenweg - Öffentl. Bel.	0 -2.080	0	0	0	0	0	-2.080 -2.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.400	0	0	0	0	0	-10.400 -10.400
E12026023 Kückhoven, Zedernweg - Öffentl. Bel.	0 -2.080	0	0	0	0	0	-2.080 -2.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.400	0	0	0	0	0	-10.400 -10.400
E12027014 In Kuckum - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.350	0	0	0	0	0 -2.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.550	0	0	0	0	0 9.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.900	0	0	0	0	0 -11.900
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12027015 Wockerath, Jacobstraße - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12027016 In Unterwestrich - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.350	0	0	0	0	0 -2.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.550	0	0	0	0	0 9.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.900	0	0	0	0	0 -11.900
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.							
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	-9.483 0	0	0	0	0	0	-21.383 -21.383
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.483 0	0	0	0	0	0	-21.383 -21.383
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	-4.760 -4.760
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	4.760 4.760
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-9.519 -9.519
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	-6.959 0	0	0	0	0	0	-6.959 -6.959
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.959 0	0	0	0	0	0	6.959 6.959
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.918 0	0	0	0	0	0	-13.918 -13.918
E12028009 Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	-18.711 0	0	0	0	0	0	-42.511 -42.511
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.711 0	0	0	0	0	0	-42.511 -42.511
E12028010 Holzweiler, Hellenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -2.080	0	0	0	0	0	-2.080 -2.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.160	0	0	0	0	0	4.160 4.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.400	0	0	0	0	0	-10.400 -10.400
E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünf- Holzweilermarkt)Öff	-22.774 0	0	0	0	0	0	-70.374 -70.374
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.774 0	0	0	0	0	0	-70.374 -70.374
E12028017 Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	-17.119 0	0	0	0	0	0	-17.119 -17.119
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.119 0	0	0	0	0	0	17.119 17.119
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.239 0	0	0	0	0	0	-34.239 -34.239
E12028018 Holzweiler, Landstr. (Stichweg Klosterstr.) - Öffentl.	-20.491 0	0	0	0	0	0	-20.491 -20.491
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.491 0	0	0	0	0	0	-20.491 -20.491
E12028019 Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b Ortsausg) - Öffentl.	-24.167 0	0	0	0	0	0	-59.867 -59.867
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.167 0	0	0	0	0	0	-59.867 -59.867
E12028021 Holzweiler, In der Weidwäsch-Nord - öffentl. Bel.	0 -3.900	0	0	0	-3.900	0	-3.900 -7.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 35.100	0	0	0	35.100	0	35.100 70.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -39.000	0	0	0	-39.000	0	-39.000 -78.000
E12028022 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - öffentl. Bel.	0 -2.400	-2.400	0	0	0	0	-2.400 -2.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 21.600	21.600	0	0	0	0	21.600 21.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000 -24.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<p>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem BauGB eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2024 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</p>							
E12028023 Holzweiler, In der Weidwäsch - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.050	0	0	0	0	0 9.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.350	0	0	0	0	0 -11.350
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.</p>							
E12028024 Holzweiler, Niederstraße - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.750	0	0	0	0	0 -2.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.950	0	0	0	0	0 10.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.700	0	0	0	0	0 -13.700
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen nach dem KAG ÄG NRW eingeplant.</p>							
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brück-Krefelder)-Ern. Erdkabel	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Erdkabel für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
T12020014 Parkleitsystem Erneuerung der Technikkomponenten	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 160.000	160.000	0	0	0	0	160.000 160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für neues Parkleitsystem, da das alte teilweise abgängig ist. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
T12028004 Holzweiler, In der Weidwäsch - öffentl. Beleucht.	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	0 -15.000
T12028005 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - öffentl. Bel.	0 -24.000	0	0	0	0	0	-24.000 -24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.000	0	0	0	0	0	0 -24.000
<p>2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)</p>							
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-5.347 0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.670 0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.016 0	0	0	0	0	0	0
E12029001 Öffentlich Beleuchtung - Allgemein	-177.399 -24.920	-66.000	-100.000	-66.000	-85.000	-85.000	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 49.840	264.000	0	264.000	265.000	265.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 49.840	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.399 -124.600	-330.000	-100.000	-330.000	-350.000	-350.000	

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Durchführung verschiedener Beleuchtungsmaßnahmen auf Grundlage des Vertrags für den "Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Stadt Erkelenz". Auf der Einzahlungsseite wurden Landesfördermittel eingeplant.

T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-8.683 -280.000	-450.000	-150.000	-350.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.683 -280.000	-450.000	-150.000	-350.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet <10.000 €. Insbesondere beinhaltet der Ansatz Mittel zur Umstellung der noch herkömmlichen Straßenbeleuchtung auf LED-Köpfe, sowie für die Entflechtung aus dem Niederspannungsnetz der NEW. Hierzu müssen Schaltschränke u.ä. ausgelagert und neu aufgestellt werden.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	N.N.

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	1,18 €	1,17 €	1,49 €	1,45 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1.181,01 €	1.172,57 €	1.489,84 €	1.447,68 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	974,26 €	1.0027,72 €	1.091,74 €	1.139,14 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	22.389	27.100	30.000	30.300	30.600	30.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.389	27.100	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	18	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	18	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	22.407	27.100	30.000	30.300	30.600	30.900
11	- Personalaufwendungen	23.882	25.646	33.826	34.163	34.505	34.850
	501100 Beamte	10.858	10.530	11.096	11.207	11.319	11.432
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.787	11.591	17.486	17.661	17.838	18.016
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	762	890	1.388	1.401	1.415	1.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.938	2.625	3.846	3.884	3.923	3.962
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	536	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.867	36.400	38.100	38.500	38.900	39.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.867	36.400	38.100	38.500	38.900	39.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940	0	0	0	0	0
	544700 Zuschreibung Sonderposten	1.940	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.688	62.046	71.926	72.663	73.405	74.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.282	-34.946	-41.926	-42.363	-42.805	-43.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.282	-34.946	-41.926	-42.363	-42.805	-43.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.282	-34.946	-41.926	-42.363	-42.805	-43.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.645	6.000	7.900	8.060	8.220	8.380
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.645	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.328	250.000	350.000	357.000	364.140	371.420
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	275.328	250.000	350.000	357.000	364.140	371.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.965	-278.946	-384.026	-391.303	-398.725	-406.290

**Teilergebnisplan Produkt 120400
Straßenreinigungs- und Winterdienst**

Stadt Erkelenz

Erläuterungen

zum Produkt 120400

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kalkuliertes Straßenreinigungsgebührenaufkommen.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen des beauftragten Unternehmens für die Durchführung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.451	263.120	346.430	269.110	189.510	190.750
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	45.673	60.000	182.000	146.000	66.000	64.400
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.750	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	154.028	193.420	157.230	115.910	116.310	119.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.329	751.600	826.100	826.100	826.100	826.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880.329	751.600	826.100	826.100	826.100	826.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	800	800	800	800	800
	441100 Mieten und Pachten	145	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.309	69.200	67.800	67.800	67.800	67.800
	448100 Erstattungen vom Land	1.495	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	1.000	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	121.814	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.514	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.514	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	78.400	55.400	68.000	75.900	61.700	68.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	78.400	55.400	68.000	75.900	61.700	68.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.248	1.152.820	1.324.830	1.255.410	1.161.610	1.169.750
11	- Personalaufwendungen	443.954	378.602	494.899	499.846	504.847	509.894
	501100 Beamte	83.515	36.350	43.310	43.742	44.180	44.622
	501200 Tariflich Beschäftigte	274.472	260.716	349.585	353.080	356.611	360.178
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.764	22.261	27.752	28.030	28.311	28.593
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.308	59.225	74.202	74.944	75.695	76.451
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.895	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	551.182	542.500	604.800	588.090	466.400	469.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.841	33.900	21.900	8.600	8.700	8.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	200	200	200	200	200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	292.032	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	200.669	401.500	447.000	452.190	329.500	331.850
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	187	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	988	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	2.007	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	242	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	522135 Pflege der Kriegsgräber	350	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	563	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	27.853	38.900	22.000	22.700	23.400	24.100
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	10.957	15.000	19.700	19.900	20.100	20.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	205	2.000	8.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	450	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.915	831.200	924.900	854.200	850.000	844.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	772.915	831.200	924.900	854.200	850.000	844.100
15	- Transferaufwendungen	674.133	710.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	674.133	710.000	745.000	745.000	745.000	745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	542200 Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.906	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.338	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.451.835	2.474.702	2.782.399	2.699.936	2.579.047	2.581.544
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.154.587	-1.321.882	-1.457.569	-1.444.526	-1.417.437	-1.411.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.154.587	-1.321.882	-1.457.569	-1.444.526	-1.417.437	-1.411.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.154.587	-1.321.882	-1.457.569	-1.444.526	-1.417.437	-1.411.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.916	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.916	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.453	1.387.300	1.112.300	1.134.540	1.157.230	1.180.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.125.837	1.385.000	1.110.000	1.132.200	1.154.850	1.177.940
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.616	2.300	2.300	2.340	2.380	2.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.267.124	-2.589.182	-2.449.869	-2.456.666	-2.449.817	-2.464.804

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.122 745.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.122 745.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	119 25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.535.437 643.000	195.000	10.000	70.000	60.000	191.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.350 55.000	46.000	0	8.000	8.000	8.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.029 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.935 723.000	271.000	10.000	108.000	98.000	229.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.552.813 22.000	-231.000	-10.000	-68.000	-58.000	-189.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en)

Kurt Nigl

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle

Zielgruppe Einwohner/Innen

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 130100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522100/722100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss

Ziele Die bestehenden Einsparkonzepte für die Grünanlagen werden weiter überprüft und entwickelt. Einsparszenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen bleiben konstant.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m ² Grünfläche	1,17 €	1,14 €	1,22 €	1,21 €
- Aufwand pro Einwohner	17,14 €	15,45 €	16,36 €	16,28 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	66	64	64	64
- m ² der zu unterhaltenden Grünanlagen	634.640	633.505	633.505	633.505
- m ² pro Einwohner	14,59	13,53	13,45	14,45

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.924	141.070	232.780	165.340	93.000	94.970
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	120.000	88.000	12.000	12.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	106.674	140.570	111.780	76.340	80.000	81.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	722	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.034	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.034	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	864	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.450	23.300	21.300	21.100	22.300	21.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.450	23.300	21.300	21.100	22.300	21.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.094	192.170	283.380	215.740	144.600	145.870
11	- Personalaufwendungen	175.140	172.961	243.339	245.772	248.230	250.712
	501100 Beamte	18.768	14.144	16.634	16.800	16.968	17.138
	501200 Tariflich Beschäftigte	119.421	120.223	175.733	177.490	179.265	181.058
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.772	10.622	13.950	14.090	14.231	14.373
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.929	27.962	37.012	37.382	37.756	38.133
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.251	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	317.884	193.000	249.600	245.850	121.100	121.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.050	3.100	3.150
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	250.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	59.130	175.000	225.000	225.000	100.000	100.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	187	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	445	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	7.671	10.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	450	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.166	198.000	296.300	258.400	261.000	263.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	145.166	198.000	296.300	258.400	261.000	263.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.545	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.735	565.461	791.239	752.022	632.330	637.962
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-454.641	-373.291	-507.859	-536.282	-487.730	-492.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-454.641	-373.291	-507.859	-536.282	-487.730	-492.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-454.641	-373.291	-507.859	-536.282	-487.730	-492.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.810	472.100	317.100	323.440	329.910	336.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	281.397	470.000	315.000	321.300	327.730	334.280
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.413	2.100	2.100	2.140	2.180	2.220
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.451	-845.391	-824.959	-859.722	-817.640	-828.592

Erläuterungen

zum Produkt 130100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet Zuweisungen des Landes NRW für Baumpflanzungen im Straßenbegleitgrün (siehe Konto 522100).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

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. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Externe Unterhaltungspflege Grünzug Süd	15.000 €
b) Wegeausbau (Grünzüge)	35.000 €
c) Pflege Klüschgarten	5.000 €
d) Unterhaltung Tagebauranddörfer	10.000 €
e) Baumpflanzungen und Baumpflegearbeiten	150.000 €
f) kleinere, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €
Gesamt	225.000 €

522105 Unterhaltung von Springbrunnen

Die Aufwendungen werden für die Reparatur des Brunnens in Lövenich u.ä. eingeplant.

524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Die Aufwendungen werden für Reparaturen der Geräte auf dem Trimm-dich-Pfad im Grünring Westpromenade eingeplant.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 735.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 735.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.488.431 488.000	40.000	10.000	35.000	25.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.742 45.000	17.500	0	6.000	6.000	6.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.029 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.202 538.000	67.500	10.000	51.000	41.000	41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.517.202 197.000	-47.500	-10.000	-31.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	0 -5.000	0	0	0	0	0	-14.908 -14.908
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-14.908 -14.908
S13010015 Bürgerwiese Kaulhausen	-8.029 0	0	0	0	0	0	-8.975 -8.975
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	30.666 30.666
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-31.613 -31.613
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.029 0	0	0	0	0	0	-8.029 -8.029
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	-2.384 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.621 -37.621
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.384 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.621 -37.621
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.							
S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	0 -5.000	-20.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-20.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. Außerdem ist vorgesehen, den Vorplatz der Gaststätte Bruns zu erneuern.							
S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.654 -27.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.654 -27.654
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.							
S13010020 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	-36.596 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-41.596 -61.596
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.596 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-41.596 -61.596
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade	-2.449.452 282.000	0	0	0	0	0	-2.350.372 -2.350.372
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 720.000	0	0	0	0	0	720.000 720.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.449.452 -438.000	0	0	0	0	0	-3.070.372 -3.070.372
S13010028 Grünanlage Bürgerhaus Gerderath	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S13010029 Stadtliegen für öffentliche Grünflächen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	-19.273 -15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.273 -15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2025 sollen insbesondere Stahlgitterbänke angeschafft werden.							
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.469 -5.000	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.469 -5.000	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2025 sollen insbesondere Öko-Bänke für die städtischen Grünflächen, sowie GPS-Tracker angeschafft werden.							
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	0 -5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.405 70.405
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	35.405 115.405
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000 -45.000
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.161 -44.161
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.161 -44.161
<i>Erläuterungen:</i>							
Für kleinere Grünordnungsprojekte (< 10.000,00 €) im Jahr 2025 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000 € eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en)

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 einer Investitionsnummer im Produkt 130200 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse

Ziele An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ökopunkte	54.559	175.837	155.000	125.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.359	13.960	11.300	11.190	6.760	6.450
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.250	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109	5.860	6.200	6.090	1.660	1.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.219	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.219	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	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	66.578	44.160	41.500	41.390	36.960	36.650
11	- Personalaufwendungen	22.562	26.807	25.813	26.071	26.333	26.595
	501100 Beamte	3.963	2.743	3.296	3.329	3.363	3.396
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.723	17.654	17.458	17.632	17.809	17.987
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.295	1.758	1.386	1.400	1.414	1.428
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.403	4.642	3.663	3.700	3.737	3.774
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.395	59.500	50.000	52.360	53.410	54.480
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	25.395	59.500	50.000	52.360	53.410	54.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.541	12.700	11.800	10.900	4.200	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.541	12.700	11.800	10.900	4.200	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.498	99.107	87.713	89.431	84.043	81.675
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.080	-54.947	-46.213	-48.041	-47.083	-45.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.080	-54.947	-46.213	-48.041	-47.083	-45.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.080	-54.947	-46.213	-48.041	-47.083	-45.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.450	80.000	65.000	66.300	67.630	68.980

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	69.450	80.000	65.000	66.300	67.630	68.980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.370	-134.947	-111.213	-114.341	-114.713	-114.005

Erläuterungen

zum Produkt 130200

Ertrag

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Geldspenden für Bäume durch Privatpersonen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen sowie von städtischen Ingenieurleistungen durch private Unternehmen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Externe Unterhaltungspflege Keyenberg	12.000 €
b) Externe Unterhaltungspflege Borschemich, Unterhahn, Zum Königsberg	3.000 €
c) Externe Unterhaltungspflege Immerath, Klüschgarten	5.000 €
d) Externe Unterhaltungspflege Oerather Mühlenfeld	10.000 €
e) Externe Unterhaltungspflege GIPCO	10.000 €
f) Baumpflege	10.000 €
Gesamt:	50.000 €

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.122 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.122 10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	150.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 20.000	20.000	0	20.000	20.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	14.122 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-145.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze								
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	8.500 -11.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.500 18.500
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0 20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den An- und Verkauf von Grunderwerb im Bereich Natur- und Landschaftspflege.								
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	14.122 0	0	0	0	0	0	-140.000	389.104 249.104
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.122 10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	444.384 484.384
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-150.000	-55.280 -235.280
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Entwicklung des Baumschulparks von der Baumschule zur ökologischen Ausgleichsfläche, für den Ausbau wassergebundener Wege und Pflanzmaßnahmen.								

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en)

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 Forstbetriebs- gemeinschaft Wassenberg wahrgenommen. Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe Einwohner/Innen, Politik

Bewirtsch.-Regeln Auszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 2 KomHVO. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 130300 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage BWaldG, LFoG NRW

Ziele

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf maximal 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben.
2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m ²	983.500	1.321.000	1.321.000	1.321.000
Aufwand pro m ²	0,045 €	0,025 €	0,037 €	0,037 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	89.563,00 €	32.527,00 €	48.610,00 €	48.746,00 €

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	590	220	390	500	610
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117	490	120	290	400	510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	600	600	600	600	600
	441100 Mieten und Pachten	145	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.860	8.790	8.420	8.590	8.700	8.810
11	- Personalaufwendungen	11.706	13.620	12.092	12.212	12.335	12.458
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.960	10.266	9.397	9.491	9.586	9.682
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	756	923	746	753	761	768
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.990	2.421	1.939	1.958	1.978	1.998
	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	71.559	115.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	70.571	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	988	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.483	460.200	460.000	434.900	433.700	429.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.483	460.200	460.000	434.900	433.700	429.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.581	594.820	588.092	563.112	562.035	557.658
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-531.721	-586.030	-579.672	-554.522	-553.335	-548.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-531.721	-586.030	-579.672	-554.522	-553.335	-548.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-531.721	-586.030	-579.672	-554.522	-553.335	-548.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.488	25.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.488	25.000	20.000	20.400	20.810	21.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.210	-611.030	-599.672	-574.922	-574.145	-570.078

Erläuterungen

zum Produkt 130300

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

In dem Ansatz sind Entschädigungsleistungen für bspw. die Einziehung von Wirtschaftswegen enthalten.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung (siehe auch Punkt 2 der zum Produkt angegebenen Ziele).

522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen

Veranschlagung von Unterhaltungskosten entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

543100 Geschäftsaufwendungen

In dem Ansatz ist der Beitrag zur Fortbetriebsgemeinschaft Wassenberg enthalten.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	119 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 20.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119 30.000	20.000	0	20.000	20.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-119 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 0	0	0	0	0	0	964 964
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	964 964
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den An- und Verkauf von Grunderwerb im Bereich Natur- und Landschaftspflege.							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-119 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.901 -42.901
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	33.920 53.920
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-119 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.821 -96.821
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-12.076 -12.076
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-12.076 -12.076
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 €	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag eingeplant.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 66	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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	14,29 €	15,12 €	16,06 €	16,71 €

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150	150	150	150	150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	100	100	100	100
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	1.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.150	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	39.174	38.418	37.960	38.339	38.723	39.111
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.910	30.149	29.517	29.812	30.110	30.412
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.308	2.339	2.344	2.367	2.391	2.415
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.956	5.920	6.089	6.150	6.212	6.274
	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	910	12.100	59.100	54.200	54.200	54.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	5.000	100	100	100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	910	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.900	48.000	47.800	47.800	47.900	47.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.900	48.000	47.800	47.800	47.900	47.900
15	- Transferaufwendungen	674.133	710.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	674.133	710.000	745.000	745.000	745.000	745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.524	810.218	891.360	886.839	887.323	887.711
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-762.524	-805.068	-887.110	-882.589	-883.073	-883.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-762.524	-805.068	-887.110	-882.589	-883.073	-883.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-762.524	-805.068	-887.110	-882.589	-883.073	-883.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.781	120.000	110.000	112.200	114.440	116.730
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	81.781	120.000	110.000	112.200	114.440	116.730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.304	-925.068	-997.110	-994.789	-997.513	-1.000.191

Erläuterungen

zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die erstmalige Bestandsaufnahme des Fassungsvermögens von Gräben. Die Vermessung der Gräben dient dem Hochwasserschutz und soll über einen Zeitraum von vier Jahren erfolgen.

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Es handelt sich um Aufwendungen für die Zuweisungen an die Wasserverbände (Wasserverbandsumlage). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen < 10.000 €).

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en)

Anja Minkenberg

Beschreibung Bereitstellung und Vergabe von Wahl- und Reihengräbern; Erd- und Urnenbestattungen; Unterhaltung der Friedhofsflächen einschließlich des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aufbahrungsräumen und Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie Denkmäler der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Zielgruppe Einwohner/Innen

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522135/722135 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Anzahl der Friedhöfe	24	24	24	24
Friedhofsfläche gesamt in m ²	188.765	186.765	186.765	186.765
Friedhofsfläche pro Einwohner in m ²	4,29	3,99	3,99	3,99
Unterhaltung pro m ²	4,47	4,17	3,75	4,20

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.051	107.350	101.980	92.040	89.100	88.570
	414100 Zuweisungen vom Land	45.673	60.000	62.000	58.000	54.000	52.400
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.128	46.350	38.980	33.040	34.100	35.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.572	750.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.572	750.000	825.000	825.000	825.000	825.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	448100 Erstattungen vom Land	1.495	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.649	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.649	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.950	32.100	46.700	54.800	39.400	47.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.950	32.100	46.700	54.800	39.400	47.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.717	902.550	987.280	985.440	967.100	974.170
11	- Personalaufwendungen	195.371	126.796	175.695	177.452	179.226	181.018
	501100 Beamte	60.784	19.463	23.380	23.613	23.849	24.088
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.458	82.424	117.480	118.655	119.841	121.039
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.632	6.619	9.326	9.420	9.514	9.609
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.031	18.280	25.499	25.754	26.012	26.272
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.466	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.434	162.400	135.600	125.180	127.190	129.220
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.841	23.900	13.900	5.450	5.500	5.550
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	42.032	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	44.662	65.000	60.000	62.830	64.090	65.370
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	2.007	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	242	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	350	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	563	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.394	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	20.182	28.900	15.900	16.400	16.900	17.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	10.957	15.000	19.700	19.900	20.100	20.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	205	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.826	112.300	109.000	102.200	103.200	102.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	108.826	112.300	109.000	102.200	103.200	102.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	542200 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.338	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.497	405.096	423.995	408.532	413.316	416.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	587.220	497.454	563.285	576.908	553.784	557.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.220	497.454	563.285	576.908	553.784	557.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	587.220	497.454	563.285	576.908	553.784	557.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.916	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.916	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.925	690.200	600.200	612.200	624.440	636.920
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	669.722	690.000	600.000	612.000	624.240	636.720
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	203	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.790	-72.746	83.085	87.108	54.194	48.062

Erläuterungen

zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	21.000 €
b) Zuweisungen für die Pflege der Kriegsgräber	29.000 €
c) Allgemeine Zuweisungen	12.000 €
Gesamt:	62.000 €

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2025, einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Ansatzserhöhung orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erwartete Erstattungen durch RWE Power AG für Umbettungsmaßnahmen im Rahmen der Umsiedlung.

459100 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Guthaben aus Energieabrechnungen u.ä.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Ertragsmäßige Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus der Leistungserbringung für Grünflächenpflege an andere Kostenträger.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Leichenhalle Holzweiler: Instandsetzung Dach	5.000 €
d) Leichenhalle Kückhoven: Renovierungsanstrich Fenster und Türen	3.500 €
Gesamt:	13.900 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Eibenschnitt	15.000 €
b) Instandsetzung von Wegen	10.000 €
c) Grabsteinprüfungen	5.000 €
d) Heckenpflanzungen	5.000 €
e) externe Baumarbeiten	20.000 €
f) sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
Gesamt:	60.000 €

522115 Instandsetzung von Hochkreuzen

Die Aufwendungen umfassen insbesondere die Erneuerung des maroden Holzkreuzes auf dem Friedhof Hetzerath.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

**Teilergebnisplan Produkt 130500
Friedhöfe**

Stadt Erkelenz

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	47.005 120.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.608 10.000	28.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.614 130.000	158.500	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-49.614 -130.000	-158.500	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B13050005 Schneewittchensarg	0	-11.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Austausch des Schneewittchensargs.							
S13050014 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Fläche unter dem Kolumbarium musste ungeplant vor dem Bau erneuert werden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Aus diesem Grund erhöhen sich die Kosten bei gleichzeitiger Bauverzögerung.							
S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
S13050016 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle ZFH Erkelenz	0	0	0	0	0	0	-39.334
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.887	0	0	0	0	0	-39.334
S13050018 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath	0	-5.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Erweiterung des Kolumbariums in Granterath. Ansatz für die Durchführung von Restarbeiten.							
S13050019 Bau von Urnengrabkammern auf d. Friedhof Gerderath	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau von zwei nicht mehr genutzten Aufbahrungsräumen und Herstellung von Urnengrabkammern.							
S13050020 Kolumbarium Immerath (Gestaltung in der Freifläche)	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Errichtung eines Kolumbariums in Immerath in der Freifläche.							
S13050021 Kolumbarium Borschemich (Gest. i.d. Freifläche)	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Errichtung eines Kolumbariums in Borschemich in der Freifläche.							
S13050022 Neuanlage Wiesenwahlgräber div. Friedhöfe	0	-15.000	0	0	0	0	0
	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Neuanlage von Wiesenwahlgräbern auf verschiedenen Friedhöfen.</p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 €	-2.503 -5.000	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.503 -5.000	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen > 800 €, sowie Mittel für einen Sargtransportwagen (5.000 €) und für die Ersatzbeschaffung von Karren für die Friedhöfe (2.500 €).</p>							
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-105 -5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-105 -5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</p>							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-54.553 -74.553
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-54.553 -74.553
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege.</p>							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-10.118 -10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.712 -63.712
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.118 -10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.712 -63.712
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen. Sonderbedarf für Stelen zwecks Errichtung zusätzlicher Urngemeinschaftsgräber und wegen der Herstellung von Baumgräbern.</p>							

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277	197.750	2.360	1.950	1.820	1.320
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	195.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.277	1.750	1.360	950	820	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.575	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.852	202.250	7.360	6.950	6.820	6.320
11	- Personalaufwendungen	77.251	187.994	87.363	88.235	89.116	90.007
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.817	140.991	67.419	68.093	68.774	69.462
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.943	12.872	5.354	5.407	5.461	5.516
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.491	34.031	14.490	14.635	14.781	14.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.237	27.280	90.500	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.120	12.500	87.500	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.117	14.780	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081	3.000	2.400	1.700	1.500	600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.081	3.000	2.400	1.700	1.500	600
15	- Transferaufwendungen	90.236	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	90.236	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344	75.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.009	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	335	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.148	383.774	285.863	199.535	200.216	200.207
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.296	-181.524	-278.503	-192.585	-193.396	-193.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-184.296	-181.524	-278.503	-192.585	-193.396	-193.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-184.296	-181.524	-278.503	-192.585	-193.396	-193.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	5.000	250	260	270	280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	174	5.000	250	260	270	280
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.471	-186.524	-278.753	-192.845	-193.666	-194.167

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Umweltschutz					
14							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Klimaschutz

Verantwortliche Person(en)

Marcell Breuer

Beschreibung

- Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award
- Einführung einer prozessorientierten Energie- und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie- und klimaschutzrelevanten Maßnahmen
- Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines energiepolitischen Arbeitsprogramms
- Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie- und Klimaschutzarbeit
- Erstellung einer stadtweiten Energie- und CO²- Bilanz

Zielgruppe

Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277	197.750	2.360	1.950	1.820	1.320
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	195.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.277	1.750	1.360	950	820	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.575	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.852	202.250	7.360	6.950	6.820	6.320
11	- Personalaufwendungen	77.251	187.994	87.363	88.235	89.116	90.007
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.817	140.991	67.419	68.093	68.774	69.462
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.943	12.872	5.354	5.407	5.461	5.516
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.491	34.031	14.490	14.635	14.781	14.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.237	27.280	90.500	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.120	12.500	87.500	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.117	14.780	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081	3.000	2.400	1.700	1.500	600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.081	3.000	2.400	1.700	1.500	600
15	- Transferaufwendungen	90.236	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	90.236	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344	75.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.009	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	335	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.148	383.774	285.863	199.535	200.216	200.207
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.296	-181.524	-278.503	-192.585	-193.396	-193.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-184.296	-181.524	-278.503	-192.585	-193.396	-193.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-184.296	-181.524	-278.503	-192.585	-193.396	-193.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	5.000	250	260	270	280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	174	5.000	250	260	270	280
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.471	-186.524	-278.753	-192.845	-193.666	-194.167

Erläuterungen

zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Die im Vorjahr eingeplante voraussichtliche Zuweisung zu den Sach- und Personalaufwendungen für die Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagements entfällt infolge der Nichtbesetzung der Stelle.

Aufwand

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die externe Erstellung eines Nachhaltigkeitsmanagements und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Veranstaltungen und andere Sachmittel.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereichen

Aufwendungen für Zuschüsse gem. Ratsbeschluss und der Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung".

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen zur Umsetzung von Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung). Die niedrigeren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die externe Erstellung eines Nachhaltigkeitsmanagements bedingt (siehe Konto 527900).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 2025

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschalansatz für Maßnahmen mit einem Auszahlungsbedarf zwischen 800 € und 10.000 € netto.

B14010800 Vermögensgegenstände de AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Anlagevermögen bis 800 €.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
15							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.174	697.650	407.033	423.383	350.678	298.988
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	258.500	64.628	62.728	62.728	62.728
	414100 Zuweisungen vom Land	423.655	291.150	251.355	257.955	166.400	96.400
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.019	143.000	85.050	96.700	115.550	133.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.240	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.735	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.505	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.714	35.900	78.150	63.150	63.150	3.150
	441100 Mieten und Pachten	29.608	35.400	78.000	63.000	63.000	3.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	107	500	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.549	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.289	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	55.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	121.289	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	730.966	818.550	571.183	572.533	499.828	388.138
11	- Personalaufwendungen	395.658	404.052	433.855	438.194	442.575	447.000
	501100 Beamte	64.156	46.736	64.613	65.259	65.911	66.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	258.280	274.675	287.439	290.314	293.217	296.149
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.756	21.620	20.139	20.340	20.544	20.749
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.142	60.981	61.624	62.241	62.863	63.492
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.323	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.020.019	1.006.500	980.000	875.140	787.840	796.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.146	164.800	211.000	137.350	138.700	140.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	95.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.599	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	57.543	52.100	61.600	62.100	62.100	62.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	188.237	284.400	156.900	161.600	166.450	171.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	80.583	110.000	118.000	119.180	120.370	121.570
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.362	6.100	15.100	15.810	16.120	16.440
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.749	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.594	231.000	281.000	282.000	187.000	188.000
	529105 Zentrenmanagement	62.034	58.000	40.300	1.000	1.000	1.000
	529140 Werbemaßnahmen	61.171	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.984	480.700	416.600	418.900	437.000	450.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	305.216	407.900	343.800	346.100	364.200	377.200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	10.259	75.150	38.000	38.000	38.000	38.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	10.259	73.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.643	315.150	300.850	292.250	292.250	107.250
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	107.856	168.000	244.500	234.500	234.500	49.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	50.939	100.000	8.700	10.100	10.100	10.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.793	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.971.563	2.281.552	2.169.305	2.062.484	1.997.665	1.839.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.240.598	-1.463.002	-1.598.122	-1.489.951	-1.497.837	-1.450.872
19	+ Finanzerträge	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.240.598	-1.263.002	-1.398.122	-1.289.951	-1.297.837	-1.250.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.240.598	-1.263.002	-1.398.122	-1.289.951	-1.297.837	-1.250.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	610	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.926	288.200	294.300	300.180	306.190	312.310
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	317.680	280.000	286.000	291.720	297.560	303.510
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.246	8.200	8.300	8.460	8.630	8.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.564.914	-1.551.202	-1.692.422	-1.590.131	-1.604.027	-1.563.182

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	335.669 188.000	593.800	0	813.800	1.063.800	428.800
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.669 188.000	593.800	0	813.800	1.063.800	428.800
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.721.783 2.126.000	1.560.000	2.820.000	1.620.000	1.650.000	1.300.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	156.528 151.000	183.500	20.000	38.000	88.000	38.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	23.000	10.000	23.000	24.000	24.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878.311 2.277.000	1.766.500	2.850.000	1.681.000	1.762.000	1.362.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.542.642 -2.089.000	-1.172.700	-2.850.000	-867.200	-698.200	-933.200

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 80

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.130	43.128	43.108	43.188	43.278
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	128.500	42.728	42.728	42.728	42.728
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	630	400	380	460	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	130.130	44.128	44.108	44.188	44.278
11	- Personalaufwendungen	125.541	133.606	121.157	122.369	123.592	124.827
	501100 Beamte	38.544	23.129	23.504	23.739	23.976	24.216
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.390	83.029	75.835	76.594	77.360	78.133
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.517	7.469	6.020	6.080	6.141	6.202
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.125	19.969	15.788	15.946	16.105	16.266
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.965	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.199	30.200	35.200	36.200	37.200	38.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	0	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.199	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025	2.200	2.100	2.000	2.100	2.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.025	2.200	2.100	2.000	2.100	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.479	219.806	197.257	199.369	201.692	204.027
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.479	-89.676	-153.129	-155.261	-157.504	-159.749
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156.479	-89.676	-153.129	-155.261	-157.504	-159.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2025

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-156.479	-89.676	-153.129	-155.261	-157.504	-159.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.993	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.471	-94.676	-154.129	-156.281	-158.544	-160.809

Erläuterungen

zum Produkt 150100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Der Ansatz beinhaltet die Bundeszuweisung für zwei Strukturwandelmanager (30%iger Anteil. Siehe auch Produkt 090200).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs, Fachkräftesicherung, für Werbemaßnahmen und für weitere Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen für nicht zweckgebundene Zuschüsse an Vereine nach dem LEADER-Programm.

543110 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz enthält im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an den "LAG Rheinisches Revier an Inde und Rur e.V."

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 11.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 11.000	9.000	0	6.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -11.000	-9.000	0	-6.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15010002 Allgemeine Zuschüsse Eigenanteil LEADER-Programm	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
	0						-2.000
							0
							-2.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-10.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) < 10.000 € für den Bereich Wirtschaftsförderung.							
Zusätzlicher Ansatz für Präsentationsequipment auf Messen, Beschilderung Gewerbegebiete etc.							
B15010800 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	
	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	-1.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto).							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.768	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.768	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.768	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.768	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-72.768	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.768	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

Erläuterungen

zum Produkt 150201

Aufwand

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen

Die von der Stadt Erkelenz für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich anteilmäßig aufzulösen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

Joachim Mützke

Beschreibung Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.

Zielgruppe Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 150202 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.454	266.630	92.990	104.980	123.240	140.950
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	130.000	21.900	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.454	136.630	71.090	84.980	103.240	120.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Mieten und Pachten	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.492	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	55.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	116.492	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.546	288.630	129.990	141.980	160.240	177.950
11	- Personalaufwendungen	44.218	42.795	54.251	54.792	55.341	55.894
	501100 Beamte	10.239	10.508	11.269	11.381	11.495	11.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.543	24.297	32.343	32.666	32.993	33.323
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.162	1.177	1.836	1.854	1.873	1.891
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.774	6.803	8.793	8.881	8.970	9.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	500	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	702.547	606.800	561.200	494.440	501.940	509.660
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.633	163.800	210.000	136.350	137.700	139.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	95.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	446	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	57.543	52.000	61.500	62.000	62.000	62.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	180.680	270.000	150.700	155.200	159.850	164.650
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	80.583	110.000	118.000	119.180	120.370	121.570
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	3.362	6.000	15.000	15.710	16.020	16.340
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.434	397.400	317.700	327.000	344.700	357.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	281.434	397.400	317.700	327.000	344.700	357.100
15	- Transferaufwendungen	1.440	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	1.440	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.743	7.500	11.100	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	542200 Mieten und Pachten	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.664	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.079	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.382	1.062.495	947.251	890.332	916.081	936.754
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-825.836	-773.865	-817.261	-748.352	-755.841	-758.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-825.836	-773.865	-817.261	-748.352	-755.841	-758.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-825.836	-773.865	-817.261	-748.352	-755.841	-758.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.687	148.100	173.200	176.660	180.200	183.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	178.441	140.000	165.000	168.300	171.670	175.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.246	8.100	8.200	8.360	8.530	8.700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.523	-921.965	-990.461	-925.012	-936.041	-942.604

Erläuterungen

zum Produkt 150202

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Der Ansatz ist zum Teil neuveranschlagt.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen von Versicherungsleistungen sowie Energieaufwendungen aus Vorjahren. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des aktuellen Jahres.

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	90.000 €
b) Wartungsverträge	45.000 €
c) MZH Hetzerath: Malerarbeiten	20.000 €
d) MZH Golkrath: Einbau einer Entrauchung	7.000 €
e) MZH Gerderhahn: Erneuerung LED-Beleuchtung	18.000 €
f) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung LED-Beleuchtung	30.000 €
Gesamt:	210.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportgeräte.

542200 Mieten und Pachten

In der Vergangenheit wurde einer Dorfgemeinschaft die Saalpacht für Veranstaltungen erstattet. Der Pachtvertrag wurde durch die Dorfgemeinschaft gekündigt, sodass Aufwendungen für alternativ anzumietende Zelte eingeplant werden.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Telekommunikation und WLAN.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Grundstücken, die diesem Kostenträger zuzuordnen sind.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	335.669 188.000	580.000	0	800.000	1.050.000	415.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.669 188.000	580.000	0	800.000	1.050.000	415.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.721.783 2.076.000	1.560.000	2.820.000	1.620.000	1.650.000	1.300.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	140.827 105.000	148.000	20.000	30.000	80.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.610 2.181.000	1.708.000	2.840.000	1.650.000	1.730.000	1.330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.526.941 -1.993.000	-1.128.000	-2.840.000	-850.000	-680.000	-915.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15020207 Küche Alte Schule Holzweiler	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelansatz für die Beschaffung einer Küche für die Alte Schule Holzweiler. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
B15020208 Küche MZH Keyenberg	-39.109 0	0	0	0	0	0	-39.109 -39.109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.109 0	0	0	0	0	0	-39.109 -39.109
B15020209 Neue Theke MZH Gerderhahn	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-1.722.503 -176.000	-50.000	0	0	0	0	-2.265.296 -2.265.296
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.655.325 2.655.325
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.722.503 -176.000	-50.000	0	0	0	0	-4.920.621 -4.920.621
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz zur Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen.							
H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0 -49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	-325.602 -333.000	20.000	0	0	0	0	-1.358.154 -2.356.930
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	270.000 117.000	270.000	0	0	0	0	656.000 926.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595.602 -450.000	-250.000	0	0	0	0	-2.014.154 -3.282.930
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler wurde die "Alte Schule" in ein Dorfzentrum umgebaut. Der Ansatz ist für Schlussrechnungen vorgesehen. Die Maßnahme wird über Mittel der Dorferneuerung gefördert.							
H15020213 Neubau Abstellraum MZH Hetzerath	-6.866 -50.000	0	0	0	0	0	-56.866 -56.866
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.866 -50.000	0	0	0	0	0	-56.866 -56.866
H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	393 -200.000	-280.000	-170.000	-170.000	0	0	-199.822 -649.822
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	393 0	20.000	0	0	0	0	393 20.393
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-300.000	-170.000	-170.000	0	0	-200.214 -670.214
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<p>Die Toilettenanlagen, Duschen, Umkleide- und sonst. Nebenräume der Mehrzweckhalle müssen grundhaft saniert werden. Die Maßnahme soll nun im Jahr 2025 bis 2026 umgesetzt werden. Dabei soll der Umbau der Toilettenanlagen vorgezogen werden, um die Schließzeit der Halle zeitlich zu reduzieren.</p> <p>Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung für 2026 eingeplant.</p> <p>In der Planungsphase hat sich gezeigt, dass die ehemalige Wohnung zwischen der Mehrzweckhalle und der Feuerwehr in das Konzept aufgenommen werden soll. Es entsteht in diesem Bereich ein Vereinsraum, ein Raum für das Feuerwehrgebäude und weitere Abstellräume für die Mehrzweckhalle.</p>							
H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	-298 -200.000	-380.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.298 -780.298
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-298 -200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.298 -800.298
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Toilettenanlagen, Duschen, Umkleide- und sonst. Nebenräume der Mehrzweckhalle müssen grundhaft saniert werden. Ferner sind Maßnahmen zum Brandschutz erforderlich. Die Maßnahme soll im Jahr 2024 geplant und in den Jahren 2025/26 umgesetzt werden. Es sind EU-Fördermittel eingeplant.</p> <p>Die Maßnahme wurde um eine Erweiterung der Abstellräume ergänzt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 650T €. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.</p>							
H15020217 Energetische Sanierung MZH Schwanenberg	0 0	0	0	0	0	-245.000	0 -245.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	105.000	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
H15020218 Energetische Sanierung + Lüftungsanlage MZH Löven.	0 0	0	0	0	-210.000	-630.000	0 -840.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	90.000	270.000	0 360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-300.000	-900.000	0 -1.200.000
H15020220 Umbau, Sanierung MZH Kückhoven	0 -150.000	-50.000	-2.200.000	-200.000	-240.000	-10.000	-150.000 -500.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	200.000	0	800.000	960.000	40.000	0 2.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-250.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.200.000	-50.000	-150.000 -2.500.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Mehrzweckhalle Kückhoven ist energetisch dringend sanierungsbedürftig. Es wurden Sanierungsvorschläge ausgearbeitet, welche sowohl eine Sanierung der Gebäudehülle als auch Maßnahmen im Bereich der Haustechnik beinhalten. Dazu wird zunächst im Jahr 2025 eine Konzeption erstellt, die Umsetzung soll parallel zu der gleichfalls erforderlichen Sanierung der Innenräume im Jahr 2026 durchgeführt werden.</p> <p>Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027 eingeplant. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 2,5 Mio. €. Es ist eine Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingeplant.</p>							
H15020221 Sanierung Bürgersaal Gerderath	0 0	-50.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	0 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	0 -450.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Außenhülle und insbesondere die Dachflächen des Bürgersaals in Gerderath sind, auch aus energetischen Gründen, dringend sanierungsbedürftig. Zudem sind die elektrischen Anlagen einschl. der Beleuchtung und der Sicherheitsbeleuchtung dringend zu sanieren.</p> <p>Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 450 T € belaufen.</p> <p>Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung für 2026 eingeplant.</p>							
S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	-280.719 -200.000	0	0	0	0	0	-590.108 -590.108
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.719 -200.000	0	0	0	0	0	-590.108 -590.108

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)														
S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	0 -400.000	-250.000	0	0	0	0	-426.039 -476.039														
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -400.000	-250.000	0	0	0	0	-426.039 -476.039														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzepts (DIEK) und parallel zur Maßnahme "Umbau Dorfzentrum Alte Schule Holzweiler (sh. H15020212)" soll das Außengelände der Alten Schule Holzweiler neu hergestellt werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt 2024 und 2025.</p>																					
S15020207 "Alte Schule" Holzweiler - Erneuerung Bushaltestel	0 -10.000	60.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000														
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 70.000	70.000	0	0	0	0	70.000 70.000														
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-10.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzepts (DIEK) und parallel zur Maßnahme "Umbau Dorfzentrum Alte Schule Holzweiler" soll gleichzeitig die Bushaltestelle auf aktuellen Standard umgebaut werden (Förderprojekt Nahverkehr Rheinland). Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.</p>																					
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)																					
B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	-13.810 -15.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000															
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0															
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.810 -15.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschiedene Sonderbedarfe (Teeküchen, Mobiliar für Alte Schule Holzweiler, Ersatzbeschaffungen, Mittel für das Quartierszentrum) vorhanden. Gesamtsumme 11.000 €</p>																					
B15020206 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM > 800 €/ netto	-15.143 -10.000	0	0	0	0	0															
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.143 -10.000	0	0	0	0	0															
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-25.002 -30.000	-97.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000															
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.002 -30.000	-97.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen geplant:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mobiliar Alte Schule Holzweiler</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffungen infolge von Sicherheitsüberprüfungen</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Mobiliar Nebenraum MZH Lövenich</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Mobiliar Nebenraum Quartierszentrum</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stühle MZH Schwanenberg</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Möbel MZH Keyenberg</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">97.000 €</td> </tr> </table>								Mobiliar Alte Schule Holzweiler	50.000 €	Ersatzbeschaffungen infolge von Sicherheitsüberprüfungen	15.000 €	Mobiliar Nebenraum MZH Lövenich	5.000 €	Mobiliar Nebenraum Quartierszentrum	5.000 €	Stühle MZH Schwanenberg	20.000 €	<u>Möbel MZH Keyenberg</u>	<u>2.000 €</u>	Insgesamt	97.000 €
Mobiliar Alte Schule Holzweiler	50.000 €																				
Ersatzbeschaffungen infolge von Sicherheitsüberprüfungen	15.000 €																				
Mobiliar Nebenraum MZH Lövenich	5.000 €																				
Mobiliar Nebenraum Quartierszentrum	5.000 €																				
Stühle MZH Schwanenberg	20.000 €																				
<u>Möbel MZH Keyenberg</u>	<u>2.000 €</u>																				
Insgesamt	97.000 €																				
B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM <= 800 €/netto	-21.592 -10.000	0	0	0	0	0															
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.592 -10.000	0	0	0	0	0															

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S15020206 Öffentliches WLAN in städt. Gebäuden (MZH)	-26.171 -70.000	0	0	0	0	0	-96.171 -96.171
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.171 0	0	0	0	0	0	-26.171 -26.171

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

Henrik Nießen

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.240	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.735	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.505	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	473	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.713	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	45.144	43.842	52.257	52.780	53.308	53.841
	501100 Beamte	0	100	16.256	16.419	16.583	16.749
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.008	33.968	29.423	29.717	30.014	30.314
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.549	2.609	388	392	396	400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.158	7.155	6.180	6.242	6.305	6.368
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	429	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.520	25.500	19.800	20.000	20.200	20.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	7.557	14.200	6.000	6.200	6.400	6.600
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.449	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930	15.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	3.930	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.594	84.442	80.657	81.380	82.108	82.841
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.881	-21.442	-30.657	-31.380	-32.108	-32.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.881	-21.442	-30.657	-31.380	-32.108	-32.841

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-44.881	-21.442	-30.657	-31.380	-32.108	-32.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	610	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.707	55.100	45.100	46.000	46.920	47.860
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	59.707	55.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.978	-76.542	-75.757	-77.380	-79.028	-80.701

Erläuterungen

zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des laufenden Jahres.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsbedarf

In dem Ansatz sind u.a. Sanitätsdienste zu den Kirmessen enthalten.

542200 Mieten und Pachten

Der Ansatz enthält die Mietaufwendungen für die Gestellung von Trafostationen für Märkte und Kirmessen. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des laufenden Jahres.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 80

Verantwortliche Person(en)

Karin Masuch

Beschreibung Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels

Zielgruppe Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-) schulen, Medien, Investoren

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 150300 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.720	301.890	270.915	275.295	184.250	114.760
	414100 Zuweisungen vom Land	423.655	291.150	251.355	257.955	166.400	96.400
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.565	5.740	13.560	11.340	11.850	12.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.114	32.900	75.150	60.150	60.150	150
	441100 Mieten und Pachten	29.008	32.400	75.000	60.000	60.000	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	107	500	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.549	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.324	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.324	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464.707	336.790	347.065	336.445	245.400	115.910
11	- Personalaufwendungen	180.755	183.809	206.190	208.253	210.334	212.438
	501100 Beamte	15.372	12.999	13.584	13.720	13.857	13.995
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.339	133.381	149.838	151.337	152.850	154.379
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.528	10.365	11.895	12.014	12.134	12.256
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.086	27.054	30.863	31.172	31.483	31.798
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.429	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	247.753	344.000	363.800	324.500	228.500	228.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.152	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.395	201.000	246.000	246.000	150.000	150.000
	529105 Zentrenmanagement	62.034	58.000	40.300	1.000	1.000	1.000
	529140 Werbemaßnahmen	61.171	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.757	8.300	24.000	17.100	17.400	17.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.757	8.300	24.000	17.100	17.400	17.900
15	- Transferaufwendungen	8.819	20.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	8.819	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.257	253.100	241.700	233.100	233.100	48.100
	542200 Mieten und Pachten	97.926	150.000	230.000	220.000	220.000	35.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	44.275	100.000	8.600	10.000	10.000	10.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.341	809.359	838.690	785.953	692.334	509.938

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.634	-472.569	-491.625	-449.508	-446.934	-394.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.634	-472.569	-491.625	-449.508	-446.934	-394.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-140.634	-472.569	-491.625	-449.508	-446.934	-394.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.539	80.000	75.000	76.500	78.030	79.590
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	77.539	80.000	75.000	76.500	78.030	79.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.174	-552.569	-566.625	-526.008	-524.964	-473.618

Erläuterungen

zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2025 werden folgende Zuweisungen eingeplant:

a) Förderung Fahrradwerbemaßnahmen (siehe Sachkonto 529140)	53.775 €
b) Sonderprogramm "Stärkung Innenstädte" (siehe Sachkonto 542200)	72.000 €
c) Förderung von InHK-Maßnahmen (siehe Sachkonto 529100)	69.600 €
d) Zentrenmanagement (siehe Sachkonto 529105)	24.180 €
e) Betrieb eines Citybüros (siehe Sachkonten 542200 und 542900)	10.800 €
f) Erkelenz blüht auf - Förderung Stadtgrün	12.000 €
g) Wallpainting Außenmauer Haus Spieß (siehe Sachkonto 529100)	9.000 €
Insgesamt:	251.355 €

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus Untervermietungen im Rahmen des Zentrenmanagements anhand der bestehenden Mietverträge. Sämtliche Verträge laufen in 2027 aus.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lt. Ratsbeschluss vom 28.02.2024 sind für projektbezogene Stadtmarketingmaßnahmen jährlich nach Beschlussfassung 100.000 € bereitzustellen. In 2025 werden insbesondere für Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (116.000 €), für die

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Veranstaltungen "Stadt der Märkte - Erkelenz trifft sich" (37.000 €), den Weihnachtsmarkt bzw. die Weihnachtsdörfer Erkelenz und Gerderhahn (21.500 EUR), die Veranstaltung "Erlebbarer Burg" (11.000 EUR), für Stadtgrün zu "Erkelenz blüht auf" (20.000 €), für das Wallpainting der Außenmauer Haus Spieß (15.000 €) sowie sonstige kleinere Veranstaltungen (10.000 EUR) bereitgestellt.

529105 Zentrenmanagement

Die Aufwendungen werden für die Erstellung von Auswertungen und Konzeptionen zur Belebung der Innenstadt sowie für die Ermittlung von Kundenläufen durch Externe eingeplant (sh. Kto.414100).

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Aufwendungen für förderfähige Fahrradwerbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe Konto 414100). Im Einzelnen werden Mittel insbesondere für das Bike 'n BBQ (45.000 €), den Niederrheinischen Mobilitätstag (5.000 €), für das Stadtradeln (5.000€), sowie den Mobilitätstag (5.000 €) eingeplant.

542200 Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für angemietete Objekte im Rahmen des Förderprogramms 'Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren' (195.000 €), die Anmietung des City-Büros (11.500 €) sowie beweglicher Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen (23.500 EUR).

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dritten Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Anbringung von Lichterketten an bestehenden Bäumen durch Externe.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Aufwand für die Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.701 35.000	26.500	0	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	23.000	10.000	23.000	23.000	23.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.701 85.000	49.500	10.000	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.701 -85.000	-35.700	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S15030004 Digitales Info-System	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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	0 -10.000	-11.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-11.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) für das Stadtmarketing 1.500 €. Zusätzlicher Ansatz für den Ausbau des freien WLAN 10.000 €. Gesamtsumme 11.500 €. Es wurden 10.000 € aus 2024 neu veranschlagt.							
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-15.701 -25.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.701 -25.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für allg. Beschaffungen, sowie für die Anschaffung hochwertiger und mitwachsender Lichterketten zur Illumination der Weihnachtsbäume im Stadtgebiet.							
S15030005 Förderprogramm InHK Verfügungsfonds	0 0	-9.200	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	0 -62.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0 55.200
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-23.000	-10.000	-23.000	-23.000	-23.000	0 -117.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung von Außenmobiliar zur Aufwertung der Gastronomie unter Berücksichtigung des verabschiedeten Gestaltungsrahmens Außengastronomie für die Innenstadt.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

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.

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
19	+ Finanzerträge	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	167.350	167.350	167.350	167.350	167.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche 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	167.350	167.350	167.350	167.350	167.350
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	167.350	167.350	167.350	167.350	167.350

Erläuterungen

zum Produkt 150400

Ertrag

465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen

Voraussichtliche Gewinnausschüttung von der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 544200).

**Teilergebnisplan Produkt 150400
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Stadt Erkelenz

Aufwand

544200 Kapitalertragsteuer u. a.

Zu entrichtende Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.936.784	64.819.326	72.847.353	75.422.500	77.927.800	80.245.000
	401100 Grundsteuer A	231.906	253.000	260.000	263.000	266.000	269.000
	401200 Grundsteuer B	6.784.874	6.906.200	9.182.000	9.301.000	9.422.000	9.544.000
	401300 Gewerbesteuer	25.419.828	23.100.000	26.943.000	27.563.000	28.059.000	28.522.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.312.272	27.360.200	29.174.900	30.837.900	32.564.800	34.127.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.434.168	3.563.400	3.608.500	3.680.700	3.758.000	3.840.700
	403100 Vergnügungssteuer	508.448	570.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	403200 Hundesteuer	312.079	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.933.209	2.741.526	2.798.953	2.896.900	2.978.000	3.061.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.174.075	11.699.922	17.868.928	18.350.780	18.846.880	19.292.480
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.680.608	9.161.931	15.233.174	15.591.150	15.957.540	16.284.670
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	161.506	163.700	169.992	177.980	186.350	193.990
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	825.768	1.866.530	1.956.971	2.048.950	2.145.250	2.233.210
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	498.623	499.570	500.654	524.220	548.820	571.320
	413400 Forst- und Klimaschutzpauschale	7.570	8.191	8.137	8.480	8.920	9.290
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	309.621	192.700	221.300	235.300	216.300	224.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	290.851	190.000	219.000	233.000	214.000	222.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.004	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	16.766	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.420.480	76.711.948	90.937.581	94.008.580	96.990.980	99.761.780
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	25.961.156	28.505.000	29.636.000	31.392.000	33.158.000	34.893.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.285.953	1.925.000	2.001.000	2.047.000	2.083.000	2.118.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.889.460	25.850.000	26.760.000	28.470.000	30.180.000	31.880.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	785.744	730.000	875.000	875.000	895.000	895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.961.156	28.505.100	29.636.100	31.392.100	33.158.100	34.893.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.459.324	48.206.848	61.301.481	62.616.480	63.832.880	64.868.680
19	+ Finanzerträge	470.651	320.100	250.200	210.200	210.200	210.200
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	257.638	180.000	150.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	213.014	100	100	100	100	100
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	951.514	365.100	487.960	492.580	481.280	491.780
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	22.208	49.000	88.860	154.480	137.180	137.680
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	72.575	74.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	856.731	236.000	303.000	261.000	267.000	277.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-480.862	-45.000	-237.760	-282.380	-271.080	-281.580
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.978.462	48.161.848	61.063.721	62.334.100	63.561.800	64.587.100
23	+ Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	242.290	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	53.220.752	48.161.848	61.063.721	62.334.100	63.561.800	64.587.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.497	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.497	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417	500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.417	500	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.232.832	48.174.848	61.076.521	62.347.180	63.575.160	64.600.740

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuvollziehung.

Zielgruppe Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Minderaufwendungen/-auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 sind gegenseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I KomHVO.

Auftragsgrundlage Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.936.784	64.819.326	72.847.353	75.422.500	77.927.800	80.245.000
	401100 Grundsteuer A	231.906	253.000	260.000	263.000	266.000	269.000
	401200 Grundsteuer B	6.784.874	6.906.200	9.182.000	9.301.000	9.422.000	9.544.000
	401300 Gewerbesteuer	25.419.828	23.100.000	26.943.000	27.563.000	28.059.000	28.522.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.312.272	27.360.200	29.174.900	30.837.900	32.564.800	34.127.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.434.168	3.563.400	3.608.500	3.680.700	3.758.000	3.840.700
	403100 Vergnügungssteuer	508.448	570.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	403200 Hundesteuer	312.079	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.933.209	2.741.526	2.798.953	2.896.900	2.978.000	3.061.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.174.075	11.699.922	17.868.928	18.350.780	18.846.880	19.292.480
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.680.608	9.161.931	15.233.174	15.591.150	15.957.540	16.284.670
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	161.506	163.700	169.992	177.980	186.350	193.990
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	825.768	1.866.530	1.956.971	2.048.950	2.145.250	2.233.210
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	498.623	499.570	500.654	524.220	548.820	571.320
	413400 Forst- und Klimaschutzpauschale	7.570	8.191	8.137	8.480	8.920	9.290
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	309.621	192.700	221.300	235.300	216.300	224.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	290.851	190.000	219.000	233.000	214.000	222.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.004	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	16.766	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.420.480	76.711.948	90.937.581	94.008.580	96.990.980	99.761.780
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	25.961.156	28.505.000	29.636.000	31.392.000	33.158.000	34.893.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.285.953	1.925.000	2.001.000	2.047.000	2.083.000	2.118.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.889.460	25.850.000	26.760.000	28.470.000	30.180.000	31.880.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	785.744	730.000	875.000	875.000	895.000	895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.961.156	28.505.100	29.636.100	31.392.100	33.158.100	34.893.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.459.324	48.206.848	61.301.481	62.616.480	63.832.880	64.868.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	856.731	235.000	302.000	260.000	266.000	276.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	856.731	235.000	302.000	260.000	266.000	276.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-856.731	-235.000	-302.000	-260.000	-266.000	-276.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.602.593	47.971.848	60.999.481	62.356.480	63.566.880	64.592.680
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)	52.602.593	47.971.848	60.999.481	62.356.480	63.566.880	64.592.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.497	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.497	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.616.090	47.985.348	61.013.281	62.370.580	63.581.280	64.607.380

Erläuterungen

zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2025er Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Grundsteuerreform und des beschlossenen Hebesatzes berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses (OD-Erlass) vom 19.09.2024 berechnet.

401200 Grundsteuer B

Der 2025er Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Grundsteuerreform und des beschlossenen Hebesatzes berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

401300 Gewerbesteuer

Der 2025er Ansatz wurde anhand des Durchschnitts der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Entwicklung des laufenden Jahres ermittelt. Der so ermittelte Ansatz wurde auf den aktuellen Hebesatz umgerechnet. Die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der 2025er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der 2025er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2024er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

403100 Vergnügungssteuer

Erwarteter Ertrag aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Vergnügungssteuer.

Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

403200 Hundesteuer

Der 2025er Haushaltsansatz wurde auf Basis des voraussichtlichen 2024er Jahresergebnisses berechnet.

405100 Familienleistungsausgleich

Der 2025er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des erwarteten 2024er Ergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2025 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -

Erwartete Sportpauschale in 2025 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -

Erwartete Schulpauschale in 2025 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschale in 2025 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.

413400 Klima- und Forstpauschale

Erwartete Klima- und Forstpauschale in 2025 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 19.09.2024 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.

**Teilergebnisplan Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Erkelenz

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage

Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage aufgrund des erwarteten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 156,7 Mio. € und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von gerundet 26,760 Mio. €.

537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage

Mehrbelastungen zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule sowie der Jakob-Muth- Schule.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Erwartete Gewerbesteuererstattungszinsen aufgrund der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten drei Jahre.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.010.756 3.046.455	3.158.970	0	3.306.570	3.461.070	3.602.170
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.756 3.046.455	3.158.970	0	3.306.570	3.461.070	3.602.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	4.010.756 3.046.455	3.158.970	0	3.306.570	3.461.070	3.602.170

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	3.010.756 3.046.455	3.158.970	0	3.306.570	3.461.070	3.602.170	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.010.756 3.046.455	3.158.970	0	3.306.570	3.461.070	3.602.170	
<i>Erläuterungen:</i>							
Einplanung der Investitionspauschale 2025 bis 2028 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 19.09.2024 berechnet.							
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	1.000.000 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000.000 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en)

Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung

Aufnahme von Krediten zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragbringend anzulegen. Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt. Verwaltung der städt. Darlehen.

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge beim Konto 423100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 551800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 461500 / 661500 und 461800 / 661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 551600 / 751600 bis 551800 / 751800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	470.651	320.100	250.200	210.200	210.200	210.200
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	257.638	180.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	213.014	100	100	100	100	100
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.783	130.100	185.960	232.580	215.280	215.780
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	22.208	49.000	88.860	154.480	137.180	137.680
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	72.575	74.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	375.869	190.000	64.240	-22.380	-5.080	-5.580
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	375.869	190.000	64.240	-22.380	-5.080	-5.580
23	+ Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	242.290	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	242.290	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	618.159	190.000	64.240	-22.380	-5.080	-5.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417	500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.417	500	1.000	1.020	1.040	1.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.741	189.500	63.240	-23.400	-6.120	-6.640

Erläuterungen

zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Geschätzte Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen u.ä.

461700 Zinserträge - sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Erwartete Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage von liquiden Mittel bei Sparkassen u.ä. Instituten.

Aufwand

551600 - 551800 Zinsaufwendungen

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten und bildet die erwarteten Zinsaufwendungen der Jahre 2025-2028 ab.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	20	20	20	20	20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	20	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	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.007	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	10	50	50	50	50
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990	3.060	3.850	3.850	3.850	3.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	50	60	100	100	100	100
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.940	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.056	3.170	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.048	-150	-980	-980	-980	-980
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.048	-50	-980	-980	-980	-980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.048	-50	-980	-980	-980	-980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417	500	1.500	1.530	1.580	1.610
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.417	500	1.500	1.530	1.580	1.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	1.600	1.630	1.660	1.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	1.500	1.530	1.560	1.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24	-150	-1.080	-1.080	-1.060	-1.060

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 20	Sascha Almstedt

Beschreibung Stiftung zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Schaffung kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen der ehemaligen Gemeinde Immerath.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage Stiftungsurkunde

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	20	20	20	20	20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	20	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	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.007	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	10	50	50	50	50
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990	3.060	3.850	3.850	3.850	3.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	50	60	100	100	100	100
	544700 Zuschreibung Sonderposten	3.940	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.056	3.170	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.048	-150	-980	-980	-980	-980
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.048	-50	-980	-980	-980	-980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.048	-50	-980	-980	-980	-980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417	500	1.500	1.530	1.580	1.610
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.417	500	1.500	1.530	1.580	1.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	1.600	1.630	1.660	1.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	1.500	1.530	1.560	1.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24	-150	-1.080	-1.080	-1.060	-1.060

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2025
- Stellenplan 2025, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2025, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2025, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2025		Zahl der Stellen davon	
		Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen	besetzt am 30.06.2024
	2025	2024	
Beamte:	108,00	95	70,95
Tarifbeschäftigte TVöD:	314,46	306,86	274,32
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	261,06	243,45	175,68
Gesamt:	683,52	645,31	520,95

nachrichtlich:	2025	2024	01.10.2024
Inspektoranwärter*in:	9	7	6
Aufstiegsbeamte*innen:	1	1	1
Auszubildende:	41	33	30
Sekretäranwärter*innen:	5	3	3
Brandmeisteranwärter*innen:	3	0	0
Dualer Studiengang Soziale Arbeit	2	1	0
Praktikanten:	5	10	3
Gesamt:	66	55	43

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 2025 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	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 3	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>					
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	3,00	2,00	1,00	
	A 14	9,00	8,00	6,90	
	A 13	0,00	2,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>					
	A 13	6,00	5,00	3,45	
	A 12	11,00	13,00	11,17	
	A 11	21,00	18,00	12,55	
	A 10	19,00	16,00	10,73	
	A 9	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>					
	A 9	12,00	11,00	8,99	
	A 8	19,00	14,00	9,16	
	A 7	3,00	1,00	1,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		108,00	95,00	70,95	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte -TVöD-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15	0,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	3,00	3,00	2,00	
12	13,00	13,00	11,54	
11	28,09	28,09	24,55	
10	12,87	12,87	9,92	
9c	6,00	5,00	5,00	
9b	20,51	18,51	16,36	
9a	22,53	19,32	17,45	
8	25,26	28,45	24,40	
7	22,91	23,17	19,58	
6	63,07	58,25	54,98	
5	41,65	39,88	38,13	
4	32,90	30,90	29,57	
3	7,90	7,90	6,09	
2	11,77	14,52	10,75	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	314,46	306,86	274,32	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S 18	1,00	1,00	0,77	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	4,00	4,00	4,00	
S 15	13,00	10,00	10,00	
S 14	11,77	10,77	8,77	
S 13	10,00	10,00	8,74	
S 12	6,00	4,77	3,18	
S 11b	4,83	4,83	3,50	
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	0,76	
S 8a	191,32	181,43	124,02	
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	4,91	0,00	0,00	
S 3	12,23	14,65	10,94	
S 2	0,00	0,00	0,00	
S 1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	261,06	243,45	175,68	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2025, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2025, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2025, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2025, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2025, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2025																							
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							0,08	0,20			0,80									1,08
	02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00		0,30		0,10				0,25								3,65
	03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																				0,00
	04	Beschäftigtenvertretung	00									1,00											1,00
	05	Rechnungsprüfung	00								1,00			1,00									2,00
	06	Zentrale Dienste	00								0,30			0,10	1,70								2,10
	07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																	1,00			1,00
	08	Personalmanagement	00								1,00			0,90	2,30			1,00	1,00				6,20
	08	Personalmanagement	00	Temporäre Stellenvakanzen*					1,00	1,00		1,00		3,00	3,00		1,00	1,00	2,00				13,00
	09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						0,70				0,80	1,00		1,70	0,75	0,85	0,50				6,30
		Organisationsangelegenheiten u. technischer Unterstützung	00								0,40			1,00	3,00								4,40
	10	Informationsverarbeitung	00											0,90		1,00	1,00						2,90
	11	Recht	00																				0,10
	12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00								0,10												0,10
	13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							1,00			1,00	1,00	1,00							4,00
			02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung						0,45													0,45
	14	Bürgerbüro	00															0,20	0,60				0,80
	15	Städtepartnerschaften	00																				0,00
	18	Baubetriebshof	00								0,40												0,40
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00										0,45	0,05		0,40							0,90
	02	Gewerbewesen	00										0,10			1,40							1,50
	07	Verkehrsangelegenheiten	00											0,75		1,75							2,50
	10	Einwohnerangelegenheiten	00														0,80	2,40					3,20
	11	Personenstandswesen	00											1,00	1,00			1,00	2,00				5,00
	13	Statistik und Wahlen	00											0,20	0,75								0,95
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00											1,00	1,00	0,50		2,00	6,00				10,50
	18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																				0,00
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen							0,09			0,17		0,09				0,64			0,99
			02	Hauptschule							0,18			0,15		0,18				0,70			1,21
			03	Realschule							0,09			0,15		0,09				0,23			0,56
			04	Gymnasium							0,10			0,15		0,10				0,26			0,61
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung							0,09					0,09				0,23			0,41
			02	Fördermaßnahmen für Schüler																			0,00
04	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00								0,08			0,02		0,08				0,08			0,26
	06	Stadtbücherei	00								0,08			1,00		0,08							1,16
	08	Archiv	00												1,00								1,00
05	01	Unterstützung von Senioren	00							0,01													0,01
			01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																			0,00
	02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00							0,01													0,01
03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,02			0,20			1,20		0,40					1,82

Stellenübersicht 2025																						
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						0,02				0,25		1,00		1,40				2,67
			03	Leistungen nach dem AsylbLG						0,01					1,00	0,90		1,34				3,25
			04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.						0,01												0,01
			05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
04		Sozialversicherungsangelegenheiten	00							0,01												0,01
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00							0,05	0,20					0,25						0,50
	02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-						0,07						0,16						0,23
			02	KG Granterath												0,16						0,16
			05	KG Gerderath												0,16						0,16
			06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-						0,07						0,16						0,23
			07	KG Hetzerath												0,16						0,16
			08	KG Buscherhof -Erkelenz-																		0,00
			09	KG Lövenich																		0,00
			10	KG Bauxhof -Erkelenz-																		0,00
			11	KG Venrath																		0,00
			12	KG Kückhoven																		0,00
			13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-						0,07												0,07
			14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-																		0,00
			15	KG Südpromenade -Erkelenz-																		0,00
			16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg						0,07												0,07
			17	KG Immerath (neu)																		0,00
			19	KG Schulring -Erkelenz-																		0,00
			20	Förderung von Kindern in Tagespflege						0,05	0,15											0,20
	03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit						0,10												0,10
			02	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,02	0,15											0,17
	04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,30	0,25		0,50			1,75		1,20		1,00		5,00
08	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,08			0,18		0,08			0,48			0,82
	02	Sportförderung	00								0,08					0,08			0,09			0,25
	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								0,07			0,18		0,07			0,21			0,53
09	01	Räumliche Planung	00												1,00							1,00
	02	Räumliche Entwicklung	00								0,60		0,10	0,15	0,30	0,25						1,40
	03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																			0,00
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,25					0,85							1,10

Stellenübersicht 2025																										
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																										
Beamte																										
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen													2025	2024	Differenz					
						Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt											
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:			
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00							0,08	0,20			0,80								1,08	0,90	0,18	
		02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00		0,30		0,10				0,25							3,65	3,65	0,00	
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																			0,00	0,00	0,00	
		04	Beschäftigtenvertretung	00									1,00										1,00	1,00	0,00	
		05	Rechnungsprüfung	00								1,00			1,00								2,00	2,00	0,00	
		06	Zentrale Dienste	00							0,30				0,10	1,70							2,10	2,30	-0,20	
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																1,00			1,00	1,00	0,00	
		08	Personalmanagement	00								1,00			0,90	2,30				1,00	1,00		6,20	5,20	1,00	
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00	Temporäre Stellenvakanzen*					0,70	1,00	1,00		1,00	0,80	1,00	3,00	3,00	1,70	0,75	0,85	0,50	13,00	9,00	4,00	
		10	Organisationsangelegenheiten u. technischerunterstützte Informationsverarbeitung	00								0,40			1,00	3,00							4,40	2,90	1,50	
		11	Recht	00									0,90		1,00	1,00							2,90	2,90	0,00	
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00								0,10											0,10	0,10	0,00	
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								1,00		1,00	1,00	1,00						4,00	5,00	-1,00	
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung							0,45											0,45	0,45	0,00	
		14	Bürgerbüro	00															0,20	0,60			0,80	1,00	-0,20	
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00	0,00	0,00	
		18	Baubetriebshof	00								0,40											0,40	0,40	0,00	
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00									0,45	0,05		0,40							0,90	0,90	0,00	
		02	Gewerbewesen	00									0,10			1,40							1,50	1,50	0,00	
		07	Verkehrsangelegenheiten	00										0,75		1,75							2,50	2,20	0,30	
		10	Einwohnerangelegenheiten	00														0,80	2,40				3,20	3,30	-0,10	
		11	Personenstandswesen	00											1,00	1,00			1,00	2,00			5,00	4,00	1,00	
		13	Statistik und Wahlen	00											0,20	0,75							0,95	0,95	0,00	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00											1,00	1,00	0,50		2,00	6,00			10,50	8,50	2,00	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																			0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen							0,09			0,17		0,09			0,64			0,99	0,99	0,00	
				02	Hauptschule							0,18			0,15		0,18			0,70			1,21	1,21	0,00	
				03	Realschule							0,09			0,15		0,09			0,23			0,56	0,56	0,00	
				04	Gymnasium							0,10			0,15		0,10			0,26			0,61	0,61	0,00	
			Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung							0,09				0,09			0,23				0,41	0,41	0,00	
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																		0,00	0,00	0,00	
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00							0,08			0,02		0,08			0,08				0,26	0,26	0,00	
		06	Stadtbücherei	00							0,08				1,00		0,08						1,16	1,16	0,00	
		08	Archiv	00												1,00							1,00	1,00	0,00	
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00							0,01												0,01	0,05	-0,04	
			Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																		0,00	0,00	0,00	
		02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	00								0,01											0,01	0,00	0,01	
		03	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,02			0,20			1,20		0,40				1,82	1,20	0,62	
			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	02						0,02			0,25			1,00		1,40					2,67	2,25	0,42	
			Leistungen nach dem AsylbLG	03						0,01						1,00	0,90	1,34					3,25	2,67	0,58	
			Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.	04						0,01													0,01	0,05	-0,04	
			Grundsicherung nach dem SGB II	05																			0,00	0,00	0,00	
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00						0,01													0,01	0,00	0,01	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	01							0,05	0,20				0,25							0,50	0,40	0,10	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-						0,07					0,16							0,23	0,05	0,18	
				02	KG Granterath											0,16							0,16	0,05	0,11	
				05	KG Gerderath											0,16							0,16	0,05	0,11	
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-						0,07					0,16							0,23	0,05	0,18	
				07	KG Hetzerath											0,16							0,16	0,05	0,11	
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-																		0,00	0,05	-0,05	
				09	KG Lövenich																		0,00	0,05	-0,05	
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-																		0,00	0,00	0,00	
				11	KG Venrath																		0,00	0,05	-0,05	
				12	KG Kückhoven																		0,00	0,05	-0,05	
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-						0,07												0,07	0,05	0,02	
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-																		0,00	0,05	-0,05	

Stellenübersicht 2025																										
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																										
Beamte																										
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen														2025	2024	Differenz				
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt								
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:			
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-																		0,00	0,05	-0,05	
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg						0,07												0,07	0,05	0,02	
				17	KG Immerath (neu)																		0,00	0,05	-0,05	
				19	KG Schulring -Erkelenz-																		0,00	0,05	-0,05	
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege						0,05	0,15											0,20	0,00	0,20	
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit						0,10												0,10	0,00	0,10	
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,02	0,15											0,17	0,05	0,12	
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,30	0,25		0,50			1,75		1,20		1,00		5,00	6,05	-1,05	
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,08			0,18		0,08			0,48			0,82	0,82	0,00	
		02	Sportförderung	00								0,08					0,08			0,09			0,25	0,25	0,00	
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								0,07			0,18		0,07			0,21			0,53	0,53	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00												1,00							1,00	0,00	1,00	
		02	Räumliche Entwicklung	00								0,60		0,10	0,15	0,30	0,25						1,40	1,40	0,00	
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																			0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,25					0,85							1,10	1,10	0,00	
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,14					0,15							0,29	0,29	0,00	
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,16												0,16	0,16	0,00	
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05											0,05	0,05	0,00	
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung						0,02			0,05						1,00			1,07	0,05	1,02	
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																		0,00	0,00	0,00	
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge						0,01	0,15					0,10		0,66				0,92	0,48	0,44	
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00										0,50			0,30	0,25	0,15	0,50			1,70	1,85	-0,15	
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																		0,00	0,00	0,00	
		03	Versorgung	00																			0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel						0,05					0,30							0,35	0,35	0,00	
				02	Parkplätze und Parkbauten										0,05								0,05	0,05	0,00	
				03	Tiefgarage																		0,00	0,00	0,00	
		02	Verkehrsanlagen	00																			0,00	0,00	0,00	
		03	Verkehrliche Planung	00										0,15									0,15	0,15	0,00	
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00							0,20					0,15							0,35	0,35	0,00	
		02	Natur und Landschaft	00							0,05												0,05	0,05	0,00	
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																			0,00	0,00	0,00	
		04	Wasser und Wasserbau	00																			0,00	0,00	0,00	
		05	Friedhöfe	00								0,25											0,25	0,25	0,00	
14	Energie und Klima	01		00												1,00						1,00	0,00	1,00		
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00							0,30												0,30	0,30	0,00	
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude						0,06						0,06		0,08				0,20	0,20	0,00	
				03	Märkte												0,70						0,70	0,00	0,70	
		03	Stadtmarketing	00							0,10					0,25							0,35	0,35	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00	0,00	0,00	
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00	0,00	0,00	
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00	0,00	0,00	
						1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	9,00	0,00	6,00	11,00	21,00	19,00	1,00	12,00	19,00	3,00	0,00	108,00	95,00	13,00	
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																										

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt														Summe:							
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1			
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00											1,24								1,24			
		02	Verwaltungsführung	00			0,60									1,59								2,19		
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,64														0,64	
		04	Beschäftigtenvertretung	00													1,00	0,50	0,21						1,71	
		05	Rechnungsprüfung	00						1,00															1,00	
		06	Zentrale Dienste	00						1,00					0,85			1,00	2,50	1,00					6,35	
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00				1,00					1,00	1,00	0,13										3,13	
		08	Personalmanagement	00									2,00	1,00	0,90											3,90
				00	Temporäre Stellenvakanzen*				1,00	1,00		1,00		1,00	2,54	1,00	2,00									9,54
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswese	00						2,00	1,85	1,95		0,88	3,76	0,90	0,73									12,07
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung	00			0,40			2,00			3,00													5,40
		11	Recht	00			0,70										0,40									1,10
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00													1,59									1,59
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung						1,00		0,50											1,50		
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung		2,00	2,50	3,00		1,00	2,54	3,53	1,00	1,38											16,95
		14	Bürgerbüro	00							0,18			0,33			0,74	0,80							2,05	
		15	Städtepartnerschaften	00																					0,00	
		18	Baubetriebshof	00					1,00			1,00	2,95	0,13	2,65	27,41	18,00	28,00							81,14	
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00		0,05									1,28	0,12	0,53							1,98		
		02	Gewerbewesen	00		0,05																			0,05	
		07	Verkehrsangelegenheiten	00		0,05									1,84	0,45	2,49								4,83	
		10	Einwohnerangelegenheiten	00					0,82					1,62				0,30							2,74	
		11	Personenstandswesen	00		0,05																			0,05	
		13	Statistik und Wahlen	00											0,04										0,04	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeug	00											0,77	0,51									1,28	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00								0,05													0,05	
03	Schulträgeraufga	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen			0,30				0,30	1,16			2,00	4,75	1,10						9,61		
				02	Hauptschule			0,10				0,10	0,56			2,00	0,63	0,65		0,26					4,30	
				03	Realschule			0,20				0,20	0,46				1,00	1,49			0,51					3,86
				04	Gymnasium			0,40				0,40	1,31			1,00	3,00	4,60	0,31	1,55						12,57
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung												0,07									0,07
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																					0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																0,88				0,88		
		06	Stadtbücherei	00						1,00						4,00		1,20						6,20		
		08	Archiv	00								1,00					0,77	0,28						2,05		

Stellenübersicht 2025
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	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit												1,00						1,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00					1,00	1,00	1,00	2,00			0,54								5,54
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00														1,73	0,56		0,14		2,43
		02	Sportförderung	00														0,07					0,07
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								1,00	0,10	1,00			11,50	0,06		7,02			20,68
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00		0,85		1,00	4,59														6,44
		02	Räumliche Entwicklung	00		0,05		3,10															3,15
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00		0,10																	0,10
10	Bauen und Wohn	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00					1,75	0,26						0,70							2,71
		02	Baubehördliche Beratung und Informati	00					1,25	0,25						0,62							2,12
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00						0,08													0,08
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,60									0,60
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung									2,00	0,10								2,10
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose											0,08	0,08						0,16
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge													1,95					1,95
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00		0,05				0,15	0,05		0,12	0,71	0,91	0,33							2,32
				01																			0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb				2,50	1,00	1,00	2,51	1,00		3,00	4,00							15,01
		03	Versorgung	00																			0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücke	0,90	0,95	1,10	5,80	0,90		2,20	1,00	1,80									14,65
				02	Parkplätze und Parkbauten										0,05		0,16						0,21
				03	Tiefgarage										0,05		0,04						0,09
		02	Verkehrsanlagen	00		0,05		0,10				0,10		0,20									0,45
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt															2025	2024	Differenz		
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																		0,65	0,66	-0,01
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00				0,09														0,29		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-							0,17										1,00	0,50	1,78
				02	KG Granterath							0,17											0,50	0,67
				05	KG Gerderath							0,17											0,50	0,67
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-			0,11				0,17											0,50	0,78
				07	KG Hetzerath							0,16											0,50	0,66
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-							0,17			0,16								0,51	0,84
				09	KG Lövenich							0,17			0,16								0,50	0,83
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-							0,17			0,16								0,50	0,83
				11	KG Venrath							0,17			0,16								0,50	0,83
				12	KG Kückhoven							0,16			0,16		1,00						0,50	1,82
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-			0,11				0,16											0,50	0,77
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-									0,17		1,00							0,50	1,67
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-									0,17		0,17							0,50	0,67
					Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg			0,11						0,17									0,50	0,78
				17	KG Immerath (neu)									0,17									0,50	0,67
				19	KG Schulring -Erkelenz-									0,16									0,50	0,66
		20	Förderung von Kindern in Tagespflege					0,07					0,16		0,16									0,39
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit												1,00							1,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit																			0,00
									1,00	1,00	1,00	2,00		0,54										5,54
08	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00																				4,83
	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00													1,73	0,56			0,14			2,43
		02	Sportförderung	00																				0,07
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								1,00	0,10	1,00			11,50	0,06		7,02				20,68
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information						0,85		1,00	4,59														6,44
		01	Räumliche Planung	00																				7,44
		02	Räumliche Entwicklung	00			0,05		3,10															3,15
			Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene	00			0,10																	0,10
10	Bauen und Wohnen	03	Maßnahmen der Bauaufsicht	00					1,75	0,26														2,71
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00					1,25	0,25														2,12
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00						0,08														0,08
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00									0,60											0,60
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung								2,00	0,10										2,10
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose										0,08	0,08								0,16
					Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge												1,95							1,95
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00			0,05			0,15	0,05		0,12	0,71	0,91	0,33								2,32
				01																				2,17
				01																				0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb				2,50	1,00	1,00	2,51	1,00		3,00	4,00								15,01
		03	Versorgung	00																				0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunn	0,90	0,95	1,10	5,80	0,90		2,20	1,00	1,80										14,65
				02	Parkplätze und Parkbauten											0,05		0,16						0,21
				03	Tiefgarage											0,05		0,04						0,09
		02	Verkehrsanlagen	00		0,05		0,10				0,10		0,20										0,45

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt															2025	2024	Differenz			
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2	1
																				Summe:					
		03	Verkehrliche Planung	00																0,00	0,00	0,00			
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00											0,27	0,15				0,42	0,42	0,00			
13	Natur- u. Landschafts	01	Öffentliches Grün	00					0,50	0,15	1,48		0,80	0,05	0,51					3,49	2,99	0,50			
				01	Förderungsmanagement															0,00	0,00	0,00			
		02	Natur und Landschaft	00					0,15		0,13		0,05							0,33	0,28	0,05			
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00					0,05		0,13									0,18	0,19	-0,01			
		04	Wasser und Wasserbau	00									0,40							0,50	0,50	0,00			
		05	Friedhöfe	00				0,05	0,05										0,87	3,07	3,20	-0,13			
14	Energie und Klima	01		00					0,10	0,30			0,40	1,40						3,07	3,20	-0,13			
															0,23					0,23	2,23	-2,00			
15	Wirtschaft u. Tourism	01	Wirtschaftsförderung	00					0,95				0,20	0,20						1,35	1,35	0,00			
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,05				0,06	0,18	0,43	0,72	0,72	0,00			
				03	Märkte			0,05								0,65		0,04		0,74	0,73	0,01			
		03	Stadtmarketing	00					0,95	0,25			0,80	0,80						2,80	2,80	0,00			
16	Allgemeine Finanzwir	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																0,00	0,00	0,00			
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf	00																0,00	0,00	0,00			
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung															0,00	0,00	0,00			
						0,00	3,00	3,00	13,00	28,09	12,87	6,00	20,51	22,53	25,26	22,91	63,07	41,65	32,90	7,90	11,77	0,00	314,46	306,86	7,60
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc																									

Stellenübersicht 2025																									
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	
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																				0,00	
		02	Verwaltungsführung	00																				0,00	
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																				0,00	
		04	Beschäftigtenvertretung	00																				0,00	
		05	Rechnungsprüfung	00																				0,00	
		06	Zentrale Dienste	00																				0,00	
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																				0,00	
		08	Personalmanagement	00																				0,00	
				01	Temporäre Stellenvakanzen*				1,00	1,00														2,00	
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																				0,00	
			Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze																						
		10	Informationsverarbeitung	00																				0,00	
		11	Recht	00																				0,00	
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																				0,00	
		13	Grundstücks- u. Gebäudemangement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																			0,00	
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung																			0,00	
		14	Bürgerbüro	00																				0,00	
		15	Städtepartnerschaften	00																				0,00	
		18	Baubetriebshof	00																				0,00	
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																				0,00	
		02	Gewerbewesen	00																				0,00	
		07	Verkehrsangelegenheiten	00																				0,00	
		10	Einwohnerangelegenheiten	00																				0,00	
		11	Personenstandswesen	00																				0,00	
		13	Statistik und Wahlen	00																				0,00	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																				0,00	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																				0,00	
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																			0,00	
				02	Hauptschule																			0,65	
				03	Realschule																			0,65	
				04	Gymnasium																			0,00	
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																			0,00	
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																			0,00	
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																				0,00	
		06	Stadtbücherei	00																				0,00	
		08	Archiv	00																				0,00	
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00																				0,00	
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																			0,00	
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																				0,00	
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																			0,00	
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII																			0,00	
				03	Leistungen nach dem AsylbLG																			1,00	
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. aust. Fl.																			0,00	
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																			0,00	
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																				0,00	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00																				1,00	
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-					1,00	1,00													11,32	
				01	Temporäre Stellenvakanzen*																			1,51	
				02	KG Granterath						1,00													6,69	
				05	KG Gerderath					1,00	1,00		0,51											12,03	
				05	Temporäre Stellenvakanzen*																			4,00	
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-					1,00	1,00													10,14	
																								0,63	
																								0,28	
																								14,23	
																								1,51	
																								7,69	
																								15,54	
																								4,00	
																								2,23	
																								14,37	

Stellenübersicht 2025																							
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
				06	Temporäre Stellenvakanzen*																	1,00	1,00
				07	KG Hetzerath						1,00											3,54	6,54
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-						1,00											6,21	7,21
				08	Temporäre Stellenvakanzen*																	1,00	1,00
				09	KG Lövenich				1,00		1,00		0,51									11,33	13,84
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-				1,00													8,54	11,31
				11	KG Venrath											1,00						4,00	5,00
				11	Temporäre Stellenvakanzen*																	1,00	1,00
				12	KG Kückhoven				1,00		1,00											10,28	12,28
				12	Temporäre Stellenvakanzen*																		0,00
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-				1,00	1,00			0,17									17,92	21,76
				13	Temporäre Stellenvakanzen*																	6,00	6,00
				14	KG Kamp-Linforter-Straße -Erkelenz-				1,00	1,00			0,17	0,51								21,09	25,54
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-							1,00	0,17									6,00	7,17
				15	Temporäre Stellenvakanzen*																	2,00	2,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg				1,00	1,00			0,17	0,51								11,81	17,28
				16	Temporäre Stellenvakanzen*																	5,46	5,46
				17	KG Immerath (neu)					1,00			0,16									11,54	14,70
				17	Temporäre Stellenvakanzen*																	3,00	3,00
				19	KG Schulring - Erkelenz-				1,00	1,00			0,16	0,51								13,26	16,93
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege								2,00									1,00	2,00
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit								1,00	1,00									2,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit								1,00										1,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00					1,00														15,04
					Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																		0,00
08	Sportförderung	01	Sportanlagen	00																			0,00
		02	Sportförderung	00																			0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																			0,00
					Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information																		0,00
		01	Räumliche Planung	00																			0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																			0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene	00																			0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																			0,00
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																			0,00
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																			0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																			0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer 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. Landschaftspfleg	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

Stellenübersicht 2025																										
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
		03	Stadtmarketing		00																				0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlad		00																				0,00	
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		00																				0,00	
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung	1,00	0,00	4,00	13,00	11,77	10,00	6,00	4,83	0,00	0,00	1,00	1,00	191,32	0,00	0,00	0,00	4,91	12,23	0,00	0,00	261,06
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																										

Stellenübersicht 2025																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																								
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																2025	2024	Differenz
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5			
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																		0,00	0,00	0,00
		02	Verwaltungsführung	00																		0,00	0,00	0,00
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																		0,00	0,00	0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																		0,00	0,00	0,00
		05	Rechnungsprüfung	00																		0,00	0,00	0,00
		06	Zentrale Dienste	00																		0,00	0,00	0,00
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																		0,00	0,00	0,00
		08	Personalmanagement	00																		0,00	0,00	0,00
		01	Temporäre Stellenvakanzen*							1,00	1,00											2,00	1,00	1,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																		0,00	0,00	0,00
			Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung	00																		0,00	0,00	0,00
		11	Recht	00																		0,00	0,00	0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																		0,00	0,00	0,00
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																	0,00	0,00	0,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung																	0,00	0,00	0,00
		14	Bürgerbüro	00																		0,00	0,00	0,00
		15	Städtepartnerschaften	00																		0,00	0,00	0,00
		18	Baubetriebshof	00																		0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																		0,00	0,00	0,00
		02	Gewerbewesen	00																		0,00	0,00	0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00																		0,00	0,00	0,00
		10	Einwohnerangelegenheiten	00																		0,00	0,00	0,00
		11	Personenstandswesen	00																		0,00	0,00	0,00
		13	Statistik und Wahlen	00																		0,00	0,00	0,00
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																		0,00	0,00	0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																		0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																	0,00	0,00	0,00
				02	Hauptschule																	0,00	0,00	0,00
				03	Realschule																	0,65	0,65	0,00
				04	Gymnasium																	0,00	0,00	0,00
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																	0,00	0,00	0,00
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																		0,00	0,00	0,00
		06	Stadtbücherei	00																		0,00	0,00	0,00
		08	Archiv	00																		0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00																		0,00	0,00	0,00
		01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																			0,00	0,00	0,00
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																		0,00	0,00	0,00
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																	0,00	0,00	0,00
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII																	0,00	0,00	0,00
				03	Leistungen nach dem AsylbblG																	1,00	1,00	0,00
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																	0,00	0,00	0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																	0,00	0,00	0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																		0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00																		1,00	0,00	1,00
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-																	11,32	13,89	0,34
				01	Temporäre Stellenvakanzen*																	1,51	0,51	1,00
				02	KG Granterath																	6,69	7,69	0,00
				05	KG Gerderath																	12,03	15,54	0,03
				05	Temporäre Stellenvakanzen*																	4,00	2,00	2,00
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-																	10,14	14,37	-0,15
				06	Temporäre Stellenvakanzen*																	1,00	2,23	-1,00
				07	KG Hetzerath																	3,54	1,00	2,00
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-																	6,21	6,54	0,77
				08	Temporäre Stellenvakanzen*																	7,21	7,21	0,00
																						1,00	1,00	0,00

Stellenübersicht 2025																															
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																															
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																															
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																2025	2024	Differenz							
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5				S4	S3	S2	S1	Summe:		
				09	KG Lövenich				1,00		1,00			0,51										13,84	13,27	0,57					
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-				1,00												1,77			11,31	0,00	11,31					
				11	KG Venrath										1,00									5,00	5,00	0,00					
				11	Temporäre Stellenvakanzen*																			1,00	1,00	0,00					
				12	KG Kückhoven				1,00		1,00													12,28	11,49	0,79					
				12	Temporäre Stellenvakanzen*																			0,00	1,00	-1,00					
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-				1,00	1,00			0,17											17,92	21,72	0,04					
				13	Temporäre Stellenvakanzen*																			6,00	8,00	-2,00					
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-				1,00	1,00			0,17	0,51							1,00	0,77		25,54	25,56	-0,02					
				15	KG Südpromenade -Erkelenz-							1,00	0,17											6,00	7,17	0,17					
				15	Temporäre Stellenvakanzen*																			2,00	2,00	0,00					
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg				1,00	1,00			0,17	0,51										11,81	17,28	-5,45					
				16	Temporäre Stellenvakanzen*																			5,46	5,46	0,00					
				17	KG Immerath (neu)				1,00				0,16											11,54	14,70	0,37					
				17	Temporäre Stellenvakanzen*																			3,00	2,00	1,00					
				19	KG Schulring - Erkelenz-				1,00	1,00			0,16	0,51										13,26	16,93	0,15					
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege								2,00											2,00	1,77	0,23					
			03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit							1,00	1,00										2,00	2,00	0,00					
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit								1,00											1,00	1,00	0,00					
			04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00				1,00																15,04	14,04	1,00				
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																				0,00	0,00	0,00					
		02	Sportförderung	00																				0,00	0,00	0,00					
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																				0,00	0,00	0,00					
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																				0,00	0,00	0,00					
		02	Räumliche Entwicklung	00																				0,00	0,00	0,00					
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene	00																				0,00	0,00	0,00					
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																				0,00	0,00	0,00					
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																				0,00	0,00	0,00					
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																				0,00	0,00	0,00					
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																				0,00	0,00	0,00					
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																			0,00	0,00	0,00					
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose																			0,00	0,00	0,00					
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																			0,00	0,00	0,00					
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																				0,00	0,00	0,00					
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																			0,00	0,00	0,00					
		03	Versorgung	00																				0,00	0,00	0,00					
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																			0,00	0,00	0,00					
				02	Parkplätze und Parkbauten																			0,00	0,00	0,00					
				03	Tiefgarage																			0,00	0,00	0,00					
		02	Verkehrsanlagen	00																				0,00	0,00	0,00					
		03	Verkehrliche Planung	00																				0,00	0,00	0,00					
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																				0,00	0,00	0,00					
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																				0,00	0,00	0,00					
		02	Natur und Landschaft	00																				0,00	0,00	0,00					
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																				0,00	0,00	0,00					
		04	Wasser und Wasserbau	00																				0,00	0,00	0,00					
		05	Friedhöfe	00																				0,00	0,00	0,00					
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																				0,00	0,00	0,00					
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																			0,00	0,00	0,00					
				03	Märkte																			0,00	0,00	0,00					
		03	Stadtmarketing	00																				0,00	0,00	0,00					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																				0,00	0,00	0,00					
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																				0,00	0,00	0,00					
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																			0,00	0,00	0,00					
									1,00	0,00	4,00	13,00	11,77	10,00	6,00	4,83	0,00	0,00	1,00	1,00	191,32	0,00	0,00	0,00	4,91	12,23	0,00	0,00	261,06	243,45	12,15

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 1. 10. 2024	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte*innen Laufbahngruppe 2.1 (geh. Dienst)	Besoldung	1	1	
Inspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	9	6	
Sekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	5	3	
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge	3	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte /Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende (Fachangestellte für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	3	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Umwelttechnolog*in Abwasserbewirtschaftung)	Ausbildungsvergütung	1	0	Ehem. Ausbildung Fachkraft für Abwassertechnik
Auszubildende (Bazueichner*in FR Hochbau)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende (Fachinformatiker*in für Systemintegration)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende (Straßenwärter*in)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Dualer Studiengang Soziale Arbeit	Studienentgelt	2	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	31	23	
Praktikanten*innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	5	2	
Insgesamt		66	40	

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2025	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2024	Erläuterungen
Rätinnen * Räte	A 13	0	0	
Inspektoren*innen	A 9	8	9	
Sekretär*innen	A 6	2	3	
Brandmeister*in	A 7	1	0	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	3.124.928	-25.574.149	-22.449.221	91.804	-22.357.417	0	-17.930.147
0101	Politische Gremien	6.460	-812.636	-806.176	0	-806.176	0	-807.176
0102	Verwaltungsführung	217.018	-561.618	-344.600	0	-344.600	0	-345.100
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	400	-58.896	-58.496	0	-58.496	0	-59.496
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-181.621	-181.621	0	-181.621	0	-194.121
0105	Rechnungsprüfung	100	-286.852	-286.752	0	-286.752	0	-287.252
0106	Zentrale Dienste	211.030	-1.801.366	-1.590.336	0	-1.590.336	0	-1.140.436
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	1.010	-348.650	-347.640	0	-347.640	0	-355.640
0108	Personalmanagement	1.429.871	-9.694.497	-8.264.626	0	-8.264.626	0	-8.265.126
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	322.445	-1.226.471	-904.026	-10.596	-914.622	0	-885.122
0110	Organisationsangelegenh./TUI	6.100	-2.348.656	-2.342.556	0	-2.342.556	0	-2.343.056
0111	Recht u.ä.	1.600	-201.270	-199.670	0	-199.670	0	-200.170
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-268.055	-268.055	0	-268.055	0	-268.555
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	603.664	-1.684.642	-1.080.978	102.500	-978.478	0	-1.069.578
0114	Bürgerbüro	0	-125.639	-125.639	0	-125.639	0	-126.139
0115	Städtepartnerschaften	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	0	-17.800
0118	Baubetriebshof	325.230	-5.956.480	-5.631.250	-100	-5.631.350	0	-1.565.380
02	Sicherheit und Ordnung	1.208.040	-3.865.337	-2.657.297	0	-2.657.297	0	-2.833.497
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	90.200	-251.290	-161.090	0	-161.090	0	-226.090
0202	Gewerbewesen	32.000	-103.111	-71.111	0	-71.111	0	-71.611
0207	Verkehrsangelegenheiten	285.420	-349.185	-63.765	0	-63.765	0	-93.765
0210	Einwohnerangelegenheiten	380.000	-593.481	-213.481	0	-213.481	0	-213.981
0211	Personenstandswesen	101.500	-237.998	-136.498	0	-136.498	0	-136.998
0213	Statistik und Wahlen	10.600	-198.644	-188.044	0	-188.044	0	-198.044
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	285.940	-2.086.333	-1.800.393	0	-1.800.393	0	-1.854.993
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	22.380	-45.295	-22.915	0	-22.915	0	-38.015

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	5.445.400	-15.885.371	-10.439.971	0	-10.439.971	0	-10.699.871
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.401.400	-13.703.144	-8.301.744	0	-8.301.744	0	-8.561.644
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	44.000	-2.182.227	-2.138.227	0	-2.138.227	0	-2.138.227
04	Kultur	159.520	-1.546.155	-1.386.635	0	-1.386.635	0	-1.535.635
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	113.410	-639.350	-525.940	0	-525.940	0	-664.340
0406	Stadtbücherei	45.910	-721.799	-675.889	0	-675.889	0	-685.989
0408	Archiv	200	-185.006	-184.806	0	-184.806	0	-185.306
05	Soziale Hilfen	2.064.300	-2.972.944	-908.644	-100	-908.744	0	-909.244
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	100	-49.623	-49.523	0	-49.523	0	-49.523
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-1.368	-1.368	0	-1.368	0	-1.368
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.064.200	-2.885.483	-821.283	-100	-821.383	0	-821.883
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-36.470	-36.470	0	-36.470	0	-36.470
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.987.295	-39.487.072	-19.499.777	0	-19.499.777	0	-20.129.177
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	5.051.300	-7.331.525	-2.280.225	0	-2.280.225	0	-2.280.725
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.229.315	-18.113.526	-7.884.211	0	-7.884.211	0	-8.092.511
0603	Kinder und Jugendarbeit	128.480	-1.038.526	-910.046	0	-910.046	0	-1.330.146
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.578.200	-13.003.495	-8.425.295	0	-8.425.295	0	-8.425.795
07	Gesundheitsdienste	0	-770.000	-770.000	0	-770.000	0	-770.000
0705	Krankenhäuser	0	-770.000	-770.000	0	-770.000	0	-770.000
08	Sportförderung	1.495.530	-3.937.345	-2.441.815	0	-2.441.815	0	-2.687.035
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	255.610	-971.371	-715.761	0	-715.761	0	-944.161
0802	Sportförderung	0	-87.272	-87.272	0	-87.272	0	-87.772
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.239.920	-2.878.702	-1.638.782	0	-1.638.782	0	-1.655.102
09	Räumliche Planung	694.230	-1.916.301	-1.222.071	0	-1.222.071	0	-1.230.571
0901	Räumliche Planung	316.000	-1.109.969	-793.969	0	-793.969	0	-801.469
0902	Räumliche Entwicklung	378.230	-787.646	-409.416	0	-409.416	0	-410.416
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-18.686	-18.686	0	-18.686	0	-18.686

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	2.080.290	-3.534.759	-1.454.469	0	-1.454.469	0	-1.651.169
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	308.200	-287.451	20.749	0	20.749	0	20.749
1002	Baubehördliche Beratung und Information	0	-181.207	-181.207	0	-181.207	0	-181.207
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.080	-49.050	-42.970	0	-42.970	0	-42.970
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	5.000	-35.802	-30.802	0	-30.802	0	-30.802
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	1.761.010	-2.981.249	-1.220.239	0	-1.220.239	0	-1.416.939
11	Ver- und Entsorgung	7.871.991	-6.250.580	1.621.411	6.335.102	7.956.513	0	7.864.913
1101	Abfallwirtschaft	4.101.925	-4.029.632	72.293	0	72.293	0	-19.307
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.365.066	-974.148	390.918	1.535.102	1.926.020	0	1.926.020
1103	Versorgung	2.405.000	-1.246.800	1.158.200	4.800.000	5.958.200	0	5.958.200
12	Verkehrsflächen	3.922.770	-8.029.434	-4.106.664	-200	-4.106.864	0	-5.502.964
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.678.440	-6.542.628	-2.864.188	-200	-2.864.388	0	-3.863.388
1202	Verkehrsanlagen	214.330	-1.414.880	-1.200.550	0	-1.200.550	0	-1.255.550
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	30.000	-71.926	-41.926	0	-41.926	0	-384.026
13	Natur- und Landschaftspflege	1.324.830	-2.782.399	-1.457.569	0	-1.457.569	0	-2.449.869
1301	Öffentliches Grün	283.380	-791.239	-507.859	0	-507.859	0	-824.959
1302	Natur und Landschaft	41.500	-87.713	-46.213	0	-46.213	0	-111.213
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	8.420	-588.092	-579.672	0	-579.672	0	-599.672
1304	Wasser und Wasserbau	4.250	-891.360	-887.110	0	-887.110	0	-997.110
1305	Friedhöfe	987.280	-423.995	563.285	0	563.285	0	83.085
14	Umweltschutz	7.360	-285.863	-278.503	0	-278.503	0	-278.753
1401	Klimaschutz	7.360	-285.863	-278.503	0	-278.503	0	-278.753
15	Wirtschaft und Tourismus	571.183	-2.169.305	-1.598.122	200.000	-1.398.122	0	-1.692.422
1501	Wirtschaftsförderung	44.128	-197.257	-153.129	0	-153.129	0	-154.129
1502	Allgemeine Einrichtungen	179.990	-1.100.708	-920.718	0	-920.718	0	-1.139.018
1503	Stadtmarketing	347.065	-838.690	-491.625	0	-491.625	0	-566.625
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-32.650	-32.650	200.000	167.350	0	167.350

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.937.581	-29.636.100	61.301.481	-237.760	61.063.721	0	61.076.521
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.937.581	-29.636.100	61.301.481	-302.000	60.999.481	0	61.013.281
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	64.240	64.240	0	63.240
17	Stiftungen	3.020	-4.000	-980	0	-980	0	-1.080
1701	Stiftungen	3.020	-4.000	-980	0	-980	0	-1.080
Ergebnisplan	insgesamt:	140.898.268	-148.647.114	-7.748.846	6.388.846	-1.360.000	0	-1.360.000

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	Innere Verwaltung	1.140.327	-20.501.418	-19.361.091	3.791.600	-5.691.000	-1.899.400	-21.260.491	0	0	0	-7.277.000
0101	Politische Gremien	4.000	-807.636	-803.636	0	0	0	-803.636	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	50.818	-563.618	-512.800	0	0	0	-512.800	0	0	0	0
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	2.400	-60.896	-58.496	0	0	0	-58.496	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	2.000	-183.621	-181.621	0	0	0	-181.621	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	2.000	-347.570	-345.570	0	0	0	-345.570	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	34.600	-1.409.766	-1.375.166	0	-232.500	-232.500	-1.607.666	0	0	0	-470.000
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-350.450	-347.450	0	0	0	-347.450	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	293.200	-5.644.652	-5.351.452	0	0	0	-5.351.452	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	278.545	-1.009.167	-730.622	0	0	0	-730.622	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenh./TUI	6.100	-2.296.356	-2.290.256	6.600	-208.500	-201.900	-2.492.156	0	0	0	0
0111	Recht u.ä.	3.500	-203.170	-199.670	0	0	0	-199.670	0	0	0	0
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	2.000	-270.055	-268.055	0	0	0	-268.055	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	370.964	-1.646.042	-1.275.078	3.750.000	-4.500.000	-750.000	-2.025.078	0	0	0	-6.000.000
0114	Bürgerbüro	2.000	-127.639	-125.639	0	0	0	-125.639	0	0	0	0
0115	Städtepartnerschaften	2.000	-18.800	-16.800	0	-8.000	-8.000	-24.800	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	83.200	-5.561.980	-5.478.780	35.000	-742.000	-707.000	-6.185.780	0	0	0	-807.000
02	Sicherheit und Ordnung	992.800	-3.345.737	-2.352.937	100.000	-2.998.900	-2.898.900	-5.251.837	0	0	0	-6.432.850
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	92.200	-253.290	-161.090	0	0	0	-161.090	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	34.000	-105.111	-71.111	0	0	0	-71.111	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	287.400	-349.385	-61.985	0	-4.000	-4.000	-65.985	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	382.000	-595.481	-213.481	0	0	0	-213.481	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	103.500	-239.998	-136.498	0	0	0	-136.498	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	12.600	-200.644	-188.044	0	0	0	-188.044	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	69.000	-1.567.233	-1.498.233	100.000	-2.994.900	-2.894.900	-4.393.133	0	0	0	-6.432.850
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	12.100	-34.595	-22.495	0	0	0	-22.495	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
03	Schulträgeraufgaben	3.962.500	-14.310.967	-10.348.467	3.396.740	-6.458.100	-3.061.360	-13.409.827	0	0	0	-7.070.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.916.500	-12.126.740	-8.210.240	3.396.740	-6.458.100	-3.061.360	-11.271.600	0	0	0	-7.070.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	46.000	-2.184.227	-2.138.227	0	0	0	-2.138.227	0	0	0	0
04	Kultur	68.400	-1.409.155	-1.340.755	291.250	-723.000	-431.750	-1.772.505	0	0	0	-30.000
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	30.000	-542.950	-512.950	291.250	-712.000	-420.750	-933.700	0	0	0	-30.000
0406	Stadtbücherei	36.200	-679.199	-642.999	0	-11.000	-11.000	-653.999	0	0	0	0
0408	Archiv	2.200	-187.006	-184.806	0	0	0	-184.806	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.082.300	-2.991.044	-908.744	0	0	0	-908.744	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	4.100	-53.623	-49.523	0	0	0	-49.523	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2.000	-3.368	-1.368	0	0	0	-1.368	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.074.200	-2.895.583	-821.383	0	0	0	-821.383	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	2.000	-38.470	-36.470	0	0	0	-36.470	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.651.755	-38.765.872	-19.114.117	694.100	-3.481.500	-2.787.400	-21.901.517	0	0	0	-3.238.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	5.003.800	-7.278.125	-2.274.325	161.000	-201.000	-40.000	-2.314.325	0	0	0	-1.840.000
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	9.964.155	-17.572.326	-7.608.171	533.100	-2.816.500	-2.283.400	-9.891.571	0	0	0	-1.298.000
0603	Kinder und Jugendarbeit	103.600	-909.926	-806.326	0	-464.000	-464.000	-1.270.326	0	0	0	-100.000
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.580.200	-13.005.495	-8.425.295	0	0	0	-8.425.295	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	2.000	-772.000	-770.000	0	0	0	-770.000	0	0	0	0
0705	Krankenhäuser	2.000	-772.000	-770.000	0	0	0	-770.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.227.000	-2.732.345	-1.505.345	0	-116.000	-116.000	-1.621.345	0	0	0	0
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	58.000	-581.971	-523.971	0	-80.000	-80.000	-603.971	0	0	0	0
0802	Sportförderung	2.000	-89.272	-87.272	0	0	0	-87.272	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.167.000	-2.061.102	-894.102	0	-36.000	-36.000	-930.102	0	0	0	0
09	Räumliche Planung	700.200	-1.919.901	-1.219.701	0	-146.250	-146.250	-1.365.951	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	318.000	-1.111.969	-793.969	0	0	0	-793.969	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	380.200	-787.246	-407.046	0	-146.250	-146.250	-553.296	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	2.000	-20.686	-18.686	0	0	0	-18.686	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
10	Bauen und Wohnen	1.606.600	-3.347.259	-1.740.659	0	-401.000	-401.000	-2.141.659	0	0	0	-35.000
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	310.200	-289.451	20.749	0	0	0	20.749	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	2.000	-183.207	-181.207	0	0	0	-181.207	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.100	-24.450	-17.350	0	0	0	-17.350	0	0	0	0
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	7.000	-37.802	-30.802	0	0	0	-30.802	0	0	0	0
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	1.280.300	-2.812.349	-1.532.049	0	-401.000	-401.000	-1.933.049	0	0	0	-35.000
11	Ver- und Entsorgung	13.807.463	-6.272.580	7.534.883	0	-501.000	-501.000	7.033.883	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	3.698.295	-4.059.432	-361.137	0	0	0	-361.137	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.902.168	-976.148	1.926.020	0	0	0	1.926.020	0	0	0	0
1103	Versorgung	7.207.000	-1.237.000	5.970.000	0	-501.000	-501.000	5.469.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen	1.420.640	-4.605.634	-3.184.994	9.888.950	-11.254.150	-1.365.200	-4.550.194	0	0	0	-4.548.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.371.540	-3.479.228	-2.107.688	8.459.250	-9.158.400	-699.150	-2.806.838	0	0	0	-4.263.000
1202	Verkehrsanlagen	17.100	-1.052.480	-1.035.380	1.429.700	-2.095.750	-666.050	-1.701.430	0	0	0	-285.000
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	32.000	-73.926	-41.926	0	0	0	-41.926	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.109.600	-2.198.249	-1.088.649	40.000	-271.000	-231.000	-1.319.649	0	0	0	-10.000
1301	Öffentliches Grün	152.300	-746.939	-594.639	20.000	-67.500	-47.500	-642.139	0	0	0	-10.000
1302	Natur und Landschaft	37.300	-77.913	-40.613	15.000	-20.000	-5.000	-45.613	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	10.300	-130.092	-119.792	5.000	-20.000	-15.000	-134.792	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	6.100	-845.560	-839.460	0	-5.000	-5.000	-844.460	0	0	0	0
1305	Friedhöfe	903.600	-397.745	505.855	0	-158.500	-158.500	347.355	0	0	0	0
14	Umweltschutz	8.000	-285.463	-277.463	0	-2.000	-2.000	-279.463	0	0	0	0
1401	Klimaschutz	8.000	-285.463	-277.463	0	-2.000	-2.000	-279.463	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	708.133	-1.834.905	-1.126.772	593.800	-1.766.500	-1.172.700	-2.299.472	0	0	0	-2.850.000
1501	Wirtschaftsförderung	45.728	-197.157	-151.429	0	-9.000	-9.000	-160.429	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	114.900	-776.408	-661.508	580.000	-1.708.000	-1.128.000	-1.789.508	0	0	0	-2.840.000
1503	Stadtmarketing	345.505	-826.690	-481.185	13.800	-49.500	-35.700	-516.885	0	0	0	-10.000
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	202.000	-34.650	167.350	0	0	0	167.350	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.534.581	-30.127.960	60.406.621	3.158.970	0	3.158.970	63.565.591	15.030.000	-13.779.670	1.250.330	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.282.381	-29.940.000	60.342.381	3.158.970	0	3.158.970	63.501.351	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	252.200	-187.960	64.240	0	0	0	64.240	15.030.000	-13.779.670	1.250.330	0
17	Stiftungen	5.000	-2.150	2.850	0	0	0	2.850	0	0	0	0
1701	Stiftungen	5.000	-2.150	2.850	0	0	0	2.850	0	0	0	0
Finanzplan	insgesamt:	139.027.299	-135.422.639	3.604.660	21.955.410	-33.810.400	-11.854.990	-8.250.330	15.030.000	-13.779.670	1.250.330	-31.490.850

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO			
Art	Stand am Ende des Vorjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	2.959	2.626	2.293
2.5 von Kreditinstituten	2.177	1.747	3.160
2.6 von Sonstigen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.816		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	655		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.919		
8. Erhaltene Anzahlungen	15.794		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.320	4.373	5.453
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	19.905	19.905	19.905

Anlage zum Haushaltsplan 2025 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Ergebnis 2023 (31.12.)	Ansatz 2024 (31.12.)	Ansatz 2025 (31.12.)	Planung 2026 (31.12.)	Planung 2027 (31.12.)	Planung 2028 (31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.529.481	189.529.481	189.529.481	189.529.481	189.529.481	189.529.481
1.2 Sonderrücklage	1.737.752	1.737.752	1.737.752	1.737.752	1.737.752	1.737.752
1.3 Ausgleichsrücklage	37.943.044	51.018.130	41.625.130	40.265.130	42.011.130	44.715.130
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.075.086	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000
Summe des Eigenkapitals	242.285.363	232.892.363	231.532.363	233.278.363	235.982.363	239.067.363

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produkt 010600: Zentrale Dienste				
Konto B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	50	-	-	-
Konto B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	250	170	-	-
Produkt 011301: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Konto G01130001 Auszahlungen für den den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	500	500	-
Konto G01130002 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich KKUOB	2.000	1.000	1.000	-
Produkt 011800: Baubetriebshof				
Konto B01180098 Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1122)	90	-	-	-
Konto B01180102 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133)	90	-	-	-
Konto B01180103 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134)	90	-	-	-
Konto B01180113 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134)	90	-	-	-
Konto B01180114 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1130)	90	-	-	-
Konto B01180121 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A1109)	90	-	-	-
Konto B01180124 LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135)	90	-	-	-
Konto B01180156 Fahrzeug Geräteprüfung st. Gebäude (zus. Elektrikerstelle)	11	11	11	-
Konto B01180157 LKW geschlossener Kasten mit Ladebordwand bis 3,5 t	13	13	13	-
Konto B01180158 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 718E)	105	-	-	-
Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Konto B02157007 Vermögengegenstände des AV >800 € <10.000 € FW	100	-	-	-
Konto B02157045 Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz)	85	-	-	-
Konto B02157046 Tanklöschfahrzeug (geländegängig)	172	-	-	-
Konto B02157050 Löschgruppenfahrzeug LF 10	156	-	-	-
Konto B02157053 Löschgruppenfahrzeug LF20	267	198	-	-
Konto B02157054 Löschgruppenfahrzeug LF10	242	169	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Konto B02157057 MLF Mittleres Löschfahrzeug	145	105	-	-
Konto B02157059 HLF 20 Hilfelöschfahrzeug	175	341	172	-
Konto B02157060 GWL Geräte Logistik 2	125	145	122	-
Konto B02157061 Ausstattung für Notstrom Feuerwehrstandorte	124	-	-	-
Konto H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	160	-	-	-
Konto H02150024 Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte	1.500	1.600	-	-
Konto S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	265	-	-	-
Konto S02150006 FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen	-	65	-	-
Produkt 030101: Grundschulen				
Konto B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	100	-	-	-
Konto B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	250	-	-	-
Konto H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	100	-	-	-
Konto H03010024 Energetische Sanierung Grundschule Houverath	400	-	-	-
Konto S03010021 Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven	200	-	-	-
Produkt 030102: Hauptschule				
Konto B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	20	-	-	-
Produkt 030103: Europaschule				
Konto B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	20	-	-	-
Konto B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	30	-	-	-
Produkt 030104: Gymnasien				
Konto B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	100	-	-	-
Konto B03040003 Anschaffungen < 10.000€ Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800€	50	-	-	-
Konto B03040800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cusanus-Gymnasium	50	-	-	-
Konto B03040801 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cornelius-Burgh-Gymn.	50	-	-	-
Konto H03040011 Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale	2.000	1.450	-	-
Konto H03040012 Energetische Sanierung Turn-und Gymnastikhalle Cusanus	2.100	150	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produkt 040100: Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
Konto B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	30	-	-	-
Produkt 060100: Örderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)				
Konto S06010009 Errichtung KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger)	1.500	340	-	-
Produkt 060210: KG Bauxhof - Erkelenz				
Konto B06021001 Auszahlungen < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	150	-	-	-
Konto B06021005 Außenspielgeräte KG Bauxhof	65	-	-	-
Konto B06021006 Küche Neubau KG Bauxhof	20	-	-	-
Konto B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Bauxhof	53	-	-	-
Konto H06021001 Neubau KG Bauxhof	750	30	-	-
Konto S06021002 KG Bauxhof (Herstellung Außenanlage neue Kita)	125	-	-	-
Produkt 060212: KG Kückhoven				
Konto B06021206 Außengelände KG Kückhoven	30	-	-	-
Konto H06021201 Neubau KG Kückhoven	25	-	-	-
Produkt 060216: Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/ Zehnthofweg				
Konto H06021607 Energetische Sanierung KiTa Westpromenade	50	-	-	-
Produkt 060302: Einrichtungen der Jugendarbeit				
Konto B06030202 Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 €	10	-	-	-
Konto S06030218 Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg	20	-	-	-
Konto S06030219 Spielplatz Buscherkamp	70	-	-	-
Produkt 100603: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler u. ausländ. Flücht.				
Konto B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge	10	-	-	-
Konto B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	25	-	-	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel				
Konto E12010062 Anton-Heinen-Str. -Straßenbau zwischen Krefelder Straße und Brückstraße	400	-	-	-
Konto E12010065 Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg	210	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Konto E12010068 Meerstraße - Straßenbau für Fahrradweg	50	-	-	-
Konto E12015008 Lövenich, Bruchstr. - Straßenbau (In Lövenich)	750	608	-	-
Konto E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	25	210	-	-
Konto E12018007 Holzweiler, Weyer Weg zwischen Im Grünfeld und Seilerweg	120	-	-	-
Konto E12018008 Holzweiler, Seilerweg - Straßenbau zwischen Weyer Weg und KiTa	140	-	-	-
Konto S12010115 Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK)	670	-	-	-
Konto T12010030 Atelierstr., Umbau zwischen Amtsgericht und Tiefgarage	100	-	-	-
Konto T12010032 Knoten Krefelder Str./Roermonder Str. - Nebenanlagen	50	-	-	-
Konto T12010036 Aachener Straße, Wappen am Kreisverkehr	10	-	-	-
Konto T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	715	-	-	-
Produkt 120102: Parkplätze u. Parkbauten				
Konto B12010202 Anschaffungen > 800 bis 10T€ Parkplätze + Parkbauten	55	-	-	-
Konto S12010208 Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis)	150	-	-	-
Produkt 120200: Verkehrsanlagen				
Konto E12025027 Lövenich, Bruchstr. - Öffentliche Beleuchtung	35	-	-	-
Konto E12029001 Öffentlich Beleuchtung - Allgemein	100	-	-	-
Konto T12029000 Alle Stadtteile - Öffentliche Beleuchtung <10.000	150	-	-	-
Produkt 130100: Öffentliches Grün				
Konto S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	10	-	-	-
Produkt 150202: Mehrzweckgebäude				
Konto B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	20	-	-	-
Konto H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	170	-	-	-
Konto H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	200	-	-	-
Konto H15020220 Umbau, Sanierung MZH Kückhoven	1.000	1.200	-	-
Konto H15020221 Sanierung Bürgersaal Gerderath	250	-	-	-
Produkt 150300: Stadtmarketing				

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Konto S15030005 Förderprogramm InHK Verfügungsfonds	10	-	-	-
<u>Summe:</u>	<u>21.368</u>	<u>8.305</u>	<u>1.818</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.964	-	-	-

-Entwurf-
des 2023er Jahresabschlusses der Stadt Erkelenz mit

- **Ergebnisrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**
- **Finanzrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**
- **Bilanz zum 31.12.2023**

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.675.233,96	61.080.000,00	0,00	64.936.784,28	3.856.784,28	0,00
	401100 Grundsteuer A	254.310,50	260.000,00	0,00	231.906,06	-28.093,94	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.630.575,55	6.824.300,00	0,00	6.784.874,49	-39.425,51	0,00
	401300 Gewerbesteuer	26.051.078,50	21.000.000,00	0,00	25.419.828,11	4.419.828,11	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.082.945,63	25.997.900,00	0,00	25.312.272,10	-685.627,90	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.379.575,60	3.421.300,00	0,00	3.434.167,97	12.867,97	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	531.869,52	540.000,00	0,00	508.447,91	-31.552,09	0,00
	403200 Hundesteuer	301.061,22	300.000,00	0,00	312.079,07	12.079,07	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.443.817,44	2.736.500,00	0,00	2.933.208,57	196.708,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.056.815,93	32.365.605,00	0,00	31.976.172,56	-389.432,44	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.681.041,00	12.730.936,00	0,00	12.680.608,00	-50.328,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	146.497,00	161.506,00	0,00	161.506,00	0,00	0,00
	413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	955.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	678.306,00	1.825.768,00	0,00	825.768,00	-1.000.000,00	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspuschale	497.583,28	498.623,00	0,00	498.623,27	0,27	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.636,95	7.682,00	0,00	7.569,87	-112,13	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	300.600,47	616.409,00	0,00	271.211,78	-345.197,22	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	11.110.533,93	10.599.481,00	0,00	12.285.013,18	1.685.532,18	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	81.075,84	81.940,00	0,00	82.895,92	955,92	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	101.468,99	114.000,00	0,00	180.225,18	66.225,18	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.031.586,13	1.083.590,00	0,00	1.082.120,56	-1.469,44	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	128.890,83	122.000,00	0,00	122.573,98	573,98	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	199.500,00	1.500,00	0,00	197.000,00	195.500,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	214.286,78	209.150,00	0,00	164.314,79	-44.835,21	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.250,00	6.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.863.821,80	4.261.420,00	0,00	3.359.428,53	-901.991,47	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	50.122,60	41.300,00	0,00	49.313,50	8.013,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	684.390,71	606.300,00	0,00	810.460,72	204.160,72	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	100.100,30	55.000,00	0,00	89.683,60	34.683,60	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	3.084,30	10.000,00	0,00	5.008,87	-4.991,13	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.794,17	300.000,00	0,00	394.559,08	94.559,08	0,00
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	7.251,63	45.000,00	0,00	438,00	-44.562,00	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.224,13	130.100,00	0,00	150.041,49	19.941,49	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	26.061,02	20.000,00	0,00	24.427,89	4.427,89	0,00
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	1.402,50	1.000,00	0,00	4.224,00	3.224,00	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	52.472,66	45.000,00	0,00	142.077,79	97.077,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.203.288,45	10.460.036,00	0,00	10.677.360,83	217.324,83	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	551.026,42	632.400,00	0,00	561.145,33	-71.254,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	431110 Baugebühren	431.132,00	380.000,00	0,00	277.956,42	-102.043,58	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.200,00	4.000,00	0,00	22.192,00	18.192,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.631.680,86	4.558.529,00	0,00	4.631.522,84	72.993,84	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	327.657,79	366.600,00	0,00	431.807,61	65.207,61	0,00
	432130 Elternbeiträge	2.331.990,67	2.315.700,00	0,00	2.619.403,61	303.703,61	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	42.991,46	55.000,00	0,00	55.905,55	905,55	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	286.012,35	290.000,00	0,00	440.388,93	150.388,93	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	169.660,77	165.000,00	0,00	173.320,80	8.320,80	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.427.936,13	1.517.830,00	0,00	1.423.430,87	-94.399,13	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	174.977,00	0,00	40.286,87	-134.690,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.085,77	774.625,00	0,00	829.215,00	54.590,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	421.277,69	463.500,00	0,00	545.009,75	81.509,75	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	437.504,19	263.625,00	0,00	215.323,51	-48.301,49	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.303,89	47.500,00	0,00	68.881,74	21.381,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575.084,58	7.096.647,00	0,00	8.911.551,35	1.814.904,35	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	41.243,28	40.300,00	0,00	62.146,36	21.846,36	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	4.470.449,18	3.354.700,00	0,00	5.185.638,95	1.830.938,95	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.715.283,80	1.426.850,00	0,00	1.243.100,79	-183.749,21	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	316.682,42	141.700,00	0,00	273.722,66	132.022,66	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.692.230,49	1.883.167,00	0,00	1.852.458,93	-30.708,07	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	291.046,43	194.330,00	0,00	226.008,39	31.678,39	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.148,98	55.600,00	0,00	68.475,27	12.875,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.621.153,86	4.138.759,00	0,00	8.230.532,03	4.091.773,03	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.347.743,84	2.350.000,00	0,00	1.926.598,99	-423.401,01	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	639.470,34	565.000,00	0,00	682.451,98	117.451,98	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	132.178,10	175.000,00	0,00	24.127,33	-150.872,67	0,00
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	204.114,32	179.500,00	0,00	162.296,73	-17.203,27	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	272.713,26	325.000,00	0,00	409.794,61	84.794,61	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.486,36	3.000,00	0,00	4.242,49	1.242,49	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.395,74	25.200,00	0,00	33.095,59	7.895,59	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	178.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	405.882,73	100,00	0,00	235.279,69	235.179,69	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	200,00	0,00	82.304,51	82.104,51	0,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	10.053,00	100,00	0,00	2.947.416,00	2.947.316,00	0,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	112.149,00	100,00	0,00	856.282,00	856.182,00	0,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	236.799,00	0,00	0,00	-236.799,00	0,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	96.113,00	29.960,00	0,00	341.094,32	311.134,32	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	34.297,82	44.000,00	0,00	22.250,33	-21.749,67	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	166.473,15	203.600,00	0,00	503.297,46	299.697,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	714.189,21	622.800,00	0,00	807.099,29	184.299,29	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	714.189,21	622.800,00	0,00	807.099,29	184.299,29	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.438.242,47	117.144.772,00	0,00	127.179.176,06	10.034.404,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.596.110,82	35.814.892,00	0,00	31.989.278,61	-3.825.613,39	0,00
	501100 Beamte	4.460.907,07	4.536.517,00	0,00	4.435.307,72	-101.209,28	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.886.114,25	22.150.564,00	0,00	21.249.489,91	-901.074,09	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.458.261,36	1.745.761,00	0,00	1.555.506,36	-190.254,64	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.934.319,62	4.630.566,00	0,00	4.245.225,72	-385.340,28	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	352.950,52	363.880,00	0,00	340.588,19	-23.291,81	0,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	1.668.389,00	0,00	0,00	-1.668.389,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	492.815,00	0,00	0,00	-492.815,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	71.812,34	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	41.480,39	30.000,00	0,00	16.740,99	-13.259,01	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	362.674,00	130.400,00	0,00	123.692,48	-6.707,52	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	27.591,27	13.000,00	0,00	22.727,24	9.727,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.728.018,47	3.153.479,00	0,00	7.418.107,45	4.264.628,45	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.253.096,46	2.535.000,00	0,00	2.477.936,45	-57.063,55	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	495.872,01	517.000,00	0,00	516.591,00	-409,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.422.212,00	100,00	0,00	3.755.264,00	3.755.164,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	556.838,00	101.379,00	0,00	668.316,00	566.937,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.305.932,92	23.964.087,00	0,00	24.756.358,59	792.271,59	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.220.705,84	1.767.000,00	0,00	1.962.726,47	195.726,47	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.770,59	3.000,00	0,00	16.837,51	13.837,51	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	7.271,90	20.000,00	0,00	33.683,96	13.683,96	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	3.039,26	7.500,00	0,00	4.214,50	-3.285,50	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	338.762,60	385.400,00	0,00	399.677,99	14.277,99	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	289.434,97	0,00	0,00	943.094,52	943.094,52	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	652.883,76	915.500,00	0,00	539.676,57	-375.823,43	0,00
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	401,90	3.000,00	0,00	186,96	-2.813,04	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.313,13	15.000,00	0,00	987,70	-14.012,30	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.943,09	2.000,00	0,00	2.006,84	6,84	0,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.447,64	8.000,00	0,00	13.499,31	5.499,31	0,00
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	10.000,00	0,00	241,71	-9.758,29	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	134.667,56	140.000,00	0,00	130.981,99	-9.018,01	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.296,58	5.000,00	0,00	350,00	-4.650,00	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	541,60	1.500,00	0,00	562,60	-937,40	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	2.067,32	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.044,72	40.000,00	0,00	9.376,62	-30.623,38	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	923.142,39	1.058.320,00	0,00	1.020.168,97	-38.151,03	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.578.538,29	2.441.075,00	0,00	2.621.421,62	180.346,62	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	1.867.973,08	2.255.600,00	0,00	1.997.347,39	-258.252,61	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	629.985,82	427.100,00	0,00	570.398,57	143.298,57	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	408.577,81	604.300,00	0,00	437.591,66	-166.708,34	0,00
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	169.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	305.741,75	318.500,00	0,00	307.639,00	-10.861,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.006.965,71	3.331.416,00	0,00	3.195.941,06	-135.474,94	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	408.768,67	385.810,00	0,00	485.928,26	100.118,26	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.269,20	63.000,00	0,00	66.601,43	3.601,43	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	220.383,49	263.128,00	0,00	225.118,99	-38.009,01	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	9.940,97	11.000,00	0,00	8.161,26	-2.838,74	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0,00	3.500,00	0,00	1.248,44	-2.251,56	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	0,00	25.000,00	0,00	25.042,84	42,84	0,00
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.538.973,00	1.545.300,00	0,00	1.545.228,00	-72,00	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	109.581,48	125.000,00	0,00	100.277,43	-24.722,57	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.450.885,71	6.912.604,00	0,00	7.314.165,04	401.561,04	0,00
	529105 Zentrenmanagement	51.582,76	67.500,00	0,00	62.034,16	-5.465,84	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	168.540,48	190.500,00	0,00	182.836,79	-7.663,21	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	107.018,63	95.000,00	0,00	117.569,10	22.569,10	0,00
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.291,60	120.000,00	0,00	96.288,67	-23.711,33	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	25.021,08	83.934,00	0,00	82.662,07	-1.271,93	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	46.522,00	70.000,00	0,00	61.171,34	-8.828,66	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	230.205,60	240.000,00	0,00	173.411,25	-66.588,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.069.873,68	10.134.100,00	0,00	10.053.505,58	-80.594,42	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.988.407,76	10.061.300,00	0,00	9.972.469,41	-88.830,59	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	81.465,92	72.800,00	0,00	81.036,17	8.236,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.934.580,46	45.437.321,00	0,00	48.018.482,80	2.581.161,80	0,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	618.537,78	725.000,00	0,00	674.132,51	-50.867,49	0,00
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	489.978,82	578.100,00	0,00	595.406,16	17.306,16	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.114.478,00	7.336.781,00	0,00	8.000.001,09	663.220,09	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	74.937,98	73.620,00	0,00	76.117,12	2.497,12	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	2.234,33	-2.765,67	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	50.122,55	44.720,00	0,00	49.315,19	4.595,19	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	748.504,94	800.000,00	0,00	982.632,31	182.632,31	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	175.783,10	250.000,00	0,00	235.888,28	-14.111,72	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	78.395,27	180.000,00	0,00	44.313,31	-135.686,69	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.880.955,52	1.650.000,00	0,00	2.280.437,23	630.437,23	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	600.641,68	730.000,00	0,00	686.392,36	-43.607,64	0,00
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	138.310,75	155.000,00	0,00	618.703,74	463.703,74	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.172.660,01	1.358.100,00	0,00	1.248.266,68	-109.833,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	792.441,44	1.000.000,00	0,00	920.018,76	-79.981,24	0,00
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	541.438,59	700.000,00	0,00	479.844,84	-220.155,16	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	352,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.586,73	13.000,00	0,00	1.001,49	-11.998,51	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	107.308,80	300.000,00	0,00	113.030,15	-186.969,85	0,00
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	21.256,49	100.000,00	0,00	2.008,86	-97.991,14	0,00
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.322,12	75.000,00	0,00	53.362,60	-21.637,40	0,00
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.147.102,07	600.000,00	0,00	1.195.478,47	595.478,47	0,00
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550,00	1.000,00	0,00	231,00	-769,00	0,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.852,68	45.000,00	0,00	65.509,41	20.509,41	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	11.229,37	14.000,00	0,00	9.631,05	-4.368,95	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	336.315,56	170.000,00	0,00	322.300,58	152.300,58	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.001,54	4.000,00	0,00	6.246,69	2.246,69	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	311.456,28	480.000,00	0,00	411.292,47	-68.707,53	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.369,30	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	10.090,75	90,75	0,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	9.590,84	6.000,00	0,00	13.953,39	7.953,39	0,00
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.888,75	42.000,00	0,00	23.497,95	-18.502,05	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	44.440,00	80.000,00	0,00	54.288,00	-25.712,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.459.126,73	1.510.000,00	0,00	1.716.912,99	206.912,99	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	2.679,13	7.000,00	0,00	4.197,50	-2.802,50	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.601,12	20.000,00	0,00	10.571,52	-9.428,48	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.066.400,67	1.583.000,00	0,00	2.285.952,61	702.952,61	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.146.056,94	23.060.000,00	0,00	22.889.459,72	-170.540,28	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	590.882,64	790.000,00	0,00	785.743,69	-4.256,31	0,00
	537900 Verbandsumlage	224.670,00	201.000,00	0,00	197.250,00	-3.750,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486.689,83	8.474.750,00	0,00	8.895.427,34	420.677,34	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.948,65	497.115,00	0,00	389.401,73	-107.713,27	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	47.476,20	47.376,20	0,00
	541110 Dienstreisen	6.401,69	7.000,00	0,00	9.644,44	2.644,44	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	545.039,52	540.000,00	0,00	555.941,29	15.941,29	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.283.386,55	1.555.250,00	0,00	1.397.945,18	-157.304,82	0,00
	542300 Leasing	113.583,82	105.400,00	0,00	111.719,66	6.319,66	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	44.900,81	31.700,00	0,00	28.961,65	-2.738,35	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	653.494,72	1.026.650,00	0,00	1.104.183,13	77.533,13	0,00
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.704,13	61.500,00	0,00	54.903,77	-6.596,23	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	335.519,03	516.800,00	0,00	225.104,83	-291.695,17	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	3.600,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	7.093,77	6.000,00	0,00	12.073,15	6.073,15	0,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	850.259,21	846.975,00	0,00	811.683,20	-35.291,80	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	4.726,87	5.900,00	0,00	3.531,89	-2.368,11	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	60,00	-1.940,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249.371,86	294.300,00	0,00	254.865,91	-39.434,09	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	523.461,99	522.750,00	0,00	538.748,98	15.998,98	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	849.574,64	1.085.100,00	0,00	1.173.641,52	88.541,52	0,00
	544300 Gewerbesteuer	363.396,00	448.000,00	0,00	606.051,60	158.051,60	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	459.792,86	3.000,00	0,00	5.879,40	2.879,40	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	158.390,94	150.000,00	0,00	186.416,37	36.416,37	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	239.665,73	400.000,00	0,00	498.227,91	98.227,91	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	295.111,39	171.000,00	0,00	276.640,06	105.640,06	0,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.908,58	5.000,00	0,00	1.944,59	-3.055,41	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	549300 Repräsentationen	31.700,62	36.010,00	0,00	36.795,35	785,35	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	17.517,65	14.500,00	0,00	28.055,21	13.555,21	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	1.655,00	1.500,00	0,00	1.620,00	120,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	113.793,77	20.300,00	0,00	18.400,00	-1.900,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.129,72	84.000,00	0,00	486.950,32	402.950,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.121.206,18	126.978.629,00	0,00	131.131.160,37	4.152.531,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.317.036,29	-9.833.857,00	0,00	-3.951.984,31	5.881.872,69	0,00
19	+ Finanzerträge	6.027.355,96	5.893.400,00	0,00	6.870.090,43	976.690,43	0,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	59.295,51	40.000,00	0,00	257.637,58	217.637,58	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.447.184,82	4.100.500,00	0,00	4.899.765,49	799.265,49	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.520.875,63	1.752.600,00	0,00	1.712.687,36	-39.912,64	0,00
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.323,55	664.943,00	0,00	1.132.378,29	467.435,29	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	768,76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	34.636,73	58.000,00	0,00	22.207,69	-35.792,31	0,00
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	81.099,90	75.000,00	0,00	72.574,95	-2.425,05	0,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	35.640,16	15.743,00	0,00	9.469,15	-6.273,85	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	145.178,00	505.100,00	0,00	1.028.126,50	523.026,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.730.032,41	5.228.457,00	0,00	5.737.712,14	509.255,14	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.047.068,70	-4.605.400,00	0,00	1.785.727,83	6.391.127,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.047.068,70	-2.983.000,00	0,00	2.028.017,86	5.011.017,86	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	11.047.068,70	-2.983.000,00	0,00	2.028.017,86	5.011.017,86	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.317.811,71	5.672.000,00	0,00	5.405.454,34	-266.545,66	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.137.081,55	5.493.520,00	0,00	5.218.497,11	-275.022,89	0,00
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.454,25	2.480,00	0,00	2.541,58	61,58	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	178.275,91	176.000,00	0,00	184.415,65	8.415,65	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.317.811,71	5.672.000,00	0,00	5.405.454,34	-266.545,66	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.139.535,80	5.496.000,00	0,00	5.221.038,69	-274.961,31	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	178.275,91	176.000,00	0,00	184.415,65	8.415,65	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.047.068,70	-2.983.000,00	0,00	2.028.017,86	5.011.017,86	0,00
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	156.682,75	0,00	0,00	44.802,96	44.802,96	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.079,93	0,00	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	154.602,82	0,00	0,00	39.486,67	39.486,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.856.133,33	59.066.000,00	0,00	68.546.337,42	9.480.337,42	0,00
	601100 Grundsteuer A	258.623,69	260.000,00	0,00	232.043,61	-27.956,39	0,00
	601200 Grundsteuer B	6.689.607,22	6.824.300,00	0,00	6.803.090,72	-21.209,28	0,00
	601300 Gewerbesteuer	24.796.808,00	18.986.000,00	0,00	27.431.431,23	8.445.431,23	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.458.416,68	25.997.900,00	0,00	26.779.745,54	781.845,54	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.404.099,25	3.421.300,00	0,00	3.457.105,67	35.805,67	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	500.309,06	540.000,00	0,00	602.970,38	62.970,38	0,00
	603200 Hundesteuer	304.451,99	300.000,00	0,00	306.741,70	6.741,70	0,00
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.443.817,44	2.736.500,00	0,00	2.933.208,57	196.708,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.155.341,06	28.062.885,00	0,00	30.160.870,73	2.097.985,73	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.681.041,00	12.730.936,00	0,00	12.680.608,00	-50.328,00	0,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	146.497,00	161.506,00	0,00	161.506,00	0,00	0,00
	613120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	955.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	678.306,00	1.825.768,00	0,00	825.768,00	-1.000.000,00	0,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	497.583,28	498.623,00	0,00	498.623,27	0,27	0,00
	613400 Forst- und Klimapauschale	7.636,95	7.682,00	0,00	7.569,87	-112,13	0,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	271.544,67	616.409,00	0,00	313.511,78	-302.897,22	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.147.932,96	10.599.481,00	0,00	13.843.794,75	3.244.313,75	0,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	81.075,84	81.940,00	0,00	82.895,92	955,92	0,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	102.575,36	114.000,00	0,00	173.572,77	59.572,77	0,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.031.586,13	1.083.590,00	0,00	1.082.120,56	-1.469,44	0,00
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	126.910,77	122.000,00	0,00	122.573,98	573,98	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	202.000,00	1.500,00	0,00	197.000,00	195.500,00	0,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	216.786,77	209.150,00	0,00	163.325,83	-45.824,17	0,00
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.250,00	6.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	704.163,27	606.300,00	0,00	795.751,28	189.451,28	0,00
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.150,91	55.000,00	0,00	103.293,00	48.293,00	0,00
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	3.084,30	10.000,00	0,00	4.608,87	-5.391,13	0,00
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.918,50	300.000,00	0,00	394.092,58	94.092,58	0,00
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	7.251,63	45.000,00	0,00	438,00	-44.562,00	0,00
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	143.579,91	130.100,00	0,00	127.649,72	-2.450,28	0,00
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	25.543,20	20.000,00	0,00	22.903,85	2.903,85	0,00
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	899,50	1.000,00	0,00	4.727,00	3.727,00	0,00
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	52.841,83	45.000,00	0,00	138.038,26	93.038,26	0,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	28.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.863.023,77	8.767.229,00	0,00	9.109.869,65	342.640,65	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	552.881,35	632.400,00	0,00	563.081,08	-69.318,92	0,00
	631110 Baugebühren	450.754,50	380.000,00	0,00	271.446,25	-108.553,75	0,00
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.400,00	4.000,00	0,00	22.092,00	18.092,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.673.965,75	4.558.529,00	0,00	4.558.665,47	136,47	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / . Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	363.425,80	366.600,00	0,00	405.424,69	38.824,69	0,00
	632130 Elternbeiträge	2.328.838,52	2.315.700,00	0,00	2.624.389,87	308.689,87	0,00
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	42.118,85	55.000,00	0,00	56.882,19	1.882,19	0,00
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	278.513,60	290.000,00	0,00	436.809,67	146.809,67	0,00
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	169.076,91	165.000,00	0,00	171.078,43	6.078,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.556,78	774.625,00	0,00	911.150,79	136.525,79	0,00
	641100 Mieten und Pachten	422.443,70	463.500,00	0,00	541.401,96	77.901,96	0,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	392.712,12	263.625,00	0,00	300.438,34	36.813,34	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400,96	47.500,00	0,00	69.310,49	21.810,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.590.195,97	7.096.647,00	0,00	8.255.792,32	1.159.145,32	0,00
	648001 Erstattungen vom Bund	44.405,27	40.300,00	0,00	57.836,24	17.536,24	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	4.594.250,26	3.354.700,00	0,00	4.673.472,41	1.318.772,41	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.586.112,67	1.426.850,00	0,00	966.916,85	-459.933,15	0,00
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	303.202,24	141.700,00	0,00	266.917,07	125.217,07	0,00
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.692.230,49	1.883.167,00	0,00	1.852.458,93	-30.708,07	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	321.536,01	194.330,00	0,00	368.990,78	174.660,78	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.459,03	55.600,00	0,00	69.200,04	13.600,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.270.841,85	5.891.300,00	0,00	4.337.575,77	-1.553.724,23	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	2.328.248,56	2.350.000,00	0,00	1.971.025,99	-378.974,01	0,00
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	96.604,00	1.221.000,00	0,00	177.445,36	-1.043.554,64	0,00
	652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	1.206.000,00	0,00	1.264.322,60	58.322,60	0,00
	655110 Umsatzsteuer Traglast	33.196,10	378.000,00	0,00	34.087,49	-343.912,51	0,00
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	213.633,65	179.500,00	0,00	142.955,85	-36.544,15	0,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	415.307,98	325.000,00	0,00	222.641,14	-102.358,86	0,00
	656210 Stundungszinsen	1.398,48	3.000,00	0,00	3.785,09	785,09	0,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	17.449,45	25.200,00	0,00	35.100,02	9.900,02	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	165.003,63	203.600,00	0,00	486.212,23	282.612,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.099.535,02	5.893.400,00	0,00	6.868.890,43	975.490,43	0,00
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	59.295,51	40.000,00	0,00	256.437,58	216.437,58	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	4.519.363,88	4.100.500,00	0,00	4.899.765,49	799.265,49	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.520.875,63	1.752.600,00	0,00	1.712.687,36	-39.912,64	0,00
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.403.791,05	116.158.386,00	0,00	128.986.238,39	12.827.852,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.101.385,68	33.427.288,00	0,00	31.766.906,49	-1.660.381,51	0,00
	701100 Bezüge der Beamten	4.447.874,69	4.536.517,00	0,00	4.432.709,64	-103.807,36	0,00
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	18.901.557,80	22.150.564,00	0,00	21.200.869,00	-949.695,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.458.261,36	1.745.761,00	0,00	1.555.506,36	-190.254,64	0,00
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.934.319,62	4.630.566,00	0,00	4.245.225,72	-385.340,28	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	359.372,21	363.880,00	0,00	332.595,77	-31.284,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.751.928,47	3.052.000,00	0,00	3.000.197,45	-51.802,55	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.256.056,46	2.535.000,00	0,00	2.483.606,45	-51.393,55	0,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	495.872,01	517.000,00	0,00	516.591,00	-409,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.394.475,77	24.936.787,00	0,00	24.078.122,88	-858.664,12	0,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.458.623,48	2.646.276,00	0,00	2.186.327,07	-459.948,93	0,00
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.790,99	3.000,00	0,00	17.395,23	14.395,23	0,00
	721120 Brückenunterhaltung	7.271,90	64.000,00	0,00	33.683,96	-30.316,04	0,00
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	3.039,26	7.500,00	0,00	4.214,50	-3.285,50	0,00
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	427.300,02	430.724,00	0,00	528.577,13	97.853,13	0,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	671.710,02	915.500,00	0,00	504.949,02	-410.550,98	0,00
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	401,90	3.000,00	0,00	186,96	-2.813,04	0,00
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	13.313,13	15.000,00	0,00	987,70	-14.012,30	0,00
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.943,09	2.000,00	0,00	2.006,84	6,84	0,00
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	1.262,22	8.000,00	0,00	12.992,04	4.992,04	0,00
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0,00	10.000,00	0,00	241,71	-9.758,29	0,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	159.081,72	140.000,00	0,00	126.147,79	-13.852,21	0,00
	722135 Pflege der Kriegsgräber	1.296,58	5.000,00	0,00	350,00	-4.650,00	0,00
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	541,60	1.500,00	0,00	562,60	-937,40	0,00
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	2.067,32	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.044,72	40.000,00	0,00	9.376,62	-30.623,38	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	918.489,95	1.058.320,00	0,00	1.014.416,95	-43.903,05	0,00
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.695.781,36	2.441.075,00	0,00	2.496.997,90	55.922,90	0,00
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anl. -Reinigung-	1.695.765,24	2.255.600,00	0,00	2.010.367,66	-245.232,34	0,00
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	597.942,11	427.100,00	0,00	601.303,94	174.203,94	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	416.646,75	604.300,00	0,00	434.279,84	-170.020,16	0,00
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200.196,84	2.000,00	0,00	2.982,69	982,69	0,00
	726200 Aus- und Fortbildung	176.343,71	2.100,00	0,00	6.452,85	4.352,85	0,00
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	305.741,75	318.500,00	0,00	307.639,00	-10.861,00	0,00
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.994.976,61	3.331.416,00	0,00	3.226.798,27	-104.617,73	0,00
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	402.812,63	385.810,00	0,00	492.544,28	106.734,28	0,00
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.682,46	63.000,00	0,00	64.869,82	1.869,82	0,00
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	216.966,52	263.128,00	0,00	224.347,24	-38.780,76	0,00
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	11.279,36	11.000,00	0,00	8.731,86	-2.268,14	0,00
	727930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	0,00	3.500,00	0,00	735,02	-2.764,98	0,00
	727935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	0,00	25.000,00	0,00	25.042,84	42,84	0,00
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.538.973,00	1.545.300,00	0,00	1.545.228,00	-72,00	0,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	108.153,62	125.000,00	0,00	100.032,30	-24.967,70	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.562.189,69	6.912.604,00	0,00	7.368.539,33	455.935,33	0,00
	729105 Zentrenmanagemnt	50.400,22	67.500,00	0,00	60.944,04	-6.555,96	0,00
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	170.436,21	190.500,00	0,00	185.262,43	-5.237,57	0,00
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	109.025,11	95.000,00	0,00	115.058,90	20.058,90	0,00
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	108.246,05	120.000,00	0,00	94.166,72	-25.833,28	0,00
	729135 Beseitigung von Sondermüll	24.935,19	83.934,00	0,00	84.747,16	813,16	0,00
	729140 Werbemaßnahmen	46.702,00	70.000,00	0,00	61.171,34	-8.828,66	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	211.101,44	240.000,00	0,00	117.463,33	-122.536,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.690,87	1.843.943,00	0,00	362.795,34	-1.481.147,66	0,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	529,08	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	34.636,73	58.000,00	0,00	9.247,69	-48.752,31	0,00
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	81.099,90	75.000,00	0,00	72.574,95	-2.425,05	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	121.425,16	1.699.843,00	0,00	280.972,70	-1.418.870,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.045.018,07	45.392.601,00	0,00	47.612.127,93	2.219.526,93	0,00
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	617.347,78	725.000,00	0,00	669.322,51	-55.677,49	0,00
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	498.395,98	578.100,00	0,00	589.996,50	11.896,50	0,00
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.101.845,26	7.336.781,00	0,00	7.964.534,06	627.753,06	0,00
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	74.937,98	73.620,00	0,00	76.117,12	2.497,12	0,00
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	2.234,33	-2.765,67	0,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	696.315,87	800.000,00	0,00	973.306,34	173.306,34	0,00
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	150.367,79	250.000,00	0,00	264.329,60	14.329,60	0,00
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	69.454,47	180.000,00	0,00	56.639,93	-123.360,07	0,00
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.858.243,68	1.650.000,00	0,00	2.259.898,66	609.898,66	0,00
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	697.559,75	730.000,00	0,00	690.759,07	-39.240,93	0,00
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	134.196,15	155.000,00	0,00	525.266,77	370.266,77	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.177.836,03	1.358.100,00	0,00	1.243.072,25	-115.027,75	0,00
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	780.801,35	1.000.000,00	0,00	867.634,33	-132.365,67	0,00
	733911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	535.732,13	700.000,00	0,00	490.232,62	-209.767,38	0,00
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	352,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.566,57	13.000,00	0,00	1.021,65	-11.978,35	0,00
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	101.418,13	300.000,00	0,00	100.046,71	-199.953,29	0,00
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	24.737,88	100.000,00	0,00	2.008,86	-97.991,14	0,00
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	38.621,62	75.000,00	0,00	42.011,74	-32.988,26	0,00
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.192.163,46	600.000,00	0,00	1.222.972,13	622.972,13	0,00
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550,00	1.000,00	0,00	231,00	-769,00	0,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.377,71	45.000,00	0,00	60.330,37	15.330,37	0,00
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	8.248,28	14.000,00	0,00	12.566,84	-1.433,16	0,00
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	322.295,80	170.000,00	0,00	329.425,64	159.425,64	0,00
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.001,54	4.000,00	0,00	5.164,69	1.164,69	0,00
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	305.719,58	480.000,00	0,00	405.255,72	-74.744,28	0,00
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4.369,01	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	10.090,75	90,75	0,00
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	6.728,14	6.000,00	0,00	16.730,59	10.730,59	0,00
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	733956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.888,75	42.000,00	0,00	1.254,19	-40.745,81	0,00
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	35.690,00	80.000,00	0,00	63.038,00	-16.962,00	0,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.488.107,76	1.510.000,00	0,00	1.764.566,95	254.566,95	0,00
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	2.679,13	7.000,00	0,00	4.197,50	-2.802,50	0,00
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.741,20	20.000,00	0,00	9.852,29	-10.147,71	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.224.763,44	1.583.000,00	0,00	2.062.796,81	479.796,81	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.146.056,94	23.060.000,00	0,00	22.889.459,72	-170.540,28	0,00
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	590.882,64	790.000,00	0,00	785.743,69	-4.256,31	0,00
	737900 Verbandsumlage	224.670,00	201.000,00	0,00	197.250,00	-3.750,00	0,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.864.701,16	9.577.250,00	0,00	8.198.975,07	-1.378.274,93	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.944,92	493.015,00	0,00	372.316,69	-120.698,31	0,00
	741110 Dienstreisen	7.389,34	7.000,00	0,00	9.686,59	2.686,59	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	569.670,54	540.000,00	0,00	532.814,94	-7.185,06	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.279.530,51	1.555.250,00	0,00	1.392.621,02	-162.628,98	0,00
	742300 Leasing	113.583,82	105.400,00	0,00	111.719,66	6.319,66	0,00
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	44.547,51	31.700,00	0,00	28.701,37	-2.998,63	0,00
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	646.596,73	1.026.650,00	0,00	1.084.980,71	58.330,71	0,00
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.704,13	61.500,00	0,00	45.380,02	-16.119,98	0,00
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	348.434,60	516.800,00	0,00	209.328,12	-307.471,88	0,00
	742950 Dokumentationen u.a.	3.600,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	5.059,27	6.000,00	0,00	13.830,15	7.830,15	0,00
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	859.670,12	846.975,00	0,00	805.983,30	-40.991,70	0,00
	743110 Mitgliedsbeiträge	4.726,87	5.900,00	0,00	3.531,89	-2.368,11	0,00
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249.446,12	294.300,00	0,00	272.877,30	-21.422,70	0,00
	744110 Vorsteuer	182.111,28	1.221.000,00	0,00	456.118,38	-764.881,62	0,00
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	522.526,11	522.750,00	0,00	522.307,37	-442,63	0,00
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.132.361,06	1.085.100,00	0,00	1.173.661,02	88.561,02	0,00
	745100 Erstattungen an das Land UVG	151.416,27	150.000,00	0,00	191.537,09	41.537,09	0,00
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	350.560,20	400.000,00	0,00	373.376,51	-26.623,49	0,00
	748200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	749100 Verfügungsmittel	1.884,15	5.000,00	0,00	1.952,04	-3.047,96	0,00
	749200 Fraktionszuwendungen	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	749300 Repräsentationen	31.997,13	36.010,00	0,00	35.834,68	-175,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	749400 Ehrungen u.ä.	17.235,45	14.500,00	0,00	28.229,40	13.729,40	0,00
	749410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	1.155,00	1.500,00	0,00	2.080,00	580,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	253.995,72	234.000,00	0,00	486.950,32	252.950,32	0,00
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	6.994,00	378.000,00	0,00	14.596,50	-363.403,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.395.200,02	118.229.869,00	0,00	115.019.125,16	-3.210.743,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	15.008.591,03	-2.071.483,00	0,00	13.967.113,23	16.038.596,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.186.116,11	17.028.492,00	0,00	9.926.960,30	-7.101.531,70	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	9.742,61	1.879.171,00	0,00	924.943,87	-954.227,13	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.466.366,29	14.359.321,00	0,00	8.148.509,04	-6.210.811,96	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	626.311,00	690.000,00	0,00	853.507,39	163.507,39	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	82.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	508.727,33	1.360.000,00	0,00	164.418,01	-1.195.581,99	0,00
	682111 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	30.422,06	0,00	0,00	22.182,59	22.182,59	0,00
	682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel- u.Sportplä.	78.662,81	0,00	0,00	57.932,46	57.932,46	0,00
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	225.125,20	1.300.000,00	0,00	49.553,69	-1.250.446,31	0,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	162.541,26	60.000,00	0,00	15.554,50	-44.445,50	0,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.818,00	0,00	0,00	18.424,77	18.424,77	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.158,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	435.847,88	2.631.750,00	0,00	163.118,23	-2.468.631,77	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	435.847,88	2.631.750,00	0,00	163.118,23	-2.468.631,77	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	485.000,00	0,00	60,00	-484.940,00	0,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	485.000,00	0,00	60,00	-484.940,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.130.691,32	21.505.242,00	0,00	10.254.556,54	-11.250.685,46	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	665.020,21	1.530.000,00	0,00	222.326,64	-1.307.673,36	0,00
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	10.000,00	0,00	119,31	-9.880,69	0,00
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	530.319,25	1.400.000,00	0,00	128.166,14	-1.271.833,86	0,00
	782121 Auszahlg.f.d.Erwerbv.Grund u.Boden b.KiTas	5.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	129.555,46	105.000,00	0,00	94.041,19	-10.958,81	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.965.687,27	38.870.339,12	7.679.772,12	19.542.230,13	-19.328.108,99	4.520.166,89
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	8.539.203,21	19.408.381,32	4.871.381,32	10.787.427,53	-8.620.953,79	3.314.405,19
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.484.033,82	5.609.376,54	442.376,54	959.043,54	-4.650.333,00	240.273,34
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	2.942.450,24	13.852.581,26	2.366.014,26	7.795.759,06	-6.056.822,20	965.488,36
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.924.012,23	5.790.465,59	463.275,59	3.238.632,31	-2.551.833,28	272.427,62
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	45.873,29	113.239,50	26.239,50	63.226,25	-50.013,25	0,00
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	8.330,00	20.000,00	0,00	3.449,60	-16.550,40	0,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	1.059.077,59	1.574.078,29	118.488,29	1.071.194,68	-502.883,61	187.853,86
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	642.379,70	2.556.087,80	248.187,80	926.906,18	-1.629.181,62	61.187,11

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	1.168.351,65	1.527.060,00	70.360,00	1.173.855,60	-353.204,40	23.386,65
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	132.100,00	931.700,00	0,00	311.906,38	-619.793,62	0,00
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0,00	501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00
	781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb	38.100,00	368.300,00	0,00	56.250,00	-312.050,00	0,00
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	94.000,00	62.400,00	0,00	255.656,38	193.256,38	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.680,79	164.931,34	36.331,34	432.590,12	267.658,78	0,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	50.922,70	86.331,34	36.331,34	58.412,04	-27.919,30	0,00
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	219.758,09	78.600,00	0,00	374.178,08	295.578,08	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.982.500,50	47.287.436,05	8.179.379,05	23.747.685,58	-23.539.750,47	4.792.594,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.851.809,18	-25.782.194,05	-8.179.379,05	-13.493.129,04	12.289.065,01	-4.792.594,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.156.781,85	-27.853.677,05	-8.179.379,05	473.984,19	28.327.661,24	-4.792.594,51
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	0,00	2.170.000,00	820.000,00	0,00	-2.170.000,00	510.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme vo Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	667.319,87	1.350.000,00	0,00	823.332,93	-526.667,07	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-667.319,87	820.000,00	820.000,00	-823.332,93	-1.643.332,93	510.000,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	7.489.461,98	-27.033.677,05	-7.359.379,05	-349.348,74	26.684.328,31	-4.282.594,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.927.741,18	0,00	0,00	28.785.799,39	28.785.799,39	0,00
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.631.403,77	0,00	0,00	-1.398.469,42	-1.398.469,42	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	28.785.799,39	-27.033.677,05	-7.359.379,05	27.037.981,23	54.071.658,28	-4.282.594,51

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31.12.2023					
Stadt Erkelenz					
Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.410.136,39	6.167.846,36	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	189.529.480,52	189.489.993,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150.626,41	158.356,73	1.2 Sonderrücklage	1.737.752,30	1.742.032,18
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	37.943.043,53	37.943.043,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.075.086,56	11.047.068,70
1.2.1.1 Grünflächen	68.649.798,25	65.778.561,89	Summe Eigenkapital	242.285.362,91	240.222.138,26
1.2.1.2 Ackerland	1.568.673,17	1.568.673,17	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	682.097,46	681.978,15	2.1 für Zuwendungen	113.793.472,30	113.444.405,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.398.336,28	3.162.171,26	2.2 für Beiträge	24.908.148,87	26.170.847,39
Summe unbebaute Grundstücke	<u>79.298.905,16</u>	<u>71.191.384,47</u>	2.3 für den Gebührenaussgleich	679.903,66	718.250,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	248.163,69	244.224,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.657.066,42	8.875.396,09	Summe Sonderposten	139.629.688,52	140.577.727,38
1.2.2.2 Schulen	59.503.640,52	60.923.888,10	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.633.332,05	3.763.545,23	3.1 Pensionsrückstellungen	55.077.447,00	54.457.565,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	46.354.058,24	46.447.957,10	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	<u>120.148.097,23</u>	<u>120.010.786,52</u>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.538.155,98	4.369.524,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	3.534.575,43	5.641.254,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.096.034,66	29.003.749,75	Summe Rückstellungen	63.150.178,41	64.468.344,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.155.158,30	1.146.948,14	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.420.900,33	1.468.772,60	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	74.165.789,91	76.051.537,92	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2.2 von Beteiligungen		
Summe Infrastrukturvermögen	<u>105.837.883,20</u>	<u>107.671.008,41</u>	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	479.323,67	536.692,35	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.959.394,00	3.292.614,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	52.865,80	4.2.5 von Kreditinstituten	2.177.192,44	2.838.025,37
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.695.001,85	6.067.921,28	4.2.6 von Sonstigen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.454.160,30	5.564.376,60	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	5.136.586,44	6.130.639,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.914.405,34	15.034.503,72	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		
Summe Sachanlagen	<u>339.880.642,55</u>	<u>326.129.539,15</u>	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.816.526,24	1.206.623,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	654.618,93	342.173,69
1.3.2 Beteiligungen	996.294,31	996.294,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.685,27	996.785,23
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.794.072,03	10.137.578,76
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.006.678,90	605.056,67	Summe Verbindlichkeiten	26.320.488,91	18.813.800,59
1.3.5 Ausleihungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.382.335,49	10.864.047,44
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.044.336,76	46.044.336,76			
Summe Anlagevermögen	428.548.393,67	414.403.398,36			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31.12.2023					
Stadt Erkelenz					
Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.					
2.2.1.1 Gebühren	508.324,68	473.671,16			
2.2.1.2 Beiträge	243.326,27	256.970,46			
2.2.1.3 Steuern		4.996.804,89			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.568.412,75	3.455.341,24			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	2.169.175,75	2.250.549,31			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.489.239,45	11.433.337,06			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	478.920,52	580.516,40			
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	6.190.858,89	5.179.468,70			
Summe Privatrechtliche Forderungen	6.669.779,41	5.759.985,10			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.096.244,56	3.065.119,25			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.255.263,42	20.258.441,41			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.4 Liquide Mittel	22.037.981,23	23.785.799,39			
Summe Umlaufvermögen	43.293.244,65	49.044.240,80			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.516.279,53	5.330.572,85			
SUMME AKTIVA	483.768.054,24	474.946.058,37	SUMME PASSIVA	483.768.054,24	474.946.058,37

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	10.080,00	10.080,00	10.080,00	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).
02	Bündnis 90 / Die Grünen	7.140,00	7.280,00	7.560,00	
03	SPD	3.360,00	3.360,00	3.353,26	
04	FDP	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
05	Bürgerpartei	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
06	FW-UWG	2.520,00	2.520,00	1.482,86	
07	RM Schultz (DIE LINKE)	960,00	381,94	---	
Gesamt		29.100,00	28.661,94	27.516,12	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	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)	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	9.780,96	9.633,36	+ 147,60	
Bündnis 90/Die Grünen	10.138,20	10.013,76	+ 124,44	
SPD	6.315,60	6.238,08	+ 77,52	
FDP	4.986,00	4.924,80	+ 61,20	
Bürgerpartei	3.578,40	3.524,40	+ 54,00	
FW-UWG	4.321,20	4.268,16	+ 53,04	
Insgesamt	39.120,36	38.602,56	+ 517,80	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.981,52	2.942,16	+ 39,36	
Bündnis 90/Die Grünen	2.598,60	2.598,60	---	
SPD	1.618,80	1.618,80	---	
FDP	1.278,00	1.278,00	---	
Bürgerpartei	1.090,80	1.076,40	+ 14,40	
FW-UWG	1.107,60	1.107,60	---	
Insgesamt	10.675,32	10.621,56	+ 53,76	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Wirtschaftsplan
 des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
 (Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)
 für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 11.441.062 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 10.027.000 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 10.976.203 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 14.785.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.776.203 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.168.000 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

6. Zur flexiblen Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

6.1 Alle zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen des Erfolgsplans.

Dabei ermächtigen Minderaufwendungen zu Mehraufwendungen und Mehrerträge zu Mehraufwendungen, soweit die Mehrerträge nicht zweckgebunden sind. Soweit Mehrerträge zweckgebunden sind, dürfen sie nur für Mehraufwendungen entsprechend ihres Zwecks verwendet werden.

6.2 Alle investiven Einzahlungen/Auszahlungen des Vermögensplans .

Dabei ermächtigen Minderauszahlungen zu Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen, soweit die Mehreinzahlungen nicht zweckgebunden sind. Soweit Mehreinzahlungen zweckgebunden sind, dürfen sie nur für Mehrauszahlungen entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwendet werden.

Erkelenz, den 11.12.2024

gez.
 Bürgermeister

Erfolgsplan 2025

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2024		Jahresabschluss 2023		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		10.460.383		10.020.097		9.897.028,33	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		724.679		645.440		595.982,88	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>191.000</u>	11.376.062	<u>961.000</u>	11.626.537	<u>505.688,66</u>	10.998.699,87
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	810.000			1.133.000		905.881,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.255.000</u>	3.065.000		<u>2.304.500</u>	3.437.500	<u>2.391.624,14</u>	3.297.505,26
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	1.314.975			1.218.524		1.141.570,09	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	409.371			389.048		336.639,54	
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>256.907</u>	1.981.253		<u>237.020</u>	1.844.592	<u>199.858,04</u>	1.678.067,67
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.808.797			3.746.500		3.853.035,78	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.808.797		<u>0</u>	3.746.500	<u>0,00</u>	3.853.035,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>579.950</u>	9.435.000	<u>539.743</u>	9.568.335	<u>478.201,43</u>	9.306.810,14
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>65.000</u>	65.000	<u>60.000</u>	60.000	<u>107.275,09</u>	107.275,09

	<u>Erfolgsplan 2025</u>		<u>Erfolgsplan 2024</u>		<u>Jahresabschluss 2023</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>591.000</u>	<u>591.000</u>	<u>582.100</u>	<u>582.100</u>	<u>534.086,59</u>	534.086,59
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.415.062		+ 1.536.102		+ 1.265.078,23
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21. Sonstige Steuern	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>424,20</u>	<u>424,20</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 1.414.062		+ 1.535.102		+ 1.264.654,03
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		10.027.000		10.151.435		9.841.320,93
Erträge		11.441.062		11.686.537		11.105.974,96

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.346.000	5.308.254	5.264.100,86
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.255.000	3.840.000	3.763.244,66
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	10.000	10.000	7.171,95
1.4 Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	8.000	8.000	4.320,00
1.5 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	841.383	853.843	858.190,86
Summe 1 :		10.460.383	10.020.097	9.897.028,33
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	724.679	645.440	595.982,88
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	190.000	960.000	466.622,49
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	23.460,71
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	15.605,46
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
Summe 4 :		191.000	961.000	505.688,66

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 135.000	135.000	121.878,83
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707 400.000	700.000	460.200,14
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807 275.000	298.000	323.802,15
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207 200.000	200.000	205.858,66
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307 180.000	150.000	260.542,73
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407 170.000	200.000	185.061,43
5.7	Kanalreinigung	110201 524507 100.000	100.000	180.107,47
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907 70.000	65.000	64.258,02
5.9	Schlammabeseitigung	110201 524407 410.000	525.000	508.758,65
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 1.000	2.500	108,67
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607 12.000	12.000	13.856,56
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände und ähnliches	110201 531307 1.112.000	1.050.000	973.071,95
	Summe 5:	3.065.000	3.437.500	3.297.505,26

Produksachkonten	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107 71.764	83.252	73.995,64
- tariflich Beschäftigte	110201 501207 1.243.211	1.135.272	1.067.574,45
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107 43.103	47.291	41.340,21
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207 99.568	86.214	73.337,06
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207 258.550	247.518	214.199,77
- Beihilfen Beamte	110201 501107 1.275	1.650	1.650,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207 6.875	6.375	6.112,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907 256.907	237.020	199.858,04
Summe 6:	1.981.253	1.844.592	1.678.067,67

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	826.995	845.833	863.665,99
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	15.009	15.951	21.796,83
- auf Fahrzeuge	20.937	14.026	16.982,51
- auf Hausanschlüsse	217.984	216.812	220.719,35
- auf sonstige Kanalanlagen	2.719.272	2.651.815	2.723.432,11
- EDV-Software	7.600	1.063	4.061,49
- Konzessionen, Lizenzen	1.000	1.000	2.377,50
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.808.797	3.746.500	3.853.035,78

Produksachkonten	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.1 Abwasserabgabe	110201 544507 150.000	150.000	154.337,27
8.2 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107 10.000	15.000	20.057,15
8.3 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607 30.000	20.000	4.998,99
8.4 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107 18.000	15.000	11.215,86
8.5 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207 213.950	188.243	174.391,26
8.6 Geschäftsaufwendungen	110201 543107 30.000	30.000	33.260,93
8.7 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107 4.000	3.000	2.311,25
8.8 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307 100.000	100.000	61.613,34
8.9 Dienstreisen	110201 526307 5.000	5.000	1.953,68
8.10 Mieten	110201 542207 2.000	5.000	2.143,24
8.11 Mitgliedsbeiträge	110201 543407 17.000	8.500	6.433,69
8.12 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----- 0	0	5.484,77
Summe 8 :	579.950	539.743	478.201,43

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
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	0,00
11.2 Stundungszinsen 110201 461507	1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä. 110201 456207	15.000	15.000	9.728,60
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107	45.000	40.000	93.023,62
11.5 Sonstige Zinserträge 110201 461607	4.000	4.000	4.522,87
Summe 11:	65.000	60.000	107.275,09
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrech. 110201 551607	350.000	240.000	258.959,68
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110201 551707	1.000	2.100	4.292,20
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen 110201 551717	100.000	80.000	99.820,91
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 110201 551807	140.000	260.000	171.013,80
13.2 Sonstige Zinsen 110201 551807	0	0	0,00
Summe 13:	591.000	582.100	534.086,59

Produksachkonten	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
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: 11.441.062 € abzüglich Aufwendungen von: 10.026.000 € somit 1.415.062 €	+ 1.415.062	+ 1.536.102	+ 1.265.078,23
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	1.000	1.000	424,20

	Erfolgsplan 2025 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2024 €	Jahresabschluss 2023 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	3.065.000	3.437.500	3.297.505,26
- Personalaufwand	1.981.253	1.844.592	1.678.067,67
- Abschreibungen	3.808.797	3.746.500	3.853.035,78
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	579.950	539.743	478.201,43
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.000	582.100	534.086,59
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	1.000	1.000	424,20
Summe Aufwendungen:	10.027.000	10.151.435	9.841.320,93
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	10.460.383	10.020.097	9.897.028,33
- Andere aktivierte Eigenleistungen	724.679	645.440	595.982,88
- Sonst. betriebliche Erträge	191.000	961.000	505.688,66
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	60.000	107.275,09
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	11.441.062	11.686.537	11.105.974,96
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	1.414.062	1.535.102	1.264.654,03

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 2025

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2025 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2025			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	15.000
<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens u. ä.</u>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	35.000	26.000	35.000	-	-	-	-	35.000
2 Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	197.000	77.000	2.009.000	-	-	-	-	197.000
3 Erwerb 3D-Kanalbefahrungsoftware	A11020913	0	15.000	15.000	-	-	-	-	0
4 Netzersatzaggregat ABS Lövenich	A11020914	5.000	20.000	25.000	-	-	-	-	5.000
5 Netzersatzaggregat ABS Gerderath	A11020915	5.000	22.000	27.000	-	-	-	-	5.000
6 Netzersatzaggregat ABS Granterath	A11020916	5.000	20.000	25.000	-	-	-	-	5.000
7 Netzersatzaggregat PW Oerath II und OEM	A11020917	5.000	22.000	27.000	-	-	-	-	5.000
8 Netzersatzaggregat PW Wockerather Weg	A11020918	5.000	20.000	25.000	-	-	-	-	5.000
9 Netzersatzaggregat ARA Erkelenz Mitte	A11020919	3.000	10.000	13.000	-	-	-	-	3.000
10 Planungssoftware Hystem/Extran	A11020920	0	12.000	12.000	-	-	-	-	0
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.260.000	1.880.000	4.955.000	-	200.000	-	-	1.060.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	200.000	200.000	1.000.000	-	-	-	-	200.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2025				
						Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
d) Kanalisationsanlagen										
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath										
1	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	5.000	5.000	90.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	1.540.000	2.900.000	4.015.000	-	-	-	-	1.540.000
3	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	130.000	510.000	529.000	-	-	-	-	130.000
4	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	0	10.000	20.000	-	-	-	-	0
5	Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	5.000	10.000	14.000	-	-	-	-	5.000
6	Kanalbau Mühlenstraße - Planung -(Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
7	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	5.000	5.000	668.000	-	-	-	-	5.000
8	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	50.000	50.000	337.000	226.000	-	-	-	50.000
9	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	5.000	5.000	742.000	-	-	-	-	5.000
10	Erschließung Am Stadtpark	A11020058	0	121.000	121.000	-	-	-	-	0
11	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	5.000	20.000	20.000	-	-	-	-	5.000
12	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	0	65.000	177.000	-	-	-	-	0
13	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	1.200.000	250.000	1.290.000	-	-	-	-	1.200.000
14	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	0	435.000	4.330.000	-	-	-	-	0
15	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	5.000	150.000	150.000	-	-	-	-	5.000
16	Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0
17	Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	150.000	260.000	412.000	-	-	-	-	150.000
18	Erkelenz, Westpromenade/Grünring	A11020113	0	50.000	255.000	-	-	-	-	0
19	Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee)	A11020114	250.000	20.000	270.000	-	-	-	-	250.000
20	Kanalsanierung Roermonderstraße (von Hausnr. 10 bis Hausnr. 1)	A11020115	200.000	150.000	350.000	-	-	-	-	200.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2025			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	
21	Kanalsanierung Meerstraße	A11020116	30.000	200.000	440.000	210.000	-	-	-	30.000
22	Kanalsanierung Atelierstr.	A11020117	0	5.000	5.000	-	-	-	-	0
23	Kanalsanierung Umgestaltung Nordpromenade	A11020118	5.000	0	5.000	-	-	-	-	5.000
24	Kanalisation Mennekrather Kirchweg	A11020119	2.700.000	700.000	2.855.000	-	-	-	-	2.700.000
25	Anpassung Entwässerung Nordtangente	A11020120	240.000	0	240.000	-	-	-	-	240.000
02	<u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	0	0	40.000	-	-	-	-	0
2	Kanalbau Baugebiet Gerderath, Weidbruchsweg	A11020204	170.000	0	170.000	-	-	-	-	170.000
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	0	75.000	1.710.000	-	-	-	-	0
2	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	20.000	45.000	45.000	-	-	-	-	20.000
04	<u>Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
1	Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	5.000	100.000	200.000	100.000	-	-	-	5.000
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>									
1	Kanalbau Granterath, Brunnenstr. -südlicher Teil (zw. Brunnenstr. 10 u. Oststr.)	A11020408	0	5.000	99.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2025 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2025			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	5.000	288.000	548.000	260.000	-	-	-	5.000
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	0	315.000	1.201.000	-	-	-	-	0
3 Kanalbau Katzem, Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	0	28.000	28.000	-	-	-	-	0
4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	5.000	25.000	25.000	-	-	-	-	5.000
5 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	15.000	27.000	70.000	42.000	-	-	-	15.000
6 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	5.000	344.000	718.000	350.000	-	-	-	5.000
7 Kanalsanierung Kirchplatz, Lövenich - zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	20.000	100.000	2.880.000	150.000	-	-	-	20.000
8 Kanalsanierung Lövenich, Klapperstraße	A11020532	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
07 Stadtbezirk Kückhoven									
1 Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0
2 Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	800.000	780.000	840.000	-	-	-	-	800.000
3 Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	30.000	25.000	60.000	30.000	-	-	-	30.000
4 Entwässerung Kückhoven, Stich Katzemer Str. (Schule am Bellinghovener Weg 1)	A11020626	40.000	60.000	360.000	-	-	-	-	40.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2025			
						Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
		€	€	€	€	€	€	€	€
08 <u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>									
1 Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	250.000	33.000	283.000	-	-	-	-	250.000
3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	170.000	33.000	203.000	-	-	-	-	170.000
4 Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	190.000	33.000	223.000	-	-	-	-	190.000
5 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	5.000	5.000	107.000	-	-	-	-	5.000
09 <u>Stadtbezirk Holzweiler und Immerath</u>									
1 Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	0	35.000	667.000	-	-	-	-	0
2 Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	25.000	100.000	675.000	575.000	-	-	-	25.000
3 Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	10.000	10.000	235.000	225.000	-	-	-	10.000
4 Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	120.000	120.000	151.000	-	-	-	-	120.000
5 Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	90.000	50.000	100.000	-	-	-	-	90.000
6 Holzweiler, Kanalsanierung Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg	A11020818	5.000	0	124.000	-	-	-	-	5.000
7 Holzweiler, Kanalsanierung Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa	A11020819	5.000	0	15.000	-	-	-	-	5.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten	Ansatz 2025 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2025			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<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	10.000	10.000	899.000	-	-	-	-	10.000
4 Hausanschlüsse	A11020908	755.000	500.000	755.000	-	-	600.000	-	155.000
5 Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	162.000	-	-	-	-	30.000
<u>e) Sonstiges</u>									
1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	400.000	0	-	-	-	-	400.000	0
		11.635.000	11.651.000		2.168.000	200.000	600.000	400.000	10.435.000
Tilgung von Darlehen	----	3.150.000	3.106.000				abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan	3.808.797	
Gesamtauszahlungsbedarf		14.785.000	14.757.000				davon für die Tilgung von Krediten	- 3.150.000	658.797
									9.776.203

Kreditbedarf:

9.776.203

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2025	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>			
			2026	2027	2028	
1	A11020056 - Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	226	226	0	0	
2	A11020116 - Kanalsanierung Meerstraße	210	210	0	0	
3	A11020305 - Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	100	100	0	0	
4	A11020501 - Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	260	260	0	0	
5	A11020527 - Lövenich Am Lerchenpfad von Baugebiet bis An der Hofkirche Kanalbau	42	42	0	0	
6	A11020529 - Entwässerung Kleinbouslar	350	350	0	0	
7	A11020531 - Kanalsanierung Kirchplatz, Lövenich - zw. Gasberg und Pickkartend	150	150	0	0	
8	A11020624 - Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	30	30	0	0	
9	A11020811 - Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	575	575	0	0	
10	A11020813 - Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	225	225	0	0	
		2.168	2.168	0	0	

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2024 - 2028
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.308.254	5.346.000	5.399.460	5.453.450	5.507.980
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	3.840.000	4.255.000	4.297.550	4.340.530	4.383.940
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	853.843	841.383	793.005	791.372	786.693
	Summe 1 :		10.020.097	10.460.383	10.508.195	10.603.712	10.697.153
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	645.440	724.679	731.926	739.250	746.640
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	960.000	190.000	190.000	190.000	104.000
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 :		961.000	191.000	191.010	191.020	105.030

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	135.000	135.000	136.350	137.710	139.090
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	700.000	400.000	404.000	408.040	412.120
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	298.000	275.000	277.750	280.530	283.340
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	150.000	180.000	181.800	183.620	185.460
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	200.000	170.000	171.700	173.420	175.150
5.7	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	65.000	70.000	70.700	71.410	72.120
5.9	Schlammbeseitigung	110201 524407	525.000	410.000	414.100	418.240	422.420
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände u. ähnliches	110201 531307	1.050.000	1.112.000	1.123.120	1.134.350	1.145.690
	Summe 5:		3.437.500	3.065.000	3.095.650	3.126.610	3.157.870
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	83.252	71.764	72.482	73.207	73.939
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	1.135.272	1.243.211	1.255.643	1.268.199	1.280.881

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	47.291	43.103	43.534	43.969	44.409
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	86.214	99.568	100.564	101.570	102.586
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	247.518	258.550	261.136	263.747	266.384
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.650	1.275	1.288	1.301	1.314
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	6.375	6.875	6.944	7.013	7.083
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	237.020	256.907	259.476	262.071	264.692
Summe 6:		1.844.592	1.981.253	2.001.067	2.021.077	2.041.288
7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		845.833	826.995	797.963	743.086	623.027
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		15.951	15.009	16.316	18.778	23.193
- auf Fahrzeuge		14.026	20.937	25.559	26.504	29.931
- auf Hausanschlüsse		216.812	217.984	219.565	220.479	222.168
- auf sonstige Kanalanlagen		2.651.815	2.719.272	2.699.810	2.759.504	2.794.423
- EDV-Software		1.063	7.600	5.247	1.100	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.746.500	3.808.797	3.765.460	3.770.451	3.694.742

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.1	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.2	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	20.000	30.000	30.300	30.600	30.910
8.4	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107	0	18.000	18.180	18.360	18.540
8.5	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	188.243	213.950	216.090	218.250	220.430
8.6	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
8.7	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
8.8	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.9	Dienstreisen	110201 526307	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
8.10	Mieten	110201 542207	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
8.11	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	8.500	17.000	17.170	17.340	17.510
	Summe 8 :		524.743	579.950	585.750	591.596	597.509
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	45.000	45.450	45.900	46.360
	Summe 11:		56.000	61.000	61.610	62.220	62.840

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2027 €	Erfolgsplan 2028 €	
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	240.000	350.000	341.159	293.864	245.711
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	2.100	1.000	100	100	100
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	80.000	100.000	101.000	102.000	103.020
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	260.000	140.000	110.797	93.241	79.000
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		582.100	591.000	553.056	489.205	427.831
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 1.415.062 €		1.536.102	1.415.062	1.491.758	1.597.263	1.692.423
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	110201 491107	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)		0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	110201 544107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn		1.535.102	1.414.062	1.490.758	1.596.263	1.691.423

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart		
				über den Ansatz 2024 bereitgestellt / eingespart (+/-)	2025 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt (IST)	2024	2025	2026	2027	2028	Vorjahre	2024	2025	2026		2027	2028
<u>I. Sachanlagen</u>																		
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	15			-	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	10	
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	35			-	26	35	35	35	-	26	35	35	35	35	10	
2	Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	2.009			9	77	197	586	706	434	9	77	197	586	706	434	
3	Erwerb 3D-Kanalbefahrungssoftware	A11020913	15			-	15	0	-	-	-	-	15	0	-	-	10	
4	Netzersatzaggregat ABS Lövenich	A11020914	25			-	20	5	-	-	-	-	20	5	-	-	10	
5	Netzersatzaggregat ABS Gerderath	A11020915	27			-	22	5	-	-	-	-	22	5	-	-	10	
6	Netzersatzaggregat ABS Granterath	A11020916	25			-	20	5	-	-	-	-	20	5	-	-	10	
7	Netzersatzaggregat PW Oerath II und OEM	A11020917	27			-	22	5	-	-	-	-	22	5	-	-	10	
8	Netzersatzaggregat PW Wockerather Weg	A11020918	25			-	20	5	-	-	-	-	20	5	-	-	10	
9	Netzersatzaggregat ARA Erkelenz Mitte	A11020919	13			-	10	3	-	-	-	-	10	3	-	-	10	
10	Planungssoftware Hystem/Extran	A11020920	12			-	12	0	-	-	-	-	12	0	-	-	10	
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	4.955	315		-	1.880	1.260	500	500	500	-	295 1.585	200 1.060	500	500	500	2 10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	1.000			-	200	200	200	200	-	200	200	200	200	200	200	10
<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																		
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath																		
1	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	90		-5	85	5	5	-	-	-	85	5	5	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	4.015		-1.000	575	2.900	1.540	-	-	-	575	2.900	1.540	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	529		-130	19	510	130	-	-	-	19	510	130	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art	
				über den Ansatz 2024 bereitgestellt / eingespart (+/-) T€	2025 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Vor- jahre T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€		2028 T€
4	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	20			-	10	0	10	-	-	-	10	0	10	-	-	10
5	Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	14		-5	4	10	5	-	-	-	4	10	5	-	-	-	10
6	Kanalbau Mühlenstraße -Planung - (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10		-10	-	10	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	668	27	-5	636	5	5	-	-	-	636	5	5	-	-	-	10
8	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	337		-50	61	50	50	226	-	-	61	50	50	226	-	-	10
9	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	742	19	-5	718	5	5	-	-	-	718	5	5	-	-	-	10
10	Erschließung Am Stadtpark	A11020058	121			-	121	0	-	-	-	-	121	0	-	-	-	5
11	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	20		-5	-	20	5	-	-	-	-	20	5	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	177	107		5	65	0	-	-	-	5	65	0	-	-	-	10
13	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	1.290		-160	-	250	1.200	-	-	-	-	250	1.200	-	-	-	10
14	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.330			3.895	435	0	-	-	-	3.895	435	0	-	-	-	10
15	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150		-5	-	150	5	-	-	-	-	150	5	-	-	-	10
16	Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	50			-	50	0	-	-	-	-	50	0	-	-	-	10
17	Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße	A11020111	412			2	260	150	-	-	-	2	260	150	-	-	-	10
18	Erkelenz, Westpromenade/Grünring	A11020113	255			205	50	0	-	-	-	205	50	0	-	-	-	10
19	Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee)	A11020114	270			-	20	250	-	-	-	-	20	250	-	-	-	10
20	Kanalsanierung Roermonderstraße (von Hausnr. 10 bis Hausnr. 1)	A11020115	350			-	150	200	-	-	-	-	150	200	-	-	-	10
21	Kanalsanierung Meerstraße	A11020116	440			-	200	30	210	-	-	-	200	30	210	-	-	10
22	Kanalsanierung Atelierstr.	A11020117	5			-	5	0	-	-	-	-	5	0	-	-	-	10
23	Kanalsanierung Umgestaltung Nordpromenade	A11020118	5			-	0	5	-	-	-	-	0	5	-	-	-	10
24	Kanalisation Mennekrather Kirchweg	A11020119	2.855		-545		700	2.700	-	-	-	608	700	2.700	-	-	-	10
25	Anpassung Entwässerung Nordtangente	A11020120	240			-	0	240	-	-	-	-	0	240	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finan- zierungs- art	
				über den Ansatz 2024 bereitgestellt / eingespart (+/-) T€	2025 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Vor- jahre T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€		2028 T€
02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem																		
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	40	1		39	0	0	-	-	-	39	0	0	-	-	-	10
2	Kanalbau Baugebiet Gerderath, Weidbruchsweg	A11020204	170			-	0	170	-	-	-	-	0	170	-	-	-	10
03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt																		
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.710			1.635	75	0	-	-	-	1.635	75	0	-	-	-	10
2	Anpassung Druckwasserschienen Schwanenberg	A11020203	45		-20	-	45	20	-	-	-	-	45	20	-	-	-	10
04 Stadtbezirk Golkraath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath																		
1	Hydr. Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	200		-5	-	100	5	100	-	-	-	100	5	100	-	-	10
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt																		
1	Kanalbau Granterath, Brunnenstr.- südlicher Teil (zw. Brunnenstraße 10 und Oststraße)	A11020408	99	6		88	5	0	-	-	-	88	5	0	-	-	-	10
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar																		
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	548		-5	-	288	5	260	-	-	-	288	5	260	-	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	1.201			6	315	0	65	65	750	6	315	0	65	65	750	10
3	Kanalbau Katzem Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	28			-	28	0	-	-	-	-	28	0	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25		-5	-	25	5	-	-	-	-	25	5	-	-	-	10
5	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	70		-15	1	27	15	42	-	-	1	27	15	42	-	-	10
6	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	718		-5	24	344	5	350	-	-	24	344	5	350	-	-	10
7	Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	2.880		-20	-	100	20	150	1.130	1500	-	100	20	150	1.130	1500	10
8	Kanalsanierung Lövenich, Klapperstraße	A11020532	80			-	0	80	-	-	-	-	0	80	-	-	-	10
07 Stadtbezirk Kückhoven																		
1	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50			-	50	0	-	-	-	-	50	0	-	-	-	10
2	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	840		-750	10	780	800	-	-	-	10	780	800	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	60		-25	-	25	30	30	-	-	-	25	30	30	-	-	10
4	Entwässerung Kückhoven, Stich Katzemer Str. (Schule am Bellinghovener Weg 1)	A11020626	360			-	60	40	260	-	-	-	60	40	260	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungs- art	
				über den Ansatz 2024 bereitgestellt / eingespart (+/-) T€	2025 und später neu veranschlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Vor- jahre T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€		2028 T€
08 <u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>																		
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	283			-	33	250	-	-	-	-	33	250	-	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	203			-	33	170	-	-	-	-	33	170	-	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	223			-	33	190	-	-	-	-	33	190	-	-	-	10
5	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	107		-5	102	5	5	-	-	-	102	5	5	-	-	-	10
09 <u>Stadtbezirk Holzweiler und Immerath</u>																		
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	667	3		629	35	0	-	-	-	629	35	0	-	-	-	10
2	Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	A11020811	675		-25	-	100	25	575	-	-	-	100	25	575	-	-	10
3	Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	235		-10	-	10	10	225	-	-	-	10	10	225	-	-	10
4	Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	151		-90	1	120	120	-	-	-	-	120	120	-	-	-	10
5	Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	100		-40	-	50	90	-	-	-	-	50	90	-	-	-	10
6	Holzweiler, Kanalsanierung Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg	A11020818	124			-	0	5	119	-	-	-	0	5	119	-	-	10
7	Holzweiler, Kanalsanierung Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa	A11020819	15			-	0	5	10	-	-	-	0	5	10	-	-	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	899	172		707	10	10	-	-	-	531	10	10	-	-	-	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	755	25		-	500	755	400	440	440	-	500	600 155	555 -155	440 -	440 -	5 10
5	Netzoptimierung	A11020912	162			12	30	30	30	30	12	-	30	30	30	30	30	10
<u>Sonstiges</u>																		
1	Tilgung von Darlehen	-					3.106	3.150	3.056	2.910	2.728		3.106	3.150	3.056	2.910	2.728	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					0	400	0	0	0		0	400	0	0	0	7
Gesamtsummen:							14.757	14.785	7.534	6.111	6.712		14.757	14.785	7.534	6.111	6.712	
<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																		
	Landesmittel												295	200	0	0	0	2
	Beiträge u. ä.												621	600	555	440	440	5
	Tilgungserstattungen												0	400	0	0	0	7
	Eigenmittel/Kredite												13.841	13.585	6.979	5.671	6.272	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.747	3.809	3.765	3.770	3.695	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												0	0	0	0	0	
	- davon Kredite												10.094	9.776	3.214	1.901	2.577	

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2023
und des Lageberichtes
gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebes
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.577,85	16.955,35
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	898.395,71		898.110,11
2. Abwasserreinigungsanlagen	10.683.526,00		11.043.490,50
3. Kanalanlagen	71.126.764,00		69.632.672,00
4. Hausanschlüsse	5.875.816,00		5.881.592,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.610,50		160.747,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.675.782,64		3.658.071,36
		91.475.894,85	91.274.683,47
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		39.919,21	12.027,27
		91.530.391,91	91.303.666,09
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.887,64	44.338,78
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 29.666,72 (i.V. EUR 29.666,72)		113.020,86	149.153,50
		113.020,86	149.153,50
		148.908,50	193.492,28
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.202,49	3.976,69
		91.683.502,90	91.501.135,06

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.200.000,00	5.200.000,00
II. Kapitalrücklage		460.173,50	460.173,50
III. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84		5.018.565,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60		26.980.560,60
		31.999.126,44	31.999.126,44
IV. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
V. Jahresgewinn		1.264.654,03	1.460.487,36
		38.933.500,88	39.129.334,21
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		27.417.035,50	27.334.796,50
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		186.272,65	151.915,54
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.101.478,94		17.711.442,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.712.642,48 (i.V. EUR 2.616.622,49)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.116,67		78.853,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 318.116,67 (i.V. EUR 78.853,20)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	5.590.858,89		4.479.468,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.590.858,89 (i.V. EUR 4.479.468,70)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.136.239,37		2.615.324,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.060.005,00 (i.V. EUR 780.006,67)			
		25.146.693,87	24.885.088,81
		91.683.502,90	91.501.135,06

L A G E B E R I C H T

Vorbemerkung

Gemäß § 14 Abs. 1 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz vom 05. Oktober 2011 in der Fassung der 2. Änderung vom 28. September 2018 sind Jahresabschluss und Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. Der Lagebericht sollte nach Auffassung der Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2023 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2024 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 §§ 103 i.d.F. vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) 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. Vor diesem Hintergrund hat der Abwasserbetrieb zusammen mit 14 anderen Kommunen eine „Klärschlamm-poolgesellschaft mbH“ (KKP) gegründet, die als Ziel verfolgt, unter der Federführung der Stadtwerke Köln und der Bundesstadt Bonn für eine umweltgerechte Verwertung von kommunalem Klärschlamm ab dem 01.01.2030 zu sorgen, 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.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2023 weist einen Jahresgewinn von TEUR 1.265 (i.V. TEUR 1.460) aus. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Jahresgewinn leicht um rd. 13,4 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2023 wurden insgesamt TEUR 3.395 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	2023	2022	Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Gesamtleistung	10.956	10.257	699	6,8
Rohergebnis	7.820	7.640	180	2,4
Betriebsergebnis	1.794	1.886	-92	-4,9
Finanzergebnis	-529	-426	-103	24,2
Jahresgewinn	1.265	1.460	-195	-13,4

Im Geschäftsjahr 2023 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.265 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 1,94 %.

Die Umsatzerlöse haben gegenüber dem Vorjahr insgesamt einen leichten Anstieg um TEUR 587 (= 6,0%) auf TEUR 10.360 erfahren. Zurückzuführen ist das insbesondere auf

eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage, die zum Ausgleich nicht durch Gebühren gedeckter Aufwendungen vorgenommen werden musste.

Das Rohergebnis (TEUR 7.820, i.V. TEUR 7.640) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 16 auf TEUR 145 vermindert. Im Wesentlichen resultiert die Verringerung aus geringeren Beitragsrückerstattungen durch den Niersverband für die Abwasserbeseitigung (TEUR 23, i.V. TEUR 94) sowie aus im Vorjahr relevanten Erträgen aus Zuschüssen (TEUR 0, i.V. TEUR 43), bei denen es sich um einen Förderbetrag für eine Machbarkeitsstudie der Abwasserreinigungsanlage Erkelenz-Mitte gehandelt hat. Abgeschwächt wird der Rückgang der Sonstigen betrieblichen Erträge durch die Position Sonstige Erträge. Diese sind im Berichtsjahr um TEUR 80 von TEUR 13 auf TEUR 93 angestiegen und beinhalten im Wesentlichen Einnahmen über den Kostenersatz für die Reparatur von Grundstücksanschlüssen.

Der Materialaufwand (TEUR 3.281) hat gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Erhöhung um 18,1 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Energiekosten sowohl im Bereich der Abwasserreinigungsanlage (TEUR 212) als auch der Abwasserbetriebsstellen (TEUR 166).

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 1.886 im Vorjahr auf TEUR 1.794 (= 4,9 %) vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit den Vorjahren stellt sich folgendermaßen dar:

	<u>2023</u> <u>TEUR</u>	<u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>2020</u> <u>TEUR</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.853	3.798	3.756	3.515

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass in Abwasserreinigung und im Abwassertransport größere Investitionen vorgenommen werden konnten. 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 hat im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um TEUR 103 (TEUR – 529, i.V. TEUR – 426) erfahren. Dies begründet sich in der Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz in Zusammenhang mit einem angestiegenen Zinsniveau.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch einen Aufbau der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz sowie der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verursacht ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz erhöhten sich vergleichsweise deutlich um TEUR 1.111 (=24,8 %) auf TEUR 5.591.

Abgemildert wird die Erhöhung der Bilanzsumme durch eine deutliche Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um insgesamt TEUR 610 im Lang- und Kurzfristbereich auf insgesamt TEUR 17.101.

Zudem haben sich die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ im Kurz- und Langfristbereich um insgesamt TEUR 479 auf TEUR 2.136 vermindert. Ursächlich hierfür ist, dass sich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 gemäß KAG ein Zuschussbedarf i.H.v. TEUR 463 ergeben hat. Zum Bilanzstichtag ist ein Bestand von TEUR 1.452 vorhanden.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der gestiegenen Bilanzsumme von TEUR 91.683 beträgt rd. 41,1 % (i.V. 41,2 %) und liegt prozentual minimal unter dem Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 27.417 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 65.086 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 71,0 % (i.V. ebenfalls 71,0 %) 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 4.724 (i.V. TEUR 5.373) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -3.388 (i.V. TEUR -3.698) vor allem aufgrund von nennenswerten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -2.447 (i.V. TEUR -3.331). Dabei sind sowohl die Auszahlun-

gen 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 -5.591 (i.V. TEUR -4.480) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz, die sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.111 erhöht hat.

c) Vermögenslage

wesentliche Bilanzposten	2023	2022	Veränderung	
Aktiva	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Anlagevermögen	91.530	91.304	226	0,2
Kurzfristige Vermögenswerte	153	197	-44	-22,3
Passiva				
Eigenkapital	38.934	39.129	-195	-0,5
Empfangene Ertragszuschüsse	27.417	27.335	82	0,3
Rückstellungen	186	152	34	22,4
Verbindlichkeiten	25.146	24.885	261	1,0
Bilanzsumme	91.683	91.501	182	0,2

*) = Veränderungen über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag leicht angestiegen und zwar um TEUR 182 (= 0,2 %) auf TEUR 91.683.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens um insgesamt TEUR 226 im Vergleich zum Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr leicht zurückgegangen. Den Investitionen i.H.v. TEUR 3.395 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.853 entgegen. Neben den zahlungswirksamen Investitionen in das Sachanlagevermögen sind auch die im Berichtsjahr unentgeltlichen Übertragungen von Entwässerungsanlagen durch die GEE (TEUR 454) sowie eines privaten Bauträgers (TEUR 232) zu erwähnen.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,8 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung, Jahresgewinn,
- Eigenkapitalrendite,
- Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen, Jahresgewinn, Gebühr pro Quadratmeter befestigte Fläche, Gebühr pro Kubikmeter Frischwasserbezug, Investitionen in das Sachanlagevermögen heran.

Der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz ist ein im interkommunalen Leistungsvergleich gut aufgestellter kommunaler Betrieb der Abwasserwirtschaft.

Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umweltbelange (Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Energieverbrauch),
- Gebührengerechtigkeit,
- Kunden-/Bürgerbelange (Kundenzufriedenheit).

4. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als solide ein.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist gut.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

III. Prognosebericht

Mit einem Jahresgewinn von EUR 1.264.654,03 fällt das Ergebnis um rund TEUR 196 geringer aus als im letzten Jahr. Ursächlich sind hierfür erhöhte Materialaufwendungen (TEUR 503) und zwar insbesondere für den Bezug von Energie (TEUR 379). Die Gründe, die zu diesen erhöhten Energiekosten geführt haben, sind bereits hinlänglich kommuniziert worden. Kompensiert werden diese erhöhten Aufwendungen nur anteilig durch erhöhte Erträge.

Für die Jahresergebnisse der Jahre 2024 bis 2027 ist gegenüber 2023 mit leicht höheren Jahresergebnissen zu rechnen. Dementsprechend weist der Wirtschaftsplan 2024 auch für den mittelfristigen Planungszeitraum für die Jahre 2024 bis 2027 Jahresergebnisse von EUR 1.535 Mio. bis EUR 1.594 Mio. aus.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken

Die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) sind weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau. Im Bereich der Schmutzwassergebühren konnte der Gebührensatz zum 01.01.2023 von 1,75 EUR/m³ auf 1,60 EUR/m³ bezogener Frischwassermenge gesenkt werden, während die Niederschlagswassergebühren konstant bei 0,90 EUR/m² befestigter Fläche belassen wurde. Trotz dieser Senkung sind bei einer gleichzeitig hohen Zahlungsmoral weiterhin keine ertragsorientierten Risiken zu erkennen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs hat sich auch 2023 zufriedenstellend entwickelt. Sichtbar wird dies u.a. daran, dass die Kreditverbindlichkeiten in 2023 um EUR 0,6 Mio. auf nunmehr EUR 17,101 Mio. reduziert werden konnten. Daneben zeigt die „Ein-Konten-Strategie“ aber auf, dass sich zum Jahresultimo 2023 die vorübergehenden Liquiditätslücken des Abwasserbetriebs bei der „Konzernmutter Stadt Erkelenz“ um EUR 1,11 Mio. auf EUR 5,59 Mio. erhöht haben. Auch, wenn sich dadurch diese Verbindlichkeiten um EUR 0,51 Mio. erhöht haben, sind weiterhin kurz- und mittelfristig keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Personelle Risiken

Leider ist es weiterhin so, dass die Erfahrungen aus den letzten 10 Jahren gezeigt haben, dass insbesondere im technischen Bereich aus den verschiedensten Gründen eine relativ hohe Fluktuation bei Schlüsselstellen stattfindet bzw. stattgefunden hat. Die Stellen konnten bisher zwar letztendlich immer wieder neu besetzt werden, aber zumeist war dies mit mehr oder minder längeren Zeit an 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. An dieser Feststellung hat sich auch in 2023 nichts geändert.

Sonstige Risiken

Auch hier können die Aussagen der letztjährigen Lageberichte uneingeschränkt übernommen werden: 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 Ver-

legenheit 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. Vor diesem Hintergrund hat der Abwasserbetrieb zusammen mit 14 anderen Kommunen eine „Klärschlammgesellschaft mbH“ (KKP) gegründet, die als Ziel verfolgt, unter der Federführung der Stadtwerke Köln und der Bundesstadt Bonn für eine umweltgerechte Verwertung von kommunalem Klärschlamm zu sorgen. Aus diesem Grunde wurde am 26. Juni 2022 mit den zuvor genannten die „Klärschlammverwertung am Rhein GmbH“ (KlaR) gegründet. Die Klar GmbH will bis Ende 2029 eine Klärschlammverbrennungsanlage in Köln-Merkenich erbauen, in der dann die beteiligten Kommunen ihre Klärschlämme verbrennen können. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich dies insbesondere ab 2030 auf die künftige Gebührenentwicklung auswirken wird.

2. Chancenbericht

Die in den Vorjahren bereits aufgeführten Chancen haben weiterhin ihre Aktualität nichts 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 Abwassergebührenezahler 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.

Daneben hat der Abwasserbetrieb in 2022 mit anderen Kommunen die KKP GmbH gegründet. Die KKP GmbH soll das Halten und Verwalten der Beteiligung der Gesellschaft an der noch zu gründenden Klärschlammverwertung am Rhein GmbH – kurz: Klar GmbH – („Beteiligungsgesellschaft“) sichern. Die Klar GmbH soll die Klärschlammabeseitigung durch Planung, Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage in Köln – Merkenich sichern. Hintergrund ist hier, dass immer höhere gesetzliche Anforderungen an der Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm gestellt werden. Diese Klärschlammverbren-

nungsanlage soll 2030 ihren Betrieb aufnehmen und letztendlich zu auskömmlichen Gebühren für die Entsorgung und Verwertung von Klärschlämmen führen. (siehe auch Ausführungen zum Punkt „sonstige Risiken“).

3. Gesamtaussage zur Chancen und Risikosituation

Wie in den Vorjahren ist weiterhin deutlich darauf hinzuweisen, dass die Qualität sowohl in der Abwasserbeseitigung als auch in der Abwasserreinigung im kommunalen Vergleich landesweit als außerordentlich gut zu bezeichnen ist. Daneben wird diese gute Qualität auch bereits seit über einem Jahrzehnt zu einem landesweit günstigen Niveau angeboten. Gegenüber dem Landesdurchschnitt werden die Erkelenzer Haushalte dadurch jährlich wesentlich geringer bei den Abwassergebühren belastet. Erkennbar ist aber auch, dass in absehbarer Zeit die Schmutzwassergebühren moderat erhöht werden müssen. Trotz dieser voraussichtlichen moderaten Gebührenerhöhung wird es aber definitiv dabei bleiben, dass auch danach noch die hiesigen Abwassergebühren im Landesvergleich sehr günstig sein werden.

V. 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.

VI. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 10 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 22. März 2024

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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 § 103 GO NRW in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S.136) geändert unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 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 Vertreter 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

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 Eigenbetriebs-

verordnung 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 § 103 GO NRW in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S.136) geändert unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- 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 aus-

reichender 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 22. März 2024




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 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)	Bilanz	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)
Umsatzerlöse	0	0	0	Anlagevermögen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6	6	6	Umlaufvermögen	32	32	33
Personalaufwand	0	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	Bilanzsumme Aktiva	32	32	33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-4	-4	Eigenkapital	28	28	28
Steuern	0	0	0	Rückstellungen	3	3	4
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	2	2	2	Verbindlichkeiten	1	1	1
				Bilanzsumme Passiva	32	32	33

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.

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 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)	Bilanz	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)
Umsatzerlöse	5.106	6.182	3.905	Anlagevermögen	13	214	334
Sonstige betriebliche Erträge	420	420	560	Umlaufvermögen	20.499	18.625	16.024
Materialaufwand	-3.676	-3.676	-3.374	Rechnungsabgrenzungsposten	1	6	12
Personalaufwand	-23	-23	-26	Bilanzsumme Aktiva	20.513	18.845	16.370
Abschreibungen	-4	-4	-3	Eigenkapital	7.099	7.407	7.507
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-141	-141	-392	Rückstellungen	2.390	2.583	712
Finanzergebnis	-63	-63	-198	Verbindlichkeiten	11.024	8.855	8.151
Steuern	-207	-207	-122	Bilanzsumme Passiva	20.513	18.845	16.370
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	1.412	2.488	350				

Voraussichtliche Entwicklung: Aufgrund des Entwicklungsstands in den Baugebieten sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei der Entwicklung der Bauzinsen und Baupreise, ist für das Geschäftsjahr 2024 mit rückläufigen Umsätzen gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 zu rechnen. Die Absatzgeschwindigkeit der Baugrundstücke hat aufgrund der wirtschaftlichen Situation spürbar nachgelassen, wobei eine durchgreifenden Änderung für 2024 nicht erwartet wird. Basierend auf den Wirtschaftsprognosen für 2025 geht die GEE davon aus, dass mittel- bis langfristig die Verkaufszahlen wieder ansteigen und der Fortbestand der Gesellschaft damit als gesichert angesehen werden kann.

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 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028
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	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)	Bilanz	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)
Umsatzerlöse	82	364	450	Anlagevermögen	2.685	2.568	2.455
Sonstige betriebliche Erträge	435	405	404	Umlaufvermögen	535	546	518
Materialaufwand	0	0	-249	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Personalaufwand	-130	-161	-154	Bilanzsumme Aktiva	3.220	3.114	2.973
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	Eigenkapital	1.285	1.341	1.433
Abschreibungen	-117	-117	-113	Zuschüsse für Investitionen	1.455	1.383	1.310
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-188	-423	-246	Rückstellungen	18	41	62
Finanzergebnis	-4	-3	0	Verbindlichkeiten	362	246	68
Steuern	-10	-9	0	Rechnungsabgrenzungsposten	100	103	100
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	68	56	92	Bilanzsumme Passiva	3.220	3.114	2.973

Voraussichtliche Entwicklung:

Laut Kultur GmbH belasten deutliche Preissteigerungen in allen Bereichen die Aufwandsseite, welche nur sehr bedingt weitergegeben wurden, um das Nachfrageverhalten nicht negativ zu beeinflussen. Die guten Auslastungszahlen und Buchungsanfragen, sowie das Sponsoring auf sehr hohem Niveau begründen insgesamt die Chance auf eine gute Geschäftsentwicklung.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Zweckverbände

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026	Gewinnabführung 2027	Gewinnabführung 2028
Zweckverband LandFolge Garzweiler	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)	Bilanz	31.12.2021 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619	1.577	2.376	Anlagevermögen	27	69	1.310
Sonstige ordentliche Erträge	23	17	6	Umlaufvermögen	417	909	719
Personalaufwand	-416	-494	-718	Rechnungsabgrenzungsposten	6	8	14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88	-537	-1.309	Bilanzsumme Aktiva	450	986	2.043
Abschreibungen	-5	-17	-18	Eigenkapital	259	633	741
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-172	-229	Sonderposten	21	62	732
Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+	39	374	108	Rückstellungen	38	82	54
				Verbindlichkeiten	132	209	516
				Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
				Bilanzsumme Passiva	450	986	2.043

Voraussichtliche Entwicklung:

Durch die Leitentscheidung der Landesregierung NRW wurde beschlossen, die Kohleförderung im Tagebau Garzweiler bereits 2030 bzw. ggf. 2033 zu beenden. Durch die damit erfolgte grundsätzliche Klärung des weiteren Verlaufs des Tagebaus und der zukünftigen Lage des Sees bestehen bessere Rahmenbedingungen für Planungen und Investitionen. Risiken bestehen in Bezug auf Preis- und Lohnsteigerungen, die die Haushalte der Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands zusätzlich zu den außergewöhnlichen Aufgaben durch Kriegsflüchtlinge und den laufenden Herausforderungen durch den regionalen Strukturwandel belasten. Weiterhin hat der Zweckverband - mit seinen überwiegend langfristigen Entwicklungsaufgaben -, durch den starken Wettbewerb um Fördermittel in Zusammenhang mit den geplanten Förderaufrufen und durch die bislang sehr starke Fokussierung seitens der Förderung auf Forschung und Entwicklung bzw. direkte Arbeitsmarkteffekte, eine schwierige Ausgangsposition. Zwar haben sich die Förderzugänge und -quoten konkretisiert, die Zeitabläufe der Bewilligung sind jedoch weiterhin lang und unverbindlich.

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Beteiligungsbericht entnommen werden.